**2025年单位预算信息公开目录**

[一、保定市徐水区教育和体育局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、青少年活动中心收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000002)2

[三、综合高中收支预算 17](#_Toc_4_4_0000000003)3

[四、第一中学收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000004)06

[五、巩固庄中学收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000005)38

[六、职教中心收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000006)67

[七、第二中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000007)32

[八、大王店中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000008)69

[九、徐水小学收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000009)04

[十、特殊教育学校收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000010)44

[十一、区幼儿园收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000011)77

[十二、教师发展中心收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000012)01

[十三、安肃镇中心学校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000013)27

[十四、大王店镇中心学校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000014)78

[十五、东釜山乡中心学校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000015)31

[十六、义联庄乡中心学校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000016)72

[十七、遂城镇中心学校收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000017)15

[十八、东史端镇中心学校收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000018)60

[十九、留村镇中心学校收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000019)01

[二十、瀑河乡中心学校收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000020)41

[二十一、户木乡中心学校收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000021)79

[二十二、正村镇中心学校收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000022)22

[二十三、大因镇中心学校收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000023)58

[二十四、崔庄镇中心学校收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000024)98

[二十五、漕河镇中心学校收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000025)059

[二十六、高林村镇中心学校收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000026)110

[二十七、张丰中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000027)163

[二十八、南白塔中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000028)194

[二十九、高林村中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000029)225

[三十、遂城中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000030)256

[三十一、东史端中学收支预算 12](#_Toc_4_4_0000000031)87

[三十二、留村中学收支预算 13](#_Toc_4_4_0000000032)22

[三十三、南留中学收支预算 1351](#_Toc_4_4_0000000033)

[三十四、户木中学收支预算 13](#_Toc_4_4_0000000034)83

[三十五、正村中学收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000035)17

[三十六、大因学校收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000036)45

[三十七、崔庄中学收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000037)77

[三十八、师昌绪学校收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000038)06

[三十九、日新学校收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000039)39

[四十、立德幼儿园收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000040)71

[四十一、保定市徐水区第三中学收支预算 15](#_Toc_4_4_0000000041)98

[四十二、保定市徐水区第三幼儿园收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000042)29

一、保定市徐水区教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 15074.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 52.85 | 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 | 334.65 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 14626.39 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 636.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.26 |
| 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 | 30.00 |
| 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 | 229.75 |
| 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 | 89.85 |
| 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 | 15461.58 | 本年支出合计 | 15871.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 410.30 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15871.88 | 支出总计 | 15871.88 |

单位预算收入总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 15871.88 | 15461.58 | 15126.92 | 334.65 |  |  |  |  |  | 410.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14626.39 | 14350.09 | 14015.43 | 334.65 |  |  |  |  |  | 276.30 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2760.30 | 2760.30 | 2760.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 524.34 | 524.34 | 524.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2235.96 | 2235.96 | 2235.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 11805.41 | 11529.11 | 11194.46 | 334.65 |  |  |  |  |  | 276.30 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1196.46 | 1196.46 | 1196.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6613.76 | 6613.76 | 6613.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2002.81 | 2002.81 | 2002.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 721.55 | 721.55 | 721.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1263.83 | 987.53 | 652.88 | 334.65 |  |  |  |  |  | 276.30 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 60.67 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.67 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 16 | 20703 | 体育 | 113.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 17 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2070307 | 体育场馆 | 109.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 636.13 | 636.13 | 636.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.13 | 636.13 | 636.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.56 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 327.41 | 327.41 | 327.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.09 | 285.09 | 285.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 229.75 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 229.75 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 229.75 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 89.85 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.85 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 38 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 89.85 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |

单位预算支出总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 15871.88 | 3439.64 | 12432.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14626.39 | 2477.50 | 12148.89 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2760.30 | 2477.50 | 282.80 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 524.34 | 524.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2235.96 | 1953.16 | 282.80 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 11805.41 |  | 11805.41 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1196.46 |  | 1196.46 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6613.76 |  | 6613.76 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2002.81 |  | 2002.81 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 721.55 |  | 721.55 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1263.83 |  | 1263.83 |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 60.67 |  | 60.67 |  |  |  |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.67 |  | 60.67 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 |  | 163.50 |  |  |  |
| 16 | 20703 | 体育 | 113.50 |  | 113.50 |  |  |  |
| 17 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 18 | 2070307 | 体育场馆 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 636.13 | 636.13 |  |  |  |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.13 | 636.13 |  |  |  |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 327.41 | 327.41 |  |  |  |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.09 | 285.09 |  |  |  |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 32 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 229.75 | 229.75 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 89.85 |  | 89.85 |  |  |  |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.85 |  | 89.85 |  |  |  |
| 38 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 89.85 |  | 89.85 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 15074.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 52.85 | 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 | 14291.73 | 14291.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 | 163.50 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 636.13 | 636.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.26 | 96.26 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 229.75 | 229.75 |  |  |
| 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 | 89.85 |  | 89.85 |  |
| 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 | 15126.92 | 本年支出合计 | 15537.22 | 15447.37 | 89.85 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 410.30 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 373.30 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 37.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15537.22 | 支出总计 | 15537.22 | 15447.37 | 89.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 15447.37 | 3439.64 | 12007.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14291.73 | 2477.50 | 11814.24 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2760.30 | 2477.50 | 282.80 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 524.34 | 524.34 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2235.96 | 1953.16 | 282.80 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 11470.76 |  | 11470.76 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1196.46 |  | 1196.46 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6613.76 |  | 6613.76 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2002.81 |  | 2002.81 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 721.55 |  | 721.55 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 7.00 |  | 7.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 929.18 |  | 929.18 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 60.67 |  | 60.67 |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 60.67 |  | 60.67 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.50 |  | 163.50 |
| 16 | 20703 | 体育 | 113.50 |  | 113.50 |
| 17 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |
| 18 | 2070307 | 体育场馆 | 109.00 |  | 109.00 |
| 19 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 208 | 社会保障和就业支出 | 636.13 | 636.13 |  |
| 22 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 636.13 | 636.13 |  |
| 23 | 2080501 | 行政单位离退休 | 21.56 | 21.56 |  |
| 24 | 2080502 | 事业单位离退休 | 327.41 | 327.41 |  |
| 25 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.09 | 285.09 |  |
| 26 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.07 | 2.07 |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 96.26 | 96.26 |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.26 | 96.26 |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.26 | 96.26 |  |
| 30 | 213 | 农林水支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 31 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 30.00 |  | 30.00 |
| 32 | 2130506 | 社会发展 | 30.00 |  | 30.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 229.75 | 229.75 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 229.75 | 229.75 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 229.75 | 229.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3439.64 | 3282.79 | 156.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2928.31 | 2928.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1136.18 | 1136.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 193.51 | 193.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.32 | 36.32 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 932.15 | 932.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.09 | 285.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.07 | 2.07 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.26 | 96.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.98 | 16.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 229.75 | 229.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 156.85 |  | 156.85 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 48.60 |  | 48.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 23.83 |  | 23.83 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 29.30 |  | 29.30 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 28.40 |  | 28.40 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.16 |  | 8.16 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.33 |  | 11.33 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.48 | 354.48 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 340.69 | 340.69 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 13.79 | 13.79 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 89.85 |  | 89.85 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 89.85 |  | 89.85 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 89.85 |  | 89.85 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 89.85 |  | 89.85 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7.86 | 7.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.86 | 7.86 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.43 | 5.43 |  |  |

保定市徐水区教育和体育局本级2025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，现将保定市徐水区教育和体育局本级2025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：**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 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。2025年预算收入15871.88万元，其中：一般公共预算收入15074.07万元，基金预算收入52.85万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入334.65万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余410.30万元。

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，反映保定市徐水区教育和体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15871.88万元，其中基本支出3439.64万元，包括人员经费3282.79万元和日常公用经费156.85万元；项目支出12432.24万元，主要为新建学校建设项目款和教育装备购置款。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15871.88万元，较2024年预算减少6299.68万元，其中：基本支出减少73.06万元，主要为我单位厉行节约，减少支出。项目支出减少6226.62万元，主要为项目校建设资金拆分到各单位支出。

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、2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710454W | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.30 | 其中：财政 资金 | 20.30 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于保障义务教育段学校正常运转 | | | | | |
| 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.该项目主要用于保障义务教育段学校正常运转  2.该项目用于规范民办义务教育完成率90%以上，项目成本控制在20.3万元以内，师生满意度85%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 | 规范民办义务教育学校达标率 | 规范民办义务教育学校完成情况 | ≥90% | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收情况 | 100% | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤20.3万元 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校运转保障率 | 义务教育学校运转情况 | ≥80% | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算-规范民办义务教育奖补 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2024年城乡义务教育中央补助经费预算—规范民办义务教育奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710442R | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算—规范民办义务教育奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.00 | 其中：财政 资金 | 256.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于义务教育规范民办义务教育奖补资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于保障义务教育段学校正常运转  2.该项目用于城乡义务教育保障相关支出，项目成本控制在346万元以内，师生满意度85%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 | 规范民办义务教育学校达标率 | 规范民办义务教育学校完成情况 | 100% | 保财教[2024]21号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金执行率 | 资金执行情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目总费用控制在成本范围内 | ≤346万元 | 保财教[2024]21号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校运转保障率 | 义务教育学校运转情况 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、2024年市级体育彩票公益金（县区体育扶持经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017106528 | | 项目名称 | 2024年市级体育彩票公益金（县区体育扶持经费） | | |
| 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 |  |
| 构建更高水平全民健身公共服务体系，提高全民健身场地设施供给，更好满足群众健身健康需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设十块运动场地，促进我去匹克球运动水平持续提升。  2.构建更高水平全民健身公共服务体系，提高全民健身场地设施供给，更好满足群众健身健康需求 | | | | | |

| 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 | 建设场地数量 | 预计支持匹克球运动场地设施总数量 | 10块 | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 质量指标 | 场地设施竣工验收合格率 | 反映匹克球运动场地设施的质量 情况。指标值计算公式：竣工验收 合格的匹克球运动场地设施数量/  匹克球运动场地设施总数量 \*100%。 | ≥90% | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 按规定时间将场地建设完成 | ≥90% | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 成本指标 | 场地建设及器材成本 | 场地建设及器材总成本控制范围 | ≤300000元 | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对匹克球运动可持续发展的影响程度 | 反映对匹克球运动可持续发展的影响程度 | ≥90% | 2024年市级体育彩票公益金(县区体育 扶持经费)项目实施计划 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—全民健身补短板绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710423M | | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—全民健身补短板 | | |
| 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 |  |
| 通过建设健身场地，补齐全民健身场地短板。促进全民健身活动，提升群众满意度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.补充全民健身场地短板。促进全民健身活动，提升群众满意度  2.通过在40万元以内建设2块全民健身场地，补齐短板，质量合格率100%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健身场地建设数量 | 全民健身场地建设数量 | 2个 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 场地建设合格率 | 场地建设验收合格率情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 场地建设及时率 | 场地建设及时交付情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制在项目预算内 | ≤40万 | 保财教[2024]27号 保定市财政局关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众活动参加人次增长率 | 群众活动参加人次增长率情况 | ≥3% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对补短板场地服务满意度 | 群众对补短板场地服务满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、保定市徐水区老年人体育协会活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000078100011 | | 项目名称 | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费 | | |
| 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 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.举办体育活动次数不少于6次，活动人员参与率大于90%，项目成本控制在十万元内，老年人体育事业发展促进率大于90%，活动参与对象满意度达到85%以上，项目资金总需求10万元，主要为委托业务费。  2.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：徐水区老年人运动会，乒乓球比赛，太极拳比赛，广场舞、持杖健步走、象棋比赛、徒步竞赛、空竹竞技展演活动等。广场舞、徒步展演活动不超20000元，空竹竞技、太极拳比赛不超过14000元，象棋比赛、持杖健步走活动不超过16000元，乒乓球比赛不超过10000元，区老年人运动会不超20000元，参与省市区健身活动不超过20000元。每次参加展演活动的人数不少于50人，参加比赛的人数不少于100人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办体育活动次数 | 参加或举办运动会，比赛，展演活动次数 | ≥6次 | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 报名参加活动的人数与实际参加活动的人数比率 | ≥90% | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 按时举办活动的数量与总活动数量的比率 | ≥90% | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在范围内 | ≤10万元 | 保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人体育事业发展促进率 | 为老年人身体、精神等方面带来的益处以及社会效益 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与老年人满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、成人教育工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000065100030 | | 项目名称 | 成人教育工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.67 | 其中：财政 资金 | 60.67 | 其他资金 |  |
| 该项目用于保障成人教育培训工作顺利进行。 | | | | | |
| 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.开展各级各类培训698期，培训质量达到规定要求，单次培训参与人数达到乡镇级60人以上、村级30人以上规模，培训规模达标率在98%以上，在一年内完成规定期数，培训计划完成及时率达到100%，按照1元/人的标准，项目费用不超过60.6743万元。  2.通过开展成人教育培训和社区活动，提升全区居民整体素质和文化水平，增强科技致富的能力。应对社会老龄化，通过开展“智慧助老”各类知识培训和活动，助力老年人更好的适应并融入信息社会、提升老年人的生活质量，实现“老有所教、老有所学、老有所乐”良好社会氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 培训期数 | ≥698期 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 培训规模达标率 | 考察单次培训参与人数达到乡镇级60人以上、村级30人以上规模的比率 | ≥98% | 成人教育经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 全年完成培训期数与计划完成期数比率 | 100% | 成人教育经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算金额 | 保障预算金额情况 | 606743元 | 成人教育经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民文化素养和精神文化生活 | 居民的文化素养和精神文化生活提升情况 | ≥90% | 成人教育经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 考察参与活动人员对成交培训满意度 | ≥87% | 调查问卷 |

**7、督导工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006510002C | | 项目名称 | 督导工作经费 | | |
| 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 |  |
| 带领督学和各校长到通过两项评估或两项评估准备充分的的县区学习先进经验，确保徐水区顺利通过评估验收 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.带领督学和各校长到通过两项评估或两项评估准备充分的的县区学习先进经验，确保徐水区顺利通过评估验收  2.项目资金总需求5万元，完成至少39所学校的督导，督导及时率达90%以上  3.通过开展督学培训和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。 | | | | | |

| 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 | 督学学校覆盖数 | 完成相关检查督导工作覆盖学校数量 | 39所 | 督导经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 完成相关检查督导工作 | 完成相关检查督导工作情况 | ≥90% | 督导经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 督导开展及时率 | 督导工作开展是否及时 | ≥90% | 督导经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目费用支出控制在成本范围内 | ≤5万元 | 督导经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 教育教学事业发展促进率 | ≥90% | 督导经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 所在学校师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、机关综合事务活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410024Q | | 项目名称 | 机关综合事务活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.96 | 其中：财政 资金 | 216.96 | 其他资金 |  |
| 用于保障教育机关各项事务和综合统筹类事务工作的开展，保障教育事业发展，教育教学水平提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求216.96万元，保障学校40所以上，各类工作保障率90%以上，工作及时率90%以上，教育教学发展促进率90%以上。  2. 用于保障教育机关各项事务和综合统筹类事务工作的开展，保障教育事业发展，教育教学水平提高 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖学校所数 | 项目保障涉及学校所数 | 42所 | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 教育各类工作保障情况 | ≥90% | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作开展及时率 | ≥90% | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 项目支出总成本控制范围 | ≤216.96万元 | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 教育教学事业发展情况 | ≥90% | 机关综合事务活动项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务学校及机关师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、建档立卡贫困户学生区级补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210004C | | 项目名称 | 建档立卡贫困户学生区级补助 | | |
| 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 |  |
| 该项目用于贫困学生资助，帮助贫困家庭学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求30万元。2025年拟建档立卡户学生区级补助学前段需资助25人,补助标准每生每年1800元,共需资金4.5万元;义务教育段需资助30人,一般为每生每年1500元,需资金4.5万元;高中段需资助85人,每生每年2000元,需资金17万元;大学段需资助10人,标准为补贴实交学费的50%,约需资金4万元.以上共需区级配套资金30万元。建档立卡贫困学生覆盖率达到100%，服务对象满意度达90%以上。  2.通过落实对贫困学生的资助，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，阻断贫困代际传递，推动教育公平。 | | | | | |

| 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 | 建档立卡学前教育段幼儿区级补助人数 | 考察项目实施建档立卡贫困户学前教育段幼儿区级补助人数是否与实际贫困人数一致 | ≥25人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困户义务教育段学生区级补助人数 | 考察项目实施建档立卡贫困户义务教育段学生是否与实际贫困人数一致 | ≥30人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困户高中段学生区级补助人数 | 考察项目实施建档立卡贫困户高中段学生区级补助人数是否与实际贫困人数一致 | ≥85人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 建档立卡贫困户大学生区级补助人数 | 考察项目实施建档立卡贫困户大学生区级补助人数是否与实际贫困人数一致 | ≥10人 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 建档立卡贫困户学生区级补助覆盖率 | 覆盖率=（已补助建档立卡贫困户学生人数/应补助建档立卡贫困户学生人数）×100% | 100% | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放建档立卡贫困户学生区级补助资金 | ≥98% | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 考察建档立卡贫困户学前教育段幼儿区级补助单位成本 | ≤1800元/人/学年 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 考察建档立卡贫困户义务教育段学生区级补助单位成本 | ≤1500元/人/学年 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 考察项目实施建档立卡贫困户高中段学生区级补助单位成本 | ≤2000元/人/学年 | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助人均标准 | 考察项目实施建档立卡贫困户大学生区级补助占总学费的比例 | 50% | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 建档立卡贫困户学生区级补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生或家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000056100017 | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 981.85 | 其中：财政 资金 | 981.85 | 其他资金 |  |
| 本项目用于农村小学营养改善计划膳食补助经费. | | | | | |
| 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.实施营养改善计划，提高学生身体素质。  2.保障全区农村小学生营养餐应享尽享。按照2024年秋季学期学生实名登记人数39274人测算，每生每天2.5元（一盒牛奶、一枚鸡蛋）的标准，按学生全年在校时间200天计算，每生每年补助500元。项目资金总需求19637000元。按照省级与区级5：5分担比例，区级应当承担9818500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 | 食用学生数量 | 该项目应保障在校时间学生应享尽享。 | 39274名 | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 预计食用天数 | 该项目应保障在校时间学生应享尽享。 | 200天 | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 餐品合格率 | 营养餐餐品达到招标要求，验收合格 | 100% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 到货及时率 | 是否按合同规定时间将餐品配送到校 | 100% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 每生每天一盒学生奶一个鸡蛋，共计2.5元的标准 | 2.5元/生/天 | 保教财【2019】6号 《保定市教育局保定市财政局保定市发展和改革委员会保定市农业农村局关于印发在保定市农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质率 | 通过改善农村学生营养膳食结构，提高学生身体素质 | ≥90% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村小学生满意度 | 农村小学生对供餐服务满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232101322 | | 项目名称 | 农村原民办代课教师教龄补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 414.88 | 其中：财政 资金 | 414.88 | 其他资金 |  |
| 按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2629人。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。  2.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2629人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2629人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | ≥90% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元/月/教龄 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意率 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |

**12、普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000054100033 | | 项目名称 | 普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.88 | 其中：财政 资金 | 12.88 | 其他资金 |  |
| 该项目用于普通高中学生资助，保证建档立卡学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 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.该项目计划资助高中贫困学生230人，生均补助标准800元每年，预计资金总数184000元，其中区级负担128800元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥230人 | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 高中建档立卡学生免住宿旨免教科书费生均补助标准情况 | 800元 | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 受资助的学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410001U | | 项目名称 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费 | | |
| 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 |  |
| 本项目用于高中学生资助免学杂费支出。 | | | | | |
| 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.该项目资金需求400000元，用于资助高中免学杂费学生共计200人，资助标准每人每年2000元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥200人 | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每生每年补助标准 | 每生每年高中免学杂费发放标准 | 2000元/人/学年 | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习 | ≥90% | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、普通高中学生资助-助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410002F | | 项目名称 | 普通高中学生资助-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.78 | 其中：财政 资金 | 19.78 | 其他资金 |  |
| 本项目用于高中学生资助助学金。 | | | | | |
| 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.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.项目资金总需求98.9万元，按中央省市县分担比例6：1：1：2测算，需区级配套19.78万元。用于资助普通高中家庭经济困难学生共计430人，平均每人每年2300元。家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥430人 | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 平均每生每年高中助学金发放标准 | 2300元/人/学年 | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习 | ≥90% | 普通高中学生资助-助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、提前下达2024年公共体育场向社会免费或低费开放补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710077A | | 项目名称 | 提前下达2024年公共体育场向社会免费或低费开放补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20% | 30% | |
| 绩效目标 | 1.通过维护更新设备及保障场馆运行为群众提供免费或低收费场馆服务，，提升人民群众参与率，提高人民身体素质。  2.项目需资金57万，保障2所（或以上）免费开放体育场馆设备完好率95%以上，开放及时率90%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 | 免费低收费场所数量 | 能为群众提供免费低收费的场所数量 | ≥2所 | 实施方案 |
| 质量指标 | 设备完好情况 | 免费场馆内设备完好 | ≥95% | 实施方案 |
| 时效指标 | 场馆开放及时率 | 场馆开放及时率 | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 项目成本总支出控制数 | ≤57万元 | 保财教[2023]65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**16、提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100972 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金 | | |
| 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 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：篮球比赛，乒乓球比赛等  。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动  2.项目资金总需求7万元。组织至少20场篮球比赛和32场乒乓球比赛，举办成功率及时率均达90%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 | 篮球比赛完成率 | 篮球比赛完成情况 | ≥20场 | 实施方案 |
| 数量指标 | 乒乓球比赛完成率 | 乒乓球比赛完成情况 | ≥32场 | 实施方案 |
| 质量指标 | 活动举办成功率 | 各项活动举办情况 | ≥90% | 实施方案 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率达到90% | ≥90% | 实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤7万元 | 保财教[2023]86号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 体育活动的开展对社会体育事业发展的促进情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**17、提前下达2025年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000071100019 | | 项目名称 | 提前下达2025年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1240.00 | 其中：财政 资金 | 1240.00 | 其他资金 |  |
| 本项目为薄弱学校改造资金。 | | | | | |
| 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.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在1240万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用来改善我区中小学、幼儿园办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 薄弱环节改造能力提升项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤1240万元 | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005610002T | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1016.00 | 其中：财政 资金 | 1016.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于农村小学生营养改善计划膳食补助经费. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施营养改善计划，提高学生身体素质。  2.保障全区农村小学生营养餐应享尽享。按照2024年秋季学期学生实名登记人数39274人测算，每生每天2.5元（一盒牛奶、一枚鸡蛋）的标准，按学生全年在校时间200天计算，每生每年补助500元。项目资金总需求19637000元。按照保财教【2024】67号文件，需省级资金10160000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 | 食用学生数量 | 该项目应保障学生应享尽享。 | 39274名 | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 预计食用天数 | 该项目应保障学生应享尽享。 | 200天 | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 餐品合格率 | 营养餐餐品达到招标要求，验收合格 | 100% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 到货及时率 | 是否按合同规定时间将餐品配送到校 | 100% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 每生每天一盒学生奶一个鸡蛋，共计2.5元 | 2.5元 | 保财教【2024】67号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生身体素质率 | 通过改善农村学生营养膳食结构，提高学生身体素质 | ≥90% | 农村小学生营养改善计划膳食补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村小学生满意度 | 农村小学生对供餐服务满意率 | ≥80% | 调查问卷 |

**19、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000063100021 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 378.00 | 其中：财政 资金 | 378.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用来改善义务教育办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善1所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在378万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用来改善我区义务教育学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥1所 | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 义务教育校舍安全保障项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤378万元 | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算-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 | 13062525P000053100041 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 本项目为困难学生生活补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目计划资助初中学生454人，其中寄宿生222人，非寄宿生232人，寄宿生生活补助年生均1500元，非寄宿生生活补助年生均750元；小学学生445人，其中寄宿生67人，非寄宿生378人，寄宿生生活补助年生均1250元，非寄宿生生活补助年生均625元。家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥67人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥378人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥222人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥232人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1250元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 625元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1500元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 750元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算-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 | 13062525P00005310005L | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.65 | 其中：财政 资金 | 8.65 | 其他资金 |  |
| 对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 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.该项目计划资助初中学生454人，其中寄宿生222人，非寄宿生232人，寄宿生生活补助年生均1500元，非寄宿生生活补助年生均750元；小学学生445人，其中寄宿生67人，非寄宿生378人，寄宿生生活补助年生均1250元，非寄宿生生活补助年生均625元。家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥67人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥378人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥222人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥232人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1250元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 625元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1500元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 750元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 656.42 | 其中：财政 资金 | 656.42 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求6564190元。其中：小学生50157人\*840元=42131880元、初中生25968人\*1060元=27526080元、住宿生7763人\*300元=2328900元；100人以下学校按100人计算1049人\*840元=881160元。保障学校正常运转，公用经费及时支出。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤50157人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤25968人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**23、提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金-校舍安全保障长效机制资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006310003L | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金-校舍安全保障长效机制资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.00 | 其中：财政 资金 | 207.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于改善农村义务教育学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善1所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在207万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用于改善农村义务教育学校办学条件，提升义务教育学校办学水平。 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥1所 | 城乡义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 城乡义务教育校舍安全保障机制项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 城乡义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤207万元 | 城乡义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 城乡义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**24、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-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 | 13062525P00005310003D | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |
| 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.该项目计划资助初中学生454人，其中寄宿生222人，非寄宿生232人，寄宿生生活补助年生均1500元，非寄宿生生活补助年生均750元；小学学生445人，其中寄宿生67人，非寄宿生378人，寄宿生生活补助年生均1250元，非寄宿生生活补助年生均625元。家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥67人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 小学家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥378人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥222人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 初中家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥232人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1250元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生均补助标准 | 义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 625元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1500元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 750元/生/年 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006310001D | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1021.00 | 其中：财政 资金 | 1021.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用来改善农村义务教育学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在1021万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用来改善农村义务教育学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 义务教育校舍安全保障项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤1021万元 | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 义务教育校舍安全保障项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察学校师生对办学条件满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100032 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 532.00 | 其中：财政 资金 | 532.00 | 其他资金 |  |
| 本项目用于综合奖补资金支出。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求532万元，综合奖补资金支出及时，保障学校教学活动正常开展。  2.通过开展义务教育综合奖补资金项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≥76125人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 义务教育综合奖补补助 | 考察义务教育综合奖补补助金额 | 532万元 | 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（保财教[2024]48号） |
| 时效指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 义务教育综合奖补资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 综合奖补资金支出及时率 | 考察综合奖补资金支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育综合奖补资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**27、提前下达2025年大学新生入学救助等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210136G | | 项目名称 | 提前下达2025年大学新生入学救助等资金 | | |
| 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 |  |
| 本项目为大学新生入学救助资金。 | | | | | |
| 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.通过落实对贫困学生的资助，帮助贫困家庭学生顺利完成学业，阻断贫困代际传递，推动教育公平。  2.大学新生入学救助资金，项目资金总需求7万元。资助标准为补贴实交学费的50%,大概为为每人2000-3000元，家庭经济困难大学生覆盖率达到100%，服务对象满意度达90%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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致 | ≥60人 | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难大学生覆盖率 | 覆盖率=（已补助家庭经济困难大学生人数/应补助家庭困难大学生人数）×100% | 100% | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难大学生补助资金 | ≥98% | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 本项目总支出成本控制范围 | ≤7万元 | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 困难大学生入学资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生或家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007210001Y | | 项目名称 | 提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 581.00 | 其中：财政 资金 | 581.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于改善普通高中办学条件. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在581万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用于改善普通高中办学条件. | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | 2所 | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 改善普通高中办学条件项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤581万元 | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90 | 调查问卷 |

**29、提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000078100038 | | 项目名称 | 提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 加强全民健身体育活动，增强人民提质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，增强人民提质。  2.该项目专项用于徐水区体育场举办健身活动和健身中心日常维护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办体育活动次数 | 参加或举办体育活动次数 | ≥3次 | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 活动人员参与率 | ≥90% | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥90% | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤52万元 | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 2025年公共体育场馆向社会免费或 低费开放补助资金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**30、提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210135W | | 项目名称 | 提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。  2.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2629人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2629人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | ≥90% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元/月/教龄 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意率 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**31、提前下达2025年省级普通高中补助资金-改善办学条件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007210002J | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中补助资金-改善办学条件 | | |
| 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 |  |
| 该项目主要用于改善普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在130万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用于改善普通高中办学条件. | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 改善普通高中办学条件项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤130万元 | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 改善普通高中办学条件项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、提前下达2025年省级普通高中补助资金-免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410005A | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中补助资金-免学费 | | |
| 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 |  |
| 用于资助高中免学杂费。 | | | | | |
| 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.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目省级资金需求200000元，用于资助高中免学杂费学生共计200人，资助标准每人每年2000元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥200人 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每生每年补助标准 | 每生每年高中免学杂费发放标准 | 2000元/人/学年 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习 | ≥90% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生免学杂费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**33、提前下达2025年省级普通高中补助资金-助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410004N | | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中补助资金-助学金 | | |
| 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 |  |
| 本项目用于普通高中家庭经济困难学生助学金。 | | | | | |
| 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.项目需省级资金9万元。用于资助普通高中家庭经济困难学生共计430人，平均每人每年2300元。家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥430人 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 平均每生每年高中助学金发放标准 | 2300元/人/学年 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习 | ≥90% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000057100034 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 291.00 | 其中：财政 资金 | 291.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障幼儿园公用经费补助支出. | | | | | |
| 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.该项目资金总需求2910000元，用于保障幼儿园公用经费补助支出，保障幼儿园教育教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园公用经费补助项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | ≥818人 | 幼儿园学籍人数 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**35、提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-学前幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005010003C | | 项目名称 | 提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-学前幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.10 | 其中：财政 资金 | 8.10 | 其他资金 |  |
| 通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助。 | | | | | |
| 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.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥288人 | 学前资助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥22人 | 学前资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 学前资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥98% | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 1000元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 800元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 学前资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**36、提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-因素法下达绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000070100027 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级支持学前教育发展资金-因素法下达 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.90 | 其中：财政 资金 | 76.90 | 其他资金 |  |
| 该项目用来提升我区幼儿园办学水平，改善幼儿园办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在76.9万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目用来提升我区幼儿园办学水平，改善幼儿园办学条件。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 支持学前发展项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 支持学前发展项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 支持学前发展项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤76.9万元 | 支持学前发展项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 支持学前发展项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**37、提前下达2025年学前资助市级补助资金-学前幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000050100040 | | 项目名称 | 提前下达2025年学前资助市级补助资金-学前幼儿资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 本项目用于学前幼儿资助资金。 | | | | | |
| 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.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2. 该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥288人 | 学前资助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥22人 | 学前资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 学前资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥98% | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 1000元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 800元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 学前资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**38、提前下达2025年学生资助市级补助资金-普通高中免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000054100085 | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金-普通高中免学费 | | |
| 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 |  |
| 本项目用于高中学生资助免学杂费支出。 | | | | | |
| 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.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.该项目市级资金需求40000元，用于资助高中免学杂费学生共计200人，资助标准每人每年2000元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%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 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥200人 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每生每年补助标准 | 每生每年高中免学杂费发放标准 | 2000元/人/学年 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习 | ≥90% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**39、提前下达2025年学生资助市级补助资金-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410009Q | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金-普通高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.89 | 其中：财政 资金 | 9.89 | 其他资金 |  |
| 本项目用于高中学生资助助学金。 | | | | | |
| 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.项目资金需市级级资金9.89万元。用于资助普通高中家庭经济困难学生共计430人，平均每人每年2300元。家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥430人 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 平均每生每年高中助学金发放标准 | 2300元/人/学年 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习 | ≥90% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**40、提前下达2025年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007110002W | | 项目名称 | 提前下达2025年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1266.00 | 其中：财政 资金 | 1266.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于改善我区中小学办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在1266万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目主要用来改善我区中小学办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 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 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 薄弱环节改造能力提升项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤1266万元 | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 薄弱环节改造能力提升项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**41、提前下达2025年原民办代课教师教龄市级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210133M | | 项目名称 | 提前下达2025年原民办代课教师教龄市级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.00 | 其中：财政 资金 | 119.00 | 其他资金 |  |
| 提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高原民办教师生活水平保障率达90%，满意度达85%以上。  2.按每人每月26元的标准发放农村原民办代课教师教龄补助，共涉及发放人数2629人。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数达标率 | 发放教龄补助人数是否达标 | 2629人 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确程度 | 100% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助资金拨付情况 | ≥90% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 月发放标准 | 原民办代课教师每月教龄补助标准 | 26元/月/教龄 | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高原民办教师生活水平保障率 | 提高原民办教师生活水平保障情况 | ≥90% | 农村原民办代课教师教龄补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意率 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**42、提前下达2025年支持义务教育发展补助资金-购买学位绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007310001L | | 项目名称 | 提前下达2025年支持义务教育发展补助资金-购买学位 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |  |
| 用于规范民办义务教育发展。 | | | | | |
| 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.项目预计总购买学位数4093个，总投入315万元，使我区民办义务教育学生在校生规模占比控制在5%以内。服务对象满意度达到98%以上。  2.规范民办义务教育发展，达到民办义务教育在校生规模占比控制在全区总数5%以内的目标 | | | | | |

| 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 | 购买民办义务教育学校学位数控制率 | 考察2025年上半年购买民办义务教育学校学位数量控制情况 | ≤100% | 《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》 |
| 质量指标 | 民办义务教育学生在校生规模占比率 | 民办义务教育学生在校生规模占比率 | ≤5% | 《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》 |
| 时效指标 | 项目计划完成及时率 | 考察是否按照项目实施计划完成目标 | ≥95% | 《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目费用控制在成本范围内 | 315万元 | 《关于提前下达2025年支持义务教育发展补助预算的通知》保财教[2024]66号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化全区义务教育结构，降低民办义务教育学生在校生规模占比 | 实现义务教育阶段学位主要由公办学校供给。 | ≤5% | 《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》《保定市徐水区人民政府关于2024-2025学年优化义务教育结构工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥98% | 调查问卷 |

**43、提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000124100087 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.85 | 其中：财政 资金 | 52.85 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于为“和美乡村”示范村配备器材，包括适儿化、适老化、智能化、中青年力量健 身器材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持群众身边赛事活动示范工程，落实全民 健身国家战略，不断丰富体育供给，推动群众体育发展。  2.为“和美乡村”示范村配备器材，包括适儿化、适老化、智能化、中青年力量健 身器材 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办群众身边赛事活动场次 | 举办县级、社区级群众身边赛事活动场次 | ≥4场 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 质量指标 | 器材验收合格率 | 反映安装器材的质量情况 | ≥90% | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 时效指标 | 活动任务完成率 | 反映赛事和活动完成情况 | ≥90% | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 成本指标 | 单位成本控制 | 项目成本控制范围 | ≤52.85万元 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 反映对群众体育健康发展的影响程度 | ≥90% | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（保财教[2024]85号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**44、提前下达2025年中央学生资助补助经费-普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410006X | | 项目名称 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费-普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 用于困难学生助学金。 | | | | | |
| 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.项目中央资金需求53万元。用于资助普通高中家庭经济困难学生共计430人，平均每人每年2300元。家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥430人 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中助学金补助标准 | 平均每生每年高中助学金发放标准 | 2300元/人/学年 | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习 | ≥90% | 普通高中国家助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**45、提前下达2025年中央学生资助补助经费-普通高中免学费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005410007H | | 项目名称 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费-普通高中免学费资金 | | |
| 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 |  |
| 用于困难学生免学杂费。 | | | | | |
| 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.该项目中央资金需求80000元，用于资助高中免学杂费学生共计200人，资助标准每人每年2000元，家庭经济困难学生覆盖率达到100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受助学生及家长满意度达90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数情况 | ≥200人 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 高中段家庭经济困难学生享受助学金人数与贫困生人数占比情况 | 100% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金 | ≥98% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 成本指标 | 每生每年补助标准 | 每生每年高中免学杂费发放标准 | 2000元/人/学年 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习 | ≥90% | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生及家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**46、提前下达2025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 | 13062525P00007010001K | | 项目名称 | 提前下达2025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 | 798.00 | 其中：财政 资金 | 798.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学前校舍等构筑物修缮。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目至少改善2所学校办学条件，项目验收合格率100%，项目总成本控制在798万元内，师生满意度指标90%以上。  2.该项目用来提升我区幼儿园办学水平，改善幼儿园办学条件。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件的学校所数 | 考察改善办学条件的学校所数 | ≥2所 | 支持学前发展项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 考察项目竣工验收情况 | 100% | 支持学前发展项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目竣工时间达标率 | 考察项目是否在规定时间内完工 | 100% | 支持学前发展项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目费用控制情况 | 考察项目费用是否控制在成本范围内 | ≤76.9万元 | 支持学前发展项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件率 | 考察项目是否改善学校办学条件 | ≥80% | 支持学前发展项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察师生满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**47、提前下达2025年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005010002Q | | 项目名称 | 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金-学前幼儿资助 | | |
| 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 |  |
| 该项目用来资助学前贫困幼儿顺利完成学业. | | | | | |
| 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.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。  2. 该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥288人 | 学前资助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥22人 | 学前资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 学前资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥98% | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 1000元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 800元/人/学年 | 学前资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 学前资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**48、体育活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00007810002L | | 项目名称 | 体育活动经费 | | |
| 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 |  |
| 加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：冰雪运动会，篮球比赛，广场舞、徒步展演活动等。广场舞、徒步展演活动不超1万元，篮球比赛不超1万元，运动会不超8万元。每次参加展演活动的人数不少于200人。  2.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。 | | | | | |

| 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 | 举办体育活动次数 | 参加或举办体育活动次数 | ≥5次 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 活动人员参与情况 | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办是否及时 | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内数 | ≤45000元 | 体育活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 体育活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**49、网络运行服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000031100020 | | 项目名称 | 网络运行服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.84 | 其中：财政 资金 | 60.84 | 其他资金 |  |
| 搭建区级教育城域网络环境，构建校际间资源融通共享，积极发展“互联网+教育”服务体系，加快教育向数字化转型。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目用于支付教育城域网网络电路租用费和办公固话通讯服务费，每12个月支付一次服务费，711240元/年。为134所学校提供网络和83个学校提供固话畅通率95%以上的接入服务，网络接入率保障100%。教育信息化水平提高率大于60%，受益学校满意度达到85以上。  2.搭建区级教育城域网络环境，构建校际间资源融通共享，积极发展“互联网+教育”服务体系，加快教育向数字化转型。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络接口学校覆盖数 | 保障需求学校覆盖网络接口 | 134所 | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 数量指标 | 固话服务需求学校数 | 为有需求学校提供办公固话服务 | 83所 | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校网络畅通率 | 学校网络正常应用 | ≥0.95% | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 时效指标 | 学校网络接入及时率 | 学校网络接入情况 | ≥100% | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 成本指标 | 网络运行服务费 | 依照合同约定金额支付 | 60.84万元 | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化水平提高率 | 提升教育数字化转型应用 | ≥60% | 网络运行服务费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意率 | 受益学校满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**50、学前幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000050100015 | | 项目名称 | 学前幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政 资金 | 2.56 | 其他资金 |  |
| 本项目用于学前幼儿资助资金。 | | | | | |
| 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. 该项目计划资助幼儿园等级在农村二类园以上贫困幼儿288人，生均补助标准1000元/人/学年，幼儿园等级在农村二类园以下贫困幼儿22人，生均补助标准800元/人/学年，贫困幼儿资助率达100%，资金发放及时性达到98%，缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习，受资助家庭满意度达到90%。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥288人 | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，享受学前资助的家庭经济困难学生人数 | ≥22人 | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | ≥98% | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 1000元/人/学年 | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 幼儿园等级达到农村二类园以上，家庭经济困难学生补助生均标准 | 800元/人/学年 | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困学生顺利完成学业 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 学前教育幼儿资助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助家庭满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**51、义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000053100016 | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.14 | 其中：财政 资金 | 10.14 | 其他资金 |  |
| 本项目用于义务教育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% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目计划资助学生454人，其中寄宿生222人，非寄宿生232人，寄宿生生活补助年生均1500元，非寄宿生生活补助年生均750元，家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥222人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育初中段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥232人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 非寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 750元/生/年 | 保财教[2024]21号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 成本指标 | 寄宿生生均补助标准 | 义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1500元/生/年 | 保财教[2024]21号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困学生顺利完成学业率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**52、义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005310002R | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 本项目用于义务教育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% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目计划资助学生445人，其中寄宿生67人，非寄宿生378人，家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，寄宿生生活补助每人每年1250元，非寄宿生生活补助每人每年625元，学生或家长满意度达到90%以上。  2.通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭困难学生正常学习。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数（寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（寄宿生）生活补助享受资助的人数情况 | ≥67人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生） | 考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）享受资助的人数情况 | ≥378人 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助覆盖率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放 | 100% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 寄宿生生均补助标准达标率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准 | 1250元/生/年 | 保财教[2024]21号《关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 非寄宿生生均补助标准达标率 | 义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准 | 625元/生/年 | 保财教[2024]21号《关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困学生顺利完成学业率 | 项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常学习。 | ≥90% | 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 反映学生或家长对资助项目落实的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**53、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110001T | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 771.01 | 其中：财政 资金 | 771.01 | 其他资金 |  |
| 本项目为义务教育生均公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求77101100元。其中：小学生52457人\*840元=44063880元、222人\*480元=106560元，小计44170440元；初中生26367人\*1060元=27949020元、1024人\*590元=604160元，小计28553180元；住宿生12094人\*300元=3628200元；100人以下学校按100人计算892人\*840元=749280元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金46260660元，省级资金15420220元，市级资金7710110元，区级资金7710110元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤52457人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤26367人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**54、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210001G | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.10 | 其中：财政 资金 | 17.10 | 其他资金 |  |
| 本项目用于特教学校及随班就读残疾学生生均公用经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1710000元，其中：特教学生98人\*6000元=588000元；随班就读残疾学生187人\*6000元=1122000元，按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1026000元，省级资金342000元，市级资金171000元，区级资金171000元。保障学校教育教学活动正常开展。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（特教学校及随班就读残疾学生） | 考察义务教育段学校保障学生人数（特教学校及随班就读残疾学生） | ≤285人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（特教学校及随班就读残疾学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（特教学校及随班就读残疾学生） | 6000元 | 保定市财政局 保定市教育局《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（保财教[2023]18号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出成本在预算范围内 | ≤171000元 | 按照6:2:1:1的比例要求,测算金额。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**55、招办考试考务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410004P | | 项目名称 | 招办考试考务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 334.65 | 其中：财政 资金 | 334.65 | 其他资金 |  |
| 建立平安、平稳、顺利的长效机制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年项目预算资金共3346530元：主要为办公费、劳务费、租车费、考试用专用设备购置费、标准化考点设备维修费、支付教育考试智能安检门安检服务费用等.资金支出计划：5月份预计支出8.67%，6月份支出70.42%，12月份支出20.92%。5月份普通高中学业水平考试等支出290000元，6月份高考、中考、购买考试用专用设备等支出2356530元，12月份普通高中学业水平考试、支付教育考试智能安检门安检服务费用等支出700000元，12月底之前发放完毕。考试考试费的正常使用和发放，圆满完成招生考试任务，实现平安考试目标，使考生满意、家长满意、社会满意。  2.建立平安、平稳、顺利的长效机制，聘用一批高素质的考试工作人员，通过各类考试使考生顺利升入理想的院校，实现平安考试的目标。改项目主要用于承担各类考试经费，如：办公费、劳务费、租车费、考试用专用设备购置费、标准化考点设备维修费、支付教育考试智能安检门安检服务费等。 | | | | | |

| 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 | 组织考试次数完成次数 | 按时按量完成省市考试院安排的考试工作次数 | 4次 | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 质量指标 | 考试人员参与率 | 考察考试人员的参与情况 | ≥95% | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 时效指标 | 考试开展及时率 | 考察考试开展及时情况 | ≥90% | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 成本指标 | 项目支出控制 | 项目支出控制范围 | ≤3346530元 | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 圆满完成招生考试任务，实现平安考试 | ≥90% | 省市教育考试院各类考试的报名考试通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生、家长满意度 | 考生、家长、社会满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 6205.85 | 6153.00 | 52.85 |  |  |  |  | 5574.85 |
| 保定市徐水区教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6205.85 | 6153.00 | 52.85 |  |  |  |  | 5574.85 |
| 提前下达2025年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | 1240.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  | 620.00 |
| 提前下达2025年薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | 1240.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  | 620.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费-校舍安全保障 | 378.00 | 装修工程 | B07000000 | 批 | 1 | 378.00 | 378.00 | 378.00 |  |  |  |  |  | 378.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金-校舍安全保障长效机制资金 | 207.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  | 207.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障 | 1021.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 2 | 510.50 | 1021.00 | 1021.00 |  |  |  |  |  | 1021.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补 | 532.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 591 | 0.45 | 265.95 | 265.95 |  |  |  |  |  | 265.95 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算-综合奖补 | 532.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 座 | 266.05 | 1.00 | 266.05 | 266.05 |  |  |  |  |  | 266.05 |
| 提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 | 581.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 2 | 290.50 | 581.00 | 581.00 |  |  |  |  |  | 581.00 |
| 提前下达2025年省级普通高中补助资金-改善办学条件 | 130.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 批 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 提前下达2025年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金 | 1266.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1380 | 0.45 | 621.00 | 621.00 |  |  |  |  |  | 248.00 |
| 提前下达2025年义务教育薄弱环节改造与能力提升省级补助资金 | 1266.00 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 300 | 2.15 | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |  | 387.00 |
| 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 52.85 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 52.85 | 52.85 |  | 52.85 |  |  |  |  | 52.85 |
| 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金 | 798.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 798.00 | 798.00 | 798.00 |  |  |  |  |  | 798.00 |

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

保定市徐水区教育和体育局本级上年末固定资产金额为4573.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5742.90万元，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

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4573.86 |
| 1、房屋（平方米） | 3036.79 | 391.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 710 | 222.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 53.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 549.13 |
| 4、其他固定资产 | 12803 | 3579.96 |

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、**单位预算支出：**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、青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 360004青少年活动中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 276.14 | 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 | 251.92 |
| 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 | 11.32 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.13 |
| 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 | 276.14 | 本年支出合计 | 276.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 276.14 | 支出总计 | 276.14 |

单位预算收入总表

| 360004青少年活动中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 276.14 | 276.14 | 276.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 251.92 | 251.92 | 251.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 251.92 | 251.92 | 251.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 251.92 | 251.92 | 251.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004青少年活动中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 276.14 | 116.14 | 160.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 251.92 | 91.92 | 160.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 251.92 | 91.92 | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 251.92 | 91.92 | 160.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004青少年活动中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 276.14 | 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 | 251.92 | 251.92 |  |  |
| 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 | 11.32 | 11.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.13 | 9.13 |  |  |
| 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 | 276.14 | 本年支出合计 | 276.14 | 276.14 |  |  |
| 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 | 276.14 | 支出总计 | 276.14 | 276.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 276.14 | 116.14 | 160.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 251.92 | 91.92 | 160.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 251.92 | 91.92 | 160.00 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 251.92 | 91.92 | 160.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.77 | 3.77 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 116.14 | 114.07 | 2.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.07 | 114.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.82 | 42.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.26 | 6.26 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 40.08 | 40.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.32 | 11.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.77 | 3.77 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.13 | 9.13 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 2.06 |  | 2.06 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 0.90 |  | 0.90 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360004青少年活动中心 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360004青少年活动中心 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

青少年活动中心2025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，现将青少年活动中心2025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、单位职责：

根据《徐水县机构编制委员会办公室关于教育局成立“徐水县青少年活动中心”的批复》（徐机编办[2009]1号），徐水区青少年活动中心的主要职责：指导全县各类学校青少年校外教育活动；开展少年儿童思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼等教育实践活动；举办全县中小学科学技术、体育、艺术等集体活动；培养少年儿童善于独立思考、勤于动手动脑、勇于实践创新的能力和多方面的爱好与特长，促进少年儿童全面发展、健康成长。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青少年活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入276.14万元，其中：一般公共预算收入276.14万元，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，反映青少年活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算276.14万元，其中基本支出116.14万元，包括人员经费114.07万元和日常公用经费2.06万元；项目支出160.00万元，主要为2025年保定市徐水区青少年活动中心的”徐水区青少年活动中心教育专项"活动经费为160万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排276.14万元，较2024年预算增加19.84万元，其中：基本支出增加19.84万元，主要为2025年全区工资调标和本单位调入职工增加。项目支出增加0.00万元，主要为参照往年，项目支出与去年持平。

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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我单位无财政拨款”三公“经费支出项目。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、徐水区青少年活动中心教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000064100013 | | 项目名称 | 徐水区青少年活动中心教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 保障活动中心正常运转和组织完成各项培训活动，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过实施该项目，保障活动中心正常运转和组织完成各项培训活动，提高办学条件，提升教学质量。项目资金总需求160万元，用于组织培训3期，保障各项培训正常开展，丰富青少年课外活动，学生及教师满意度达90%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 | 保障音乐、语言类课程数 | 专项经费保障正常开展的音乐、语言类课程数量 | ≥60000课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 数量指标 | 保障体育、美术类课程数 | 专项经费保障正常开展的体育、美术类课程数量 | ≥56500课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 数量指标 | 保障器乐类课程数 | 专项经费保障正常开展的器乐类数量 | ≥4500课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 质量指标 | 培训项目正常开展率 | 考察活动中心培训项目正常开展情况 | ≥90% | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 运转经费项目开展及时 | 考察活动中心运转项目开展的及时情况 | ≥90% | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展音乐、语言类课程单位成本费用 | 依据音乐、语言类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算 | 15元/课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展体育、美术类课程单位成本费用 | 依据体育、美术类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算 | 10元/课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 开展器乐类课程单位成本费用 | 依据器乐类课程收费标准及人数、课时数进行单位成本费用测算 | 10元/课时 | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富青少年课外活动 | 为青少年提供思想道德、科技体验、知识技能、体育运动等服务 | ≥30% | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察活动参与对象的满意度 | ≥90% | 徐水区青少年活动中心教育专项项目实施计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360004青少年活动中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 青少年活动中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 徐水区青少年活动中心教育专项 | 160.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |

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

青少年活动中心上年末固定资产金额为144.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.75万元，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

| 360004青少年活动中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 144.73 |
| 1、房屋（平方米） | 240 | 45.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 18.75 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 221 | 99.73 |

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、**单位预算支出：**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、综合高中收支预算

单位预算收支总表

| 360005综合高中 | | 预算年度：2025 | 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 | 7872.73 | 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 | 743.58 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 7166.51 |
| 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 | 809.10 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 230.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 558.74 |
| 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 | 8616.31 | 本年支出合计 | 8765.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 149.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8765.31 | 支出总计 | 8765.31 |

单位预算收入总表

| 360005综合高中 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 8765.31 | 8616.31 | 7872.73 | 743.58 |  |  |  |  |  | 149.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7166.51 | 7017.51 | 6273.92 | 743.58 |  |  |  |  |  | 149.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6627.51 | 6478.51 | 5734.92 | 743.58 |  |  |  |  |  | 149.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6627.51 | 6478.51 | 5734.92 | 743.58 |  |  |  |  |  | 149.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 539.00 | 539.00 | 539.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 539.00 | 539.00 | 539.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 809.10 | 809.10 | 809.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 809.10 | 809.10 | 809.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 119.87 | 119.87 | 119.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688.47 | 688.47 | 688.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 230.96 | 230.96 | 230.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.96 | 230.96 | 230.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 230.96 | 230.96 | 230.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 558.74 | 558.74 | 558.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 558.74 | 558.74 | 558.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 558.74 | 558.74 | 558.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005综合高中 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 8765.31 | 7333.73 | 1431.58 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7166.51 | 5734.92 | 1431.58 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6627.51 | 5734.92 | 892.58 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6627.51 | 5734.92 | 892.58 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 539.00 |  | 539.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 539.00 |  | 539.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 809.10 | 809.10 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 809.10 | 809.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 119.87 | 119.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688.47 | 688.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 230.96 | 230.96 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.96 | 230.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 230.96 | 230.96 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 558.74 | 558.74 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 558.74 | 558.74 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 558.74 | 558.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005综合高中 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7872.73 | 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 | 6422.92 | 6422.92 |  |  |
| 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 | 809.10 | 809.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 230.96 | 230.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 558.74 | 558.74 |  |  |
| 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 | 7872.73 | 本年支出合计 | 8021.73 | 8021.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 149.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 149.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8021.73 | 支出总计 | 8021.73 | 8021.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005综合高中 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8021.73 | 7333.73 | 688.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6422.92 | 5734.92 | 688.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5883.92 | 5734.92 | 149.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5883.92 | 5734.92 | 149.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 539.00 |  | 539.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 539.00 |  | 539.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 809.10 | 809.10 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 809.10 | 809.10 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 119.87 | 119.87 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 688.47 | 688.47 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.76 | 0.76 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 230.96 | 230.96 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 230.96 | 230.96 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 230.96 | 230.96 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 558.74 | 558.74 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 558.74 | 558.74 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 558.74 | 558.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005综合高中 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7333.73 | 7207.76 | 125.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7086.87 | 7086.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2603.76 | 2603.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 384.77 | 384.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2577.30 | 2577.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 688.47 | 688.47 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.76 | 0.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 230.96 | 230.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.12 | 42.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 558.74 | 558.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 125.97 |  | 125.97 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 70.06 |  | 70.06 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 53.65 |  | 53.65 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.89 | 120.89 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 117.62 | 117.62 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360005综合高中 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360005综合高中 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360005综合高中 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

综合高中2025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，现将综合高中2025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：**

综合高中隶属徐水教育局，属全额事业单位，主要负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。在政府和上级教育主管部门领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优越的生活学习环境。坚持以改革创新为动力，以提高质量为中心，全面实施素质教育，推动教育事业新发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合高中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入8765.31万元，其中：一般公共预算收入7872.73万元，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743.58万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余149.00万元。

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，反映综合高中年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8765.31万元，其中基本支出7333.73万元，包括人员经费7207.76万元和日常公用经费125.97万元；项目支出1431.58万元，主要为改善普通高中办学条件中央补助资金149万元，普通高中生均公用经费539万元及普通高中教育专项743.58万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8765.31万元，较2024年预算增加250.44万元，其中：基本支出增加116.47万元，主要为财政继续加大对教育工资投入，2025年人员经费预算增加113.68万元，日常公用经费增加2.8万元。项目支出增加133.97万元，主要为结转2024年改善普通高中办学条件中央补助资金149万元，2025年事业收入增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排123.17万元，其中离退休干部经费1.62万元，工会经费、福利费121.55万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学多媒体采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710493Q | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学多媒体采购项目 | | |
| 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 |  |
| 用于教学设备更新、提高学校办学环境。项目计划购置白板机40台 ，项目在预期时间内完成，支出控制在成本范围内，用于提升办学条件，为师生学习工作提供优越学习生活环境，保障师生满意率达到85%以上。项目共需资金90万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于教学设备更新、提高学校办学环境。  2.项目计划购置白板机40台 ，项目在预期时间内完成，支出控制在成本范围内，用于提升办学条件，为师生学习工作提供优越学习生活环境，保障师生满意率达到85%以上。项目共需资金90万元。 | | | | | |

| 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 | 白板机购置数 | 购置白板机数量 | ≥40台 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 保障项目合格验收 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目在预期时间内完成 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤90万元 | 保财教【2024】15号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 办学条件提升情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学致远楼外墙保温项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710494C | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学致远楼外墙保温项目 | | |
| 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 |  |
| 用于外墙保温项目工作，提高学校办学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于外墙保温项目工作，提高学校办学环境。项目计划用于2580平米外墙保温，项目在预期时间内完成，支出控制在成本范围内，用于提升办学条件，为师生学习工作提供优越学习生活环境，保障师生满意率达到85%以上。项目共需资金59万元。  2.项目计划用于2580平米外墙保温，项目在预期时间内完成，支出控制在成本范围内，用于提升办学条件，为师生学习工作提供优越学习生活环境，保障师生满意率达到85%以上。项目共需资金59万元。 | | | | | |

| 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 | 外墙保温面积 | 外墙保温面积数 | ≥2580平米 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 保障项目合格验收 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完工及时率 | 项目在预期时间内完成 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤59万元 | 保财教【2024】15号2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 办学条件提升情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410006Y | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 743.58 | 其中：财政 资金 | 743.58 | 其他资金 |  |
| 依据学校学费和住宿费的标准及在校生人数，该项目成本控制在743.5830万元内，保障5390名学生的学校教学活动正常开展、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达85%以上。 | | | | | |
| 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.高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。依据学校学费和住宿费的标准及在校生人数，该项目成本控制在743.5830万元内，保障5390名学生的学校教学活动正常开展、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达85%以上。  2.高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学费人数 | 考察保障学校学费人数情况 | ≥5390人 | 依据2024年秋季学校学费人数测算 |
| 数量指标 | 2023级上学期住宿人数 | 考察2023级上学期住宿人数情况 | ≥608人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2022级、2023级上学期住宿人数 | 考察2022级、2023级上学期住宿人数情况 | ≥2908人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2023级下学期住宿人数 | 考察2023级下学期住宿人数情况 | ≥1759人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2024级上学期住宿人数 | 考察2024级上学期住宿人数情况 | ≥1007人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2023级、2024级下学期住宿人数 | 考察2023级、2024级下学期住宿人数情况 | ≥2287人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2024级上学期住宿人数 | 考察2024级上学期住宿人数情况 | ≥867人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2023级、2024级下学期住宿人数 | 考察2023级、2024级下学期住宿人数情况 | ≥1467人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 普通高中教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察经费及时支出 | ≥90% | 普通高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 普通高中学费项目成本费用 | 考察普通高中学费标准在项目成本范围内 | 1000元/生/年 | "依据《关于调整公办普通高中学费标准的通知》保定市物价局、保定市教育局、保定市教育局保价行费【2016】13号文件 |
| 成本指标 | 2023级上学期住宿费项目成本费用 | 考察2023级上学期住宿费标准在项目成本范围内 | 200元/生/学期 | 依据《关于徐水县综合高级中学学生公寓楼住宿费标准的批复》保定市物价局保价行费字（2007）第31号 |
| 成本指标 | 2022级、2023级上学期住宿人数 | 考察2022、2023级上学期住宿费标准在项目成本范围内 | 150元/生/学期 | 依据《关于制定我市公办民助学校收费标准及有关问题的通知》保定市物价局、保定市财政局保价行费字（2000）第20号 |
| 成本指标 | 2023级下学期住宿人数 | 考察2023级下学期住宿费标准在项目成本范围内 | 150元/生/学期 | 依据《关于制定我市公办民助学校收费标准及有关问题的通知》保定市物价局、保定市财政局保价行费字（2000）第20号 |
| 成本指标 | 2024级上学期住宿人数 | 考察2024级上学期住宿费标准在项目成本范围内 | 190元/生/学期 | 依据《关于河北徐水综合高级中学住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格〔2024〕744号 |
| 成本指标 | 2023级、2024级下学期住宿人数 | 考察2023、2024级下学期住宿费标准在项目成本范围内 | 190元/生/学期 | 依据《关于河北徐水综合高级中学住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格〔2024〕744号 |
| 成本指标 | 2024级上学期住宿人数 | 考察2024级上学期住宿费标准在项目成本范围内 | 230元/生/学期 | 依据《关于河北徐水综合高级中学住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格〔2024〕744号 |
| 成本指标 | 2023级、2024级下学期住宿人数 | 考察2023、2024级下学期住宿费标准在项目成本范围内 | 230元/生/学期 | 依据《关于河北徐水综合高级中学住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格〔2024〕744号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 提高普通高中办学条件 | ≥90% | 普通高中教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005810001J | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 539.00 | 其中：财政 资金 | 539.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等项目。该项目依据学校学籍人数，成本控制在每生每年1000元之内，保障5390名学生在学生的教学活动正常开展率、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达85%以上。 | | | | | |
| 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.通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等项目。  2.该项目依据学校学籍人数，成本控制在每生每年1000元之内，保障5390名学生在学生的教学活动正常开展率、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达85%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 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中学校保障学生人数情况 | 5390人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 1000元 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360005综合高中 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 163.00 |  |  |  | 73.00 |  | 90.00 | 163.00 |
| 综合高中小计 |  |  |  |  |  |  | 163.00 |  |  |  | 73.00 |  | 90.00 | 163.00 |
| 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-河北徐水综合高级中学多媒体采购项目 | 90.00 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  | 90.00 | 90.00 |
| 高中教育专项 | 743.58 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |
| 高中教育专项 | 743.58 | 空调机 | A02061804 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 高中教育专项 | 743.58 | 教学仪器 | A02102100 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 高中教育专项 | 743.58 | 钢木床类 | A05010101 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |

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

综合高中上年末固定资产金额为5531.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为73.00万元，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

| 360005综合高中 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5531.87 |
| 1、房屋（平方米） | 59598.09 | 5066.10 |
| 其中：办公用房（平方米） | 26611 | 1937.04 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 465.77 |
| 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、**单位预算支出：**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、第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360006第一中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 7990.39 | 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 | 695.02 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 6863.80 |
| 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 | 1092.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 542.75 |
| 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 | 8685.41 | 本年支出合计 | 8725.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 40.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8725.41 | 支出总计 | 8725.41 |

单位预算收入总表

| 360006第一中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 8725.41 | 8685.41 | 7990.39 | 695.02 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6863.80 | 6823.80 | 6128.78 | 695.02 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6324.30 | 6284.30 | 5589.28 | 695.02 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6324.30 | 6284.30 | 5589.28 | 695.02 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 539.50 | 539.50 | 539.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 539.50 | 539.50 | 539.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1092.88 | 1092.88 | 1092.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1092.88 | 1092.88 | 1092.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 423.02 | 423.02 | 423.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 668.43 | 668.43 | 668.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 225.97 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.97 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 225.97 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 542.75 | 542.75 | 542.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 542.75 | 542.75 | 542.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 542.75 | 542.75 | 542.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006第一中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 8725.41 | 7450.89 | 1274.52 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6863.80 | 5589.28 | 1274.52 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6324.30 | 5589.28 | 735.02 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6324.30 | 5589.28 | 735.02 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 539.50 |  | 539.50 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 539.50 |  | 539.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1092.88 | 1092.88 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1092.88 | 1092.88 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 423.02 | 423.02 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 668.43 | 668.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 225.97 | 225.97 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 542.75 | 542.75 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 542.75 | 542.75 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 542.75 | 542.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006第一中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7990.39 | 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 | 6168.78 | 6168.78 |  |  |
| 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 | 1092.88 | 1092.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 225.97 | 225.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 542.75 | 542.75 |  |  |
| 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 | 7990.39 | 本年支出合计 | 8030.39 | 8030.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8030.39 | 支出总计 | 8030.39 | 8030.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006第一中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8030.39 | 7450.89 | 579.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6168.78 | 5589.28 | 579.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5629.28 | 5589.28 | 40.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5629.28 | 5589.28 | 40.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 539.50 |  | 539.50 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 539.50 |  | 539.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1092.88 | 1092.88 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1092.88 | 1092.88 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 423.02 | 423.02 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 668.43 | 668.43 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 225.97 | 225.97 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 225.97 | 225.97 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 225.97 | 225.97 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 542.75 | 542.75 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 542.75 | 542.75 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 542.75 | 542.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006第一中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7450.89 | 7317.46 | 133.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6896.19 | 6896.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2523.42 | 2523.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 374.74 | 374.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2518.62 | 2518.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 668.43 | 668.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.97 | 225.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.81 | 40.81 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 542.75 | 542.75 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 133.42 |  | 133.42 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 67.89 |  | 67.89 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 56.53 |  | 56.53 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 421.28 | 421.28 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 414.02 | 414.02 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360006第一中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360006第一中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360006第一中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一中学2025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，现将第一中学2025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：**

2001年我校被省教育厅评为“河北省示范性高中”，始建于1958年，占地150余亩，是财政补助事业单位二级预算单位、正科级单位。

我校实行党组织领导的校长负责制。在市教体局领导下主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导管理,对学生德、智体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、艺体处等办事机构。实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现教育目标最终创新的理念，使学生学会生活、学会学习。对学生要严格管理规范，形成较好的学习风气。坚持理想教育和正确世界观、人生观、价值观的教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入8725.41万元，其中：一般公共预算收入7990.39万元，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695.02万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余40.00万元。

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，反映第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8725.41万元，其中基本支出7450.89万元，包括人员经费7317.46万元和日常公用经费133.42万元；项目支出1274.52万元，主要为高中教育专项695.024万元，普通高中生均公用经费539.5万元，2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学计算机采购项目11.25万元，2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学实验室桌椅及配套设备采购项目28.75万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8725.41万元，较2024年预算增加173.30万元，其中：基本支出增加154.08万元，主要为新聘教师增加，工资待遇增加。项目支出增加19.22万元，主要为上年结转结余增加，事业收入增加，项目支出增加。

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、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学计算机采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017104977 | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学计算机采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.25 | 其中：财政 资金 | 11.25 | 其他资金 |  |
| 购置电脑25台需资金11.25万元，此项目的实施可提高教师办公效率，更好完成教育教学活动，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目购置电脑25台需资金11.25万元。此项目的实施可提高教师办公效率。  2.2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 电脑购置数 | 电脑购置数 | 25台 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 电脑购置验收合格率 | 电脑购置验收合格达标情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 电脑购置及时率 | 电脑购置及时到位情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在总成本范围内 | ≤11.25万元 | 保财教[2024]15号《关于下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学实验室桌椅及配套设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710496K | | 项目名称 | 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金-保定市徐水区第一中学实验室桌椅及配套设备采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.75 | 其中：财政 资金 | 28.75 | 其他资金 |  |
| 此项目购置实验室桌椅及设备一批需资金28.75万元。此项目的实施提高教师办公效率及提高学生学习环境的舒适度，更好完成教育教学活动，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目购置实验室桌椅及设备一批需资金28.75万元。此项目的实施提高教师办公效率及提高学生学习环境的舒适度。  2.2024年改善普通高中办学条件中央补助资金项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 实验室课桌椅及设备购置数 | 实验室课桌椅及设备购置一批 | 456个 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 实验室课桌椅及设备购置验收合格率 | 实验室课桌椅及设备购置验收合格达标情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 实验室课桌椅及设备购置及时率 | 实验室课桌椅及设备购置及时到位情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在总成本范围内 | ≤28.75万元 | 保财教[2024]15号《关于下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410006Y | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 695.02 | 其中：财政 资金 | 695.02 | 其他资金 |  |
| 高中教育专项主要用于维护教学发展，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于2025年学校日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件、校内资助及劳务费。 | | | | | |
| 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.依据现有在校生学生5395人，并参照往年实际支出测算，依据学费收费标准： 500元/生/学期，住宿费收费标准：200元/生/学期，150元/生/学期，230元/生/学期，190元/生/学期。该项目成本控制在695.024万元，保障学校教学活动正常开展、保障学校正正运转、资金及时支出。  该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达90%以上。  2.高中教育专项主要用于维护教学发展，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于2025年学校日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件、校内资助及劳务费。 | | | | | |

| 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 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | ≥5395人 | 依据2024年秋季在校学生人数测算 |
| 数量指标 | 高中学校2022级、2023级学生150元/生/期住宿人数 | 考察高中学校2022级、2023级学生150元/生/期住宿人数情况 | ≥1763人 | 依据2022级、2023级学生住宿人数测算 |
| 数量指标 | 高中学校2022级、2023级学生200元/生/期住宿人数 | 考察高中学校2022级、2023级学生200元/生/期住宿人数情况 | ≥1632人 | 依据2022级、2023级学生住宿人数测算 |
| 数量指标 | 高中学校2024级、2025级普通高中住宿费190元/生/期 | 考察高中学校2024级、2025级学生190元/生/期住宿人数情况 | ≥1762人 | 依据2024级、2025级学生住宿人数测算 |
| 数量指标 | 高中学校2024级、2025级普通高中住宿费230元/生/期 | 考察高中学校2024级、2025级学生230元/生/期住宿人数情况 | ≥2507人 | 依据2024级、2025级学生住宿人数测算 |
| 质量指标 | 学校教育教学活动开展率 | 考察保障学校教育教学活动正常开展情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目资金支出及时情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 高中学校学费项目成本费用 | 高中学校学费标准在项目成本范围内 | 500元/生/学期 | 《关于调整公办普通高中学费标准的通知》保价行费字【2016】13号 |
| 成本指标 | 高中学校2022级、2023级学生150元/生/期住宿生成本费用 | 高中学校2022级、2023级学生150元/生/期住宿生成本范围内 | 150元/生/学期 | 《关于制定我市公办民助学校收费标准及有关问题的通知》保价行费字【2000】20号；《关于我市公办学校收费标准及有关问题的通知》保价行费字【2004】2号 |
| 成本指标 | 高中学校2022级、2023级学生200元/生/期住宿生成本费用 | 高中学校2022级、2023级学生200元/生/期住宿生成本范围内 | 200元/生/学期 | 《关于徐水县第一中学学生公寓楼住宿费标准的批复》保价行费字【2007】33号 |
| 成本指标 | 高中学校2024级、2025级学生190元/生/期住宿生成本费用 | 高中学校2024级、2025级学生190元/生/期住宿生成本范围内 | 190元/生/学期 | 《关于保定市徐水区第一中学住宿费标准的批复》保发改价格[2024]743号 |
| 成本指标 | 高中学校2024级、2025级学生230元/生/期住宿生成本费用 | 高中学校2024级、2025级学生230元/生/期住宿生成本范围内 | 230元/生/学期 | 《关于保定市徐水区第一中学住宿费标准的批复》保发改价格[2024]743号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥90% | 高中教育专项项目实施计划 |

**4、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005810001J | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 539.50 | 其中：财政 资金 | 539.50 | 其他资金 |  |
| 通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.公办普通高中每生每年1000元的生均公用经费标准，目前高中在校生人数5395人，该项目共需资金5395000元.  2.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中学校保障学生人数情况 | 5395人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 1000元 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360006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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 131.90 |  |  |  | 131.90 |  |  | 131.90 |
| 第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 131.90 |  |  |  | 131.90 |  |  | 131.90 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 台式计算机 | A02010105 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  | 28.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  | 28.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 批 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |  |  | 28.00 |  |  | 28.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 钢木床类 | A05010101 | 批 | 1 | 29.00 | 29.00 |  |  |  | 29.00 |  |  | 29.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 8.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 高中教育专项 | 695.02 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 批 | 1 | 5.90 | 5.90 |  |  |  | 5.90 |  |  | 5.90 |

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

第一中学上年末固定资产金额为10820.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为131.90万元，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

| 360006第一中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10820.71 |
| 1、房屋（平方米） | 56270.37 | 6751.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1460 | 126.75 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 369.29 |
| 4、其他固定资产 | 16213 | 3700.00 |

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、**单位预算支出：**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、巩固庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007巩固庄中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 3709.73 | 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 | 353.38 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3636.37 |
| 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 | 374.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 252.06 |
| 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 | 4063.11 | 本年支出合计 | 4368.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 305.75 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4368.85 | 支出总计 | 4368.85 |

单位预算收入总表

| 360007巩固庄中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 4368.85 | 4063.11 | 3709.73 | 353.38 |  |  |  |  |  | 305.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3636.37 | 3330.63 | 2977.25 | 353.38 |  |  |  |  |  | 305.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3383.57 | 3077.83 | 2724.45 | 353.38 |  |  |  |  |  | 305.75 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3383.57 | 3077.83 | 2724.45 | 353.38 |  |  |  |  |  | 305.75 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 252.80 | 252.80 | 252.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 252.80 | 252.80 | 252.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 374.27 | 374.27 | 374.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374.27 | 374.27 | 374.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.53 | 65.53 | 65.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.74 | 308.74 | 308.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 106.15 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.15 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.15 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 252.06 | 252.06 | 252.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 252.06 | 252.06 | 252.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 252.06 | 252.06 | 252.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007巩固庄中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 4368.85 | 3456.93 | 911.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3636.37 | 2724.45 | 911.92 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3383.57 | 2724.45 | 659.12 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3383.57 | 2724.45 | 659.12 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 252.80 |  | 252.80 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 252.80 |  | 252.80 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 374.27 | 374.27 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374.27 | 374.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.53 | 65.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.74 | 308.74 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.15 | 106.15 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 252.06 | 252.06 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 252.06 | 252.06 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 252.06 | 252.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007巩固庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3709.73 | 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 | 3283.00 | 3283.00 |  |  |
| 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 | 374.27 | 374.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.15 | 106.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 252.06 | 252.06 |  |  |
| 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 | 3709.73 | 本年支出合计 | 4015.48 | 4015.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 305.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 305.75 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4015.48 | 支出总计 | 4015.48 | 4015.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4015.48 | 3456.93 | 558.55 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3283.00 | 2724.45 | 558.55 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3030.20 | 2724.45 | 305.75 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3030.20 | 2724.45 | 305.75 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 252.80 |  | 252.80 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 252.80 |  | 252.80 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 374.27 | 374.27 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 374.27 | 374.27 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.53 | 65.53 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.74 | 308.74 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 106.15 | 106.15 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.15 | 106.15 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.15 | 106.15 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 252.06 | 252.06 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 252.06 | 252.06 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 252.06 | 252.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3456.93 | 3401.15 | 55.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3331.07 | 3331.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1193.93 | 1193.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 246.48 | 246.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1204.97 | 1204.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 308.74 | 308.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.15 | 106.15 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.75 | 18.75 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 252.06 | 252.06 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 55.78 |  | 55.78 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 31.19 |  | 31.19 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 23.33 |  | 23.33 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.08 | 70.08 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 64.27 | 64.27 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360007巩固庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360007巩固庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

巩固庄中学2025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，现将巩固庄中学2025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：**

实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展教育教学研究和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。在政府和上级教育的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。努力办好学校，教好每一个学生，坚持以改革创新为动力，以提高质量为核心，推进教育教学发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巩固庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入4368.85万元，其中：一般公共预算收入3709.73万元，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353.38万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余305.75万元。

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，反映巩固庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4368.85万元，其中基本支出3456.93万元，包括人员经费3401.15万元和日常公用经费55.78万元；项目支出911.92万元，主要为高中教育专项353.37万元，普通高中生均公用经费252.80万元，提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目305.74万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4368.85万元，较2024年预算减少458.18万元，其中：基本支出减少190.40万元，主要为教师工作岗位调整，教师人数减少，人员经费减少。项目支出减少267.78万元，主要为学生人数减少，普通高中生均公用经费减少，运动场建设项目上年度已支付部分项目进度款，本年度安排项目建设款305.74万元。

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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位上年度和本年度均无“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、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410006Y | | 项目名称 | 高中教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 353.38 | 其中：财政 资金 | 353.38 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学校运转项目如：办公费、邮电费、差旅费、维护费 等日常公用支出，及办公设备购置、设施设备修缮等发展项目支出。保障学校正常运转，保障学校的教学活动的正常开展。 | | | | | |
| 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.通过开展高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目资金主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等支出，及办公设备购置、设施设备修缮等发展项目支出。  2.依据高中学费和住宿费标准及学校在校学生人数，该项目共需资金3533760元，通过该项目的实施，保障学校正常运转，保障学校的教学活动的正常开展，使得师生满意率达85%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 | 普通高中学费人数 | 考察学校在校学生人数情况 | 2528人 | 依据2024年秋季在校学生人数测算 |
| 数量指标 | 2024、2025届南宿舍楼普通高中住宿人数 | 考察学校2024、2025届学生在南宿舍楼住宿人数情况 | 764人 | 依据南宿舍楼住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2024、2025届北宿舍楼普通高中住宿人数 | 考察学校2024、2025届学生在北宿舍楼住宿人数情况 | 689人 | 依据北宿舍楼住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2022、2023届南宿舍楼普通高中住宿人数 | 考察学校2022、2023届学生在南宿舍楼住宿人数情况 | 700人 | 依据南宿舍楼住宿人数测算 |
| 数量指标 | 2022、2023届北宿舍楼普通高中住宿人数 | 考察学校2022、2023届学生在北宿舍楼住宿人数情况 | 375人 | 依据北宿舍楼住宿人数测算 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 依据高中教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目资金支出及时情况 | ≥90% | 依据高中教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 普通高中学费项目成本费用 | 考察学校学费标准在项目成本范围内 | 500元/生/期 | 依据《关于调整公办普通高中学费标准的通知》保价行费字【2016】13号 |
| 成本指标 | 2024、2025届南宿舍楼普通高中住宿费项目成本费用 | 考察学校2024、2025届南宿舍楼普通高中住宿费标准在成本范围内 | 230元/生/期 | 依据《保定市发展和改革委员会、保定市财政局关于保定市徐水区巩固庄中学住宿费标准的批复》保发改价格[2024]745号 |
| 成本指标 | 2024、2025届北宿舍楼普通高中住宿费项目成本费用 | 考察学校2024、2025届北宿舍楼普通高中住宿费标准在成本范围内 | 190元/生/期 | 依据《保定市发展和改革委员会、保定市财政局关于保定市徐水区巩固庄中学住宿费标准的批复》保发改价格[2024]745号 |
| 成本指标 | 2022、2023届南宿舍楼普通高中住宿费项目成本费用 | 考察学校2022、2023届南宿舍楼普通高中住宿费标准在成本范围内 | 200元/生/期 | 依据《关于徐水县巩固庄中学学生公寓楼住宿费标准的批复》保价行费字【2007】32号 |
| 成本指标 | 2022、2023届北宿舍楼普通高中住宿费项目成本费用 | 考察学校2022、2023届北宿舍楼普通高中住宿费标准在成本范围内 | 150元/生/期 | 依据《关于制定我市公办民助学校收费标准及有关问题的通知》保价行费字【2000】20号；《关于我市公办学校收费标准及有关问题的通知》保价行费字【2004】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 依据高中教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 依据调查问卷 |

**2、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005810001J | | 项目名称 | 普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.80 | 其中：财政 资金 | 252.80 | 其他资金 |  |
| 主要用于办公费、水费、电费、取暖费、物业等保障学校运转经费支出。 | | | | | |
| 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.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数2528人，该项目共需资金2528000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 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中学校保障学生人数情况 | 2528人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普通高中生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 考察每生每年补助标准达到政策要求情况 | 1000元 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 普通高中生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710026B | | 项目名称 | 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.75 | 其中：财政 资金 | 305.75 | 其他资金 |  |
| 主要用于操场维修改建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过操场修缮项目的开展，改善学校办学条件，促进教育教学发展。  2.维修操场面积数达10000平米以上，项目成本控制在461万元以内，督促施工方及时、高质量的完工，使师生满意率达90%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 | 维修面积数 | 考察操场维修面积数 | ≥10000平米 | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | 100% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目实施完成率 | 考察项目按计划时限完成情况 | 100% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 考察项目成本费用控制数 | ≤461万元 | 《提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算》保财教【2023】61号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察通过项目开展，保障学校教学活动正常运转 | ≥90% | 改善普通高中办学条件中央补助项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 考察师生及家长满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360007巩固庄中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 315.75 |  |  |  | 10.00 |  | 305.75 | 315.75 |
| 巩固庄中学小计 |  |  |  |  |  |  | 315.75 |  |  |  | 10.00 |  | 305.75 | 315.75 |
| 提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算-保定市徐水区巩固庄中学运动场建设项目 | 305.75 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 项 | 1 | 305.75 | 305.75 |  |  |  |  |  | 305.75 | 305.75 |
| 高中教育专项 | 353.38 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |

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

巩固庄中学上年末固定资产金额为4770.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 360007巩固庄中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4770.67 |
| 1、房屋（平方米） | 33783 | 3139.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10000 | 1147.38 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 210.78 |
| 4、其他固定资产 | 52274 | 1420.18 |

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、**单位预算支出：**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、职教中心收支预算

单位预算收支总表

| 360008职教中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 7208.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 156.29 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 6355.37 |
| 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 | 738.44 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 165.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 394.99 |
| 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 | 7364.46 | 本年支出合计 | 7654.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 290.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7654.46 | 支出总计 | 7654.46 |

单位预算收入总表

| 360008职教中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 7654.46 | 7364.46 | 7208.17 | 156.29 |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6355.37 | 6065.37 | 5909.08 | 156.29 |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5898.87 | 5608.87 | 5452.58 | 156.29 |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5898.87 | 5608.87 | 5452.58 | 156.29 |  |  |  |  |  | 290.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 456.50 | 456.50 | 456.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 456.50 | 456.50 | 456.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 738.44 | 738.44 | 738.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 738.44 | 738.44 | 738.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.99 | 248.99 | 248.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486.00 | 486.00 | 486.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 165.66 | 165.66 | 165.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.66 | 165.66 | 165.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 165.66 | 165.66 | 165.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 394.99 | 394.99 | 394.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 394.99 | 394.99 | 394.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 394.99 | 394.99 | 394.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008职教中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 7654.46 | 5365.46 | 2289.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6355.37 | 4066.37 | 2289.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5898.87 | 4066.37 | 1832.50 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5898.87 | 4066.37 | 1832.50 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 456.50 |  | 456.50 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 456.50 |  | 456.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 738.44 | 738.44 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 738.44 | 738.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.99 | 248.99 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486.00 | 486.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 165.66 | 165.66 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.66 | 165.66 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 165.66 | 165.66 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 394.99 | 394.99 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 394.99 | 394.99 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 394.99 | 394.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008职教中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7208.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 6199.08 | 6199.08 |  |  |
| 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 | 738.44 | 738.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 165.66 | 165.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 394.99 | 394.99 |  |  |
| 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 | 7208.17 | 本年支出合计 | 7498.17 | 7498.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 290.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 290.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7498.17 | 支出总计 | 7498.17 | 7498.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008职教中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 7498.17 | 5365.46 | 2132.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6199.08 | 4066.37 | 2132.71 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5742.58 | 4066.37 | 1676.21 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5742.58 | 4066.37 | 1676.21 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 456.50 |  | 456.50 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 456.50 |  | 456.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 738.44 | 738.44 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 738.44 | 738.44 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.99 | 248.99 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486.00 | 486.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 165.66 | 165.66 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.66 | 165.66 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 165.66 | 165.66 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 394.99 | 394.99 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 394.99 | 394.99 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 394.99 | 394.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008职教中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5365.46 | 5271.91 | 93.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5021.26 | 5021.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1829.87 | 1829.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271.73 | 271.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1839.92 | 1839.92 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 486.00 | 486.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.66 | 165.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.65 | 29.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 394.99 | 394.99 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 93.56 |  | 93.56 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 49.33 |  | 49.33 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 39.72 |  | 39.72 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.51 |  | 4.51 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.65 | 250.65 |  |
| 16 | 30301 | 离休费 | 16.39 | 16.39 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 228.09 | 228.09 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 6.17 | 6.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360008职教中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360008职教中心 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360008职教中心 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

职教中心2025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，现将职教中心2025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：**

保定市徐水区职业教育中心为二级预算单位,主管部门为保定市徐水区教育和体育局。建立健全职业高中国家助学金制度，改善职业高中办学条件；推动职业教育发展，扩大职业高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职教中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入7654.46万元，其中：一般公共预算收入7208.17万元，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156.29万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余290.00万元。

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，反映职教中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算7654.46万元，其中基本支出5365.46万元，包括人员经费5271.91万元和日常公用经费93.56万元；项目支出2289.00万元，主要为中等职业教育学生资助-免学费182.40万元，中等职业教育学生资助-助学金6.67万元，提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金360.00万元，2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算10.00万元，提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-免学费87.00万元，提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-助学金3.00万元，提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算280.00万元，提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育免学费91.20万元，提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育助学金3.34万元，提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费510.00万元，提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育助学金12.00万元，提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡资金0.60万元，提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补130.00万元，中职教育专项156.29万元，中职生均公用经费456.50。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排7654.46万元，较2024年预算增加425.54万元，其中：基本支出增加90.13万元，主要为财政继续加大对教育工资投入，2025年人员经费预算增加88.01万元，日常公用经费增加2.12万元。项目支出增加335.41万元，主要为结转2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金290万元，2025年现代职业教育质量提升计划资金为360万元较2024年现代职业教育质量提升计划资金年初预算增加70万元。

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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710421E | | 项目名称 | 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，打造机房信息中心，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，打造机房信息中心，提高办学条件，提升教学质量。  2.项目成本为10万元，打造机房1间，改善校园网络环境，促进职教发展。 | | | | | |

| 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 | 打造机房数量 | 打造机房数量 | 1间 | 2024年现代职业教育质量提升项目概算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目项目概算 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 项目资金支出及时率 | 100% | 2024年现代职业教育质量提升项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤10万元 | 保财教[2024]26号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “1+X”证书通过率 | 提高“1+X”证书通过率 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017100753 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | | |
| 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 |  |
| 通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展2024年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.根据保财教[2023]84号文件需资金280万元，购置设备100台，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 仪器设备购置台数 | 考察教学设备购置数量情况 | ≥100台 | 2024年现代职业教育质量提升项目概算 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 考察采购设备合格情况 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目项目概算 |
| 时效指标 | 仪器设备采购及时率 | 考察教学设备购置及时情况 | 100% | 2024年现代职业教育质量提升项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤280万元 | 保财教[2023]84号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “1+X”证书通过率 | 提高“1+X”证书通过率 | ≥90% | 2024年现代职业教育质量提升项目实施计划 |
| 可持续影响指标 | 应届毕业生就业率 | 应届毕业生就业率 | ≥85% | 应届毕业生就业情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006010001C | | 项目名称 | 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-建档立卡资金 | | |
| 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 |  |
| 通过开展建档立卡家庭学生资助经费项目，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 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.通过开展建档立卡家庭学生资助经费项目，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共26人，免住宿费和免教科书费补助标准为每生每年800元，省级建档立卡资金为6000元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难家长及学生满意度达到95%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 | 建档立卡补助人数 | 考察项目实施覆盖建档立卡资助人数 | 26人 | 依据中等职业教育建档立卡项目实施计划 |
| 质量指标 | 建档立卡资金到位率 | 考察建档立卡项目资助金到位情况 | 100% | 依据中等职业教育建档立卡项目实施计划 |
| 时效指标 | 建档立卡资金发放及时率 | 考察建档立卡项目资金发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育建档立卡项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 800元/生/年 | 依据冀教财[2017]2号河北省教育厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 6000元 | 依据保财教[2024] 73号文件保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育建档立卡项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**4、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000055100050 | | 项目名称 | 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，省级免学费87万元，通过职业教育免学费项目，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务完成度达到90%以上，学生及家长满意度达到90%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 | 保障学生人数 | 考察项目实施覆盖学校免学费人数 | 4560人 | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察免学费项目资金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 考察免学费项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2000元/生/年 | 依据河北省教育厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《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》的通知（冀教财[2021]6号文件）。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 870000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》（保财教[2024]73号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况 | ≥90% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及家长满意程度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

**5、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005910002U | | 项目名称 | 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补 | | |
| 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 |  |
| 通过开展中职生均公用经费奖补项目，弥补学校运转经费缺口，保障正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出，促进我区职教发展。 | | | | | |
| 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.通过开展中职生均公用经费奖补项目，弥补学校运转经费缺口，保障正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出，促进我区职教发展。  2.该项目共需资金1300000元，60间教室安装护眼灯，每间教室10000元，躬行楼外墙保温3000平方米，70元/平方米，篮球馆改造1个，资金490000元，保障学校教育活动正常开展，办学条件改善，教师及学生满意度达90%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 | 护眼灯安装教室数 | 考查护眼灯安装教室个数 | 60间 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 数量指标 | 躬行楼外墙保温面积 | 考察躬行楼外墙保温面积数 | 3000平方米 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 数量指标 | 室内篮球馆改造个数 | 考查学校室内篮球馆改造个数 | 1个 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校正常运转情况 | 保障学校各项活动正常开展率 | ≥90% | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 考查公用经费奖补资金支出及时情况 | 100% | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 成本指标 | 护眼灯项目成本费用 | 护眼灯项目控制在单位成本费用内 | 10000元/间 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 成本指标 | 外墙保温项目成本费用 | 外墙保温项目控制在单位成本费用内 | 70元/平方米 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 成本指标 | 室内篮球馆改造项目成本费用 | 室内篮球馆改造项目控制在单位成本费用内 | 490000元 | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 中职生均公用经费奖补项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生对该项目满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510006K | | 项目名称 | 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-助学金 | | |
| 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 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 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.通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共145人，依据每生每年2300元的标准，省级助学金资金为3万元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难家长及学生满意度达到95%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 | 助学金补助人数 | 考察项目实施覆盖助学金人数 | 145人 | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 考察助学金项目资助金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 考察助学金项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2300元/生/年 | 依据河北省财政厅等三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策》的通知（冀财教[2024]103号文件） |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 30000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知》（保财教[2024]73号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**7、提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006910001F | | 项目名称 | 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配套图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出。提高办学条件，提升教学质量，促进我区职教发展。 | | | | | |
| 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.该项目资金主要用于改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配套图书和教学仪器设备等改善办学条件相关支出。提高办学条件，提升教学质量，促进我区职教发展。  2.该项目需项目资金3600000元，采购智能交互黑板23台，每台30440元，购置电脑86台，每台4500元，2513000元用于打造新能源汽车实训室、机械加工专业实训室建设，改善职教办学条件，教师及学生对该项目满意率达90%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 | 教室智能交互黑板个数 | 考查教室智能交互黑板安装个数 | 23台 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 数量指标 | 电脑购置个数 | 考查电脑购置数量 | 86台 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 数量指标 | 打造专业实训室个数 | 考查打造专业实训室个数 | 2间 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 考察设备采购合格情况 | ≥90% | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目资金支出及时率 | 质量提升项目资金支出及时情况 | 100% | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 成本指标 | 教室智能交互黑板项目成本费用 | 教室智能交互黑板项目控制在单位成本范围内 | 30440元/台 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 成本指标 | 电脑购置项目成本费用 | 电脑购置项目控制在单位成本范围内 | 4500元/台 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 成本指标 | 专业实训室项目成本费用 | 专业实训室项目控制在单位成本范围内 | 1256500元/间 | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 2025年现代职业教育质量提升计划项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生对该项目满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510009E | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.20 | 其中：财政 资金 | 91.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，市级免学费912000元，通过职业教育免学费项，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务完成度达到90%以上，学生及家长满意度达到90%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 | 保障学生人数 | 考察项目实施覆盖学校免学费人数 | 4560人 | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察免学费项目资金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 考察免学费项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2000元/生/年 | 依据河北省教育厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《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》的通知（冀教财[2021]6号文件）。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 912000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年学生资助市级补助资金预算的通知》（保财教[2024]82号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况 | ≥90% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及家长满意程度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

**9、提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510010R | | 项目名称 | 提前下达2025年学生资助市级补助资金-中等职业教育助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共145人，依据每生每年2300元的标准，市级助学金资金为3.34万元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难家长及学生满意度达到95%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 | 助学金补助人数 | 考察项目实施覆盖助学金资助人数 | 145人 | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 考察助学金项目资助金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 考察助学金项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2300元/生/年 | 依据河北省财政厅等三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策》的通知（冀财教[2024]103号文件） |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 33400元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年学生资助市级补助资金预算的通知》保财教[2024]82号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**10、提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000055100077 | | 项目名称 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 510.00 | 其中：财政 资金 | 510.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，中央免学费510万元，通过职业教育免学费项目，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务完成度达到90%以上，学生及家长满意度达到90%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 | 保障学生人数 | 考察项目实施覆盖学校免学费人数 | 4560人 | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察免学费项目资金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 考察免学费项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2000元/生/年 | 依据河北省教育厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《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》的通知（冀教财[2021]6号文件）  " |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 5100000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》（保财教[2024]74号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况 | ≥90% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及家长满意程度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

**11、提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510008T | | 项目名称 | 提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业教育助学金 | | |
| 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 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 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.通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共145人，依据每生每年2300元的标准，国家助学金资金为12万元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难家长学生满意度达到95%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 | 助学金补助人数 | 考察项目实施覆盖助学金资助人数 | 145人 | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 考察助学金项目资助金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 考察助学金项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2300元/生/年 | 依据河北省财政厅等三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策》的通知（冀财教[2024]103号文件） |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 120000元 | 依据保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知》保财教[2024]74号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**12、中等职业教育学生资助-免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000055100025 | | 项目名称 | 中等职业教育学生资助-免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.40 | 其中：财政 资金 | 182.40 | 其他资金 |  |
| 通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，中央、省、市、区的比例为6：1：1：2，区级分担182.4万元，通过职业教育免学费项，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，完成度达到90%以上，在校师生满意度达到90%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 | 保障学生人数 | 考察项目实施覆盖学校免学费人数 | 4560人 | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察免学费项目资金发放到位情况 | 90% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 考察免学费项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2000元/生/年 | 依据河北省教育厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《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》的通知（冀教财[2021]6号文件）  " |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况 | ≥90% | 依据中等职业教育学生资助-免学费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考察学生及教师满意程度 | ≥90% | 依据问卷调查 |

**13、中等职业教育学生资助-助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005510003Q | | 项目名称 | 中等职业教育学生资助-助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.67 | 其中：财政 资金 | 6.67 | 其他资金 |  |
| 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。 | | | | | |
| 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.通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，能够保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.学校助学金资助人数共145人，依据每生每年2300元的标准，中央、省、市、区分担比例为6：1：1：2，区级助学金资金为6.67万元，保障困难学生上学率达到90%以上，家庭经济困难学生满意度达到95%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 | 助学金补助人数 | 考察项目实施覆盖建档立卡资助人数 | 145人 | 依据中等职业教育学生资助-助学金项目实施计划 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 考察助学金项目资助金发放到位情况 | 100% | 依据中等职业教育学生资助-助学金项目实施计划 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 考察助学金项目发放及时情况 | 100% | 依据中等职业教育学生资助-助学金项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本控制数范围内 | 2300元/生/年 | 依据河北省财政厅等三部门《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策》的通知（冀财教[2024]103号文件） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 考察家庭经济困难学生上学保障程度 | ≥90% | 依据中等职业教育学生资助-助学金项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难家长及学生满意度 | 考察家庭经济困难家长及学生满意程度 | ≥95% | 依据问卷调查 |

**14、中职教育专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023410005B | | 项目名称 | 中职教育专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.29 | 其中：财政 资金 | 156.29 | 其他资金 |  |
| 通过开展中职教育专项发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。 | | | | | |
| 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.通过开展中职教育专项发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。  2.依据中职学费和住宿费的标准及在校人数，该项目成本控制在156.29万元内，保障4000名学生的学校正常运转，学校正常运转，资金支出及时。该项目经费主要用于中职教育发展项目，促进职教发展，师生满意度达85%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 | 中等职业学校学费人数 | 考察保障中等职业学校学费人数情况 | ≥3人 | 依据2024年秋季中等职业学校学费人数测算 |
| 数量指标 | 中等职业学校2022级、2023级学生住宿人数 | 考察中等职业学校2022级、2023级学生住宿人数情况 | ≥1300人 | 依据2022级、2023级学生住宿人数测算 |
| 数量指标 | 中等职业学校2024级、2025级学生学生公寓住宿人数 | 考察中等职业学校2024级、2025级学生学生公寓住宿人数情况 | ≥1300人 | 依据学生公寓住宿人数测算 |
| 数量指标 | 中等职业学校2024级、2025级学生创业楼、综合楼住宿人数 | 考察中等职业学校2024级、2025级学生创业楼、综合楼住宿人数情况 | ≥1400人 | 依据学生创业楼、综合楼住宿人数测算 |
| 质量指标 | 学校教学活动开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目资金支出及时情况 | ≥90% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 成本指标 | 中等职业学校学费项目成本费用 | 考察中等职业学校学费标准在项目成本范围内 | 2300元/生/年 | 依据《关于调整非义务教育阶段收费标准的通知》河北省物价局、河北省财政厅、河北省教育委员会冀价行费字（1999）第12号 |
| 成本指标 | 中等职业学校2022级、2023级学生住宿费项目成本费用 | 考察中等职业学校2022级、2023级学生住宿费标准在成本范围内 | 300元/生/年 | 依据《关于徐水县职教中心学生公寓住宿费收费标准的批复》保定市物价局保价行费字（2005）第61号 |
| 成本指标 | 中等职业学校2024级、2025级学生学生公寓住宿费项目成本费用 | 考察中等职业学校2024级、2025级学生学生公寓住宿费标准在成本范围内 | 190元/生/学期 | 依据《关于徐水区职业技术教育中心学生公寓住宿费标准的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格[2024]746号 |
| 成本指标 | 中等职业学校2024级、2025级学生创业楼、综合楼住宿费 | 考察中等职业学校2024级、2025级学生学生创业楼、综合楼住宿费标准在成本范围内 | 240元/生/学期 | 依据《关于徐水区职业技术教育中心创业楼、综合楼住宿费标准（试行）的批复》保定市发展和改革委员会、保定市财政局保发改价格[2024]747号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 提高职教办学条件改善情况 | ≥85% | 中职教育专项项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**15、中职生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000059100018 | | 项目名称 | 中职生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 456.50 | 其中：财政 资金 | 456.50 | 其他资金 |  |
| 通过开展中职生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展中职生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.中职人均公用经费每生每年1000的生均公用经费标准，目前在校生人数4565人，该项目共需资金4565000元，保障学校教育活动正常开展，教师及学生满意度达90%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 | 保障职业学校人数 | 保障学校学生人数情况 | 4565人 | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校正常运转 | 保障学校各项活动正常开展 | ≥90% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 公用经费支出及时情况 | 100% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 中职生均公用经费项目人均补助标准 | 1000元/生/年 | 《保定市财政局、保定市教育局、保定市人力资源和社会保障局关于建立完善保定市中等职业学校生均拨款制度的通知》（保财教[2019]5号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职教办学条件改善率 | 职教办学条件改善情况 | ≥90% | 中职生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | 家长及学生对该项目满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360008职教中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 811.80 | 531.80 |  |  |  |  | 280.00 | 811.80 |
| 职教中心小计 |  |  |  |  |  |  | 811.80 | 531.80 |  |  |  |  | 280.00 | 811.80 |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | 280.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 | 136.00 |
| 提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | 280.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  | 144.00 | 144.00 |
| 提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金-生均公用经费奖补 | 130.00 | 室内照明灯具 | A02061908 | 万元/间 | 60 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元/台 | 86 | 0.45 | 38.70 | 38.70 |  |  |  |  |  | 38.70 |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 电子白板 | A02020700 | 万元 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 139.10 | 139.10 | 139.10 |  |  |  |  |  | 139.10 |
| 提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 360.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  | 112.20 |
| 中职生均公用经费 | 456.50 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 中职生均公用经费 | 456.50 | 职业中学教育服务 | C02030400 | 项 | 1 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 111.00 |

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

职教中心上年末固定资产金额为10613.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为407.79万元，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

| 360008职教中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10613.50 |
| 1、房屋（平方米） | 52914.69 | 5765.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 25260 | 2392.28 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 652.78 |
| 4、其他固定资产 | 97821 | 4195.03 |

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、**单位预算支出：**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、第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360009第二中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 5145.12 | 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 | 4161.56 |
| 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 | 593.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 146.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 352.90 |
| 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 | 5145.12 | 本年支出合计 | 5255.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 110.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5255.12 | 支出总计 | 5255.12 |

单位预算收入总表

| 360009第二中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 5255.12 | 5145.12 | 5145.12 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4161.56 | 4051.56 | 4051.56 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4161.56 | 4051.56 | 4051.56 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 4161.56 | 4051.56 | 4051.56 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593.96 | 593.96 | 593.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593.96 | 593.96 | 593.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 157.85 | 157.85 | 157.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.11 | 436.11 | 436.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 146.70 | 146.70 | 146.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.70 | 146.70 | 146.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 146.70 | 146.70 | 146.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 352.90 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 352.90 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 352.90 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009第二中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 5255.12 | 4690.51 | 564.61 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4161.56 | 3596.95 | 564.61 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4161.56 | 3596.95 | 564.61 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 4161.56 | 3596.95 | 564.61 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593.96 | 593.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593.96 | 593.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 157.85 | 157.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.11 | 436.11 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 146.70 | 146.70 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.70 | 146.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 146.70 | 146.70 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 352.90 | 352.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009第二中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5145.12 | 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 | 4161.56 | 4161.56 |  |  |
| 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 | 593.96 | 593.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 146.70 | 146.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 352.90 | 352.90 |  |  |
| 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 | 5145.12 | 本年支出合计 | 5255.12 | 5255.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 110.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5255.12 | 支出总计 | 5255.12 | 5255.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009第二中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5255.12 | 4690.51 | 564.61 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4161.56 | 3596.95 | 564.61 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4161.56 | 3596.95 | 564.61 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 4161.56 | 3596.95 | 564.61 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 593.96 | 593.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 593.96 | 593.96 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 157.85 | 157.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.11 | 436.11 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 146.70 | 146.70 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 146.70 | 146.70 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 146.70 | 146.70 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 352.90 | 352.90 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 352.90 | 352.90 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 352.90 | 352.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009第二中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4690.51 | 4605.67 | 84.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4450.14 | 4450.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1663.28 | 1663.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 243.77 | 243.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1580.50 | 1580.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436.11 | 436.11 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.70 | 146.70 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.88 | 26.88 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 352.90 | 352.90 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 84.84 |  | 84.84 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 44.72 |  | 44.72 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 36.35 |  | 36.35 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.78 |  | 3.78 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.53 | 155.53 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 154.07 | 154.07 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360009第二中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360009第二中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360009第二中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第二中学2025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，现将第二中学2025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)、贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动教育和体育事业改革发展。

(二)、全面实施素质教育，推动教育教学和教育科研工作；负责义务教育综合管理与服务。

(三)、指导学生德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校基层党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责校园安全稳定及综合治理工作。

(四)、承办上级教育行政部门交办的其他事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入5255.12万元，其中：一般公共预算收入5145.12万元，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110.00万元。

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，反映第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5255.12万元，其中基本支出4690.51万元，包括人员经费4605.67万元和日常公用经费84.84万元；项目支出564.61万元，主要为水费、电费、取暖费等维持学校运转项目和学校办公设备购置。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5255.12万元，较2024年预算增加738.87万元，其中：基本支出增加177.21万元，主要为学校新招聘教师18人，上级统一调动教师增加10人，工资福利支出数增加。项目支出增加561.66万元，主要为去年义务教育生均公用经费年初预算在保定市徐水区教育和体育局。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排84.84万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710500C | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于教学楼和功能室维修改造，包括地面、墙面、顶面的升级改造，教学楼顶的修缮，保障正常的教学工作开展。资金用于教学楼和功能室维修改造升级项目，改造教学楼体和室内面积不少于2000平方米，单位成本控制在550元/平方米以内，改善学校办学条件90%以上，学生及教师满意度达85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目用于教学楼和功能室维修改造，包括地面、墙面、顶面的升级改造，教学楼顶的修缮，保障正常的教学工作开展。  2.资金用于教学楼和功能室维修改造升级项目，改造教学楼体和室内面积不少于2000平方米，单位成本控制在550元/平方米以内，改善学校办学条件90%以上，学生及教师满意度达85%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 | 教学楼和功能室地面维修改造的工程量 | 功能室地面钢架加高、铺地毯地胶的面积数 | ≥512平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼和功能室墙面维修改造的工程量 | 功能室墙面造型板材的面积数 | ≥385平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼和功能室屋顶维修改造的工程量 | 功能室屋顶石膏吊顶的面积数 | ≥525平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼和功能室屋面防水的工程量 | 教学楼屋面沥青防水的面积数 | ≥1400平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼和功能室安装费的工程量 | 功能室地面加高、铺地毯地胶需安装费的面积数 | ≥512平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时情况 | ≥80% | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室地面项目单位成本控制数 | 功能室地面加高铺地胶地毯项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤483元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室墙面项目单位成本控制数 | 功能室墙面贴造型板材项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤682元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室屋顶项目单位成本控制数 | 功能室屋顶石膏吊顶项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤294元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室屋面防水项目单位成本控制数 | 教学楼屋面沥青防水项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤232元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼和功能室安装费项目单位成本控制量 | 功能室地面加高、铺地毯地胶项目支出单位成本控制在此范围内 | ≤216.8元/平方米 | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件情况 | ≥90% | 保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目实施计划 |
| 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 | ≥85% | 依据调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.08 | 其中：财政 资金 | 104.08 | 其他资金 |  |
| 义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求5204220元。其中初中生4887\*1060元=5180220元，随班就读残疾学生4\*6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区级资金658162元。  2.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校教学活动正常开展，让学生和教师的满意度高于85%，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育初中段学生人数 | 考察义务教育初中段保障学生人数 | 4887人 | 学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育初中段补助标准 | 考察义务教育初中段补助标准 | 1060元/生/学年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费及时支出情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 考察学生和教师的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.87 | 其中：财政 资金 | 35.87 | 其他资金 |  |
| 义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求5204220元。其中初中生4887\*1060元=5180220元，随班就读残疾学生4\*6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区级资金658162元。  2.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校教学活动正常开展，让学生和教师的满意度高于85%，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 4887人 | 学生学籍人数 |
| 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 考察生均公用经费补助标准 | 1060元/生/学年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 考察学生和老师的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求5204220元。其中初中生4887\*1060元=5180220元，随班就读残疾学生4\*6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区级资金658162元。  2.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校教学活动正常开展，让学生和教师的满意度高于85%，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升办学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 随班就读学生人数 | 考察学校随班就读残疾学生人数 | 4人 | 学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读学生补助标准 | 考察随班就读补助标准情况 | 6000元/生/学年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费及时支出情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（保财教[2024]67号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | 考察教师和学生的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.25 | 其中：财政 资金 | 312.25 | 其他资金 |  |
| 用于学校正常运转，如水电费、取暖费等 | | | | | |
| 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.项目资金总需求5204220元。其中初中生4884\*1060元=5180220元，随班就读残疾学生4人，4\*6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区及资金658162元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目，如：办公费，水费电费取暖费等。 | | | | | |

| 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 | 义务教育初中段学生人数 | 考察义务教育初中段学生人数 | 4887人 | 根据学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育初中段补助标准 | 考察义务教育初中段补助标准 | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 学生和教师的满意程度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360009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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 139.58 | 29.58 |  |  |  |  | 110.00 | 139.58 |
| 第二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 139.58 | 29.58 |  |  |  |  | 110.00 | 139.58 |
| 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区第二中学教学楼维修改造项目 | 110.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 | 110.00 |
| 公用经费二 | 84.84 | 其他期刊 | A04029900 | 册 | 42 | 0.06 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 公用经费二 | 84.84 | 被罩 | A05030404 | 件 | 42 | 0.03 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 104.08 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 1 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  | 25.80 |

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

第二中学上年末固定资产金额为6525.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为53.20万元，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

| 360009第二中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6525.82 |
| 1、房屋（平方米） | 25500 | 4523.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3332 | 0.01 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 65195 | 2002.49 |

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、**单位预算支出：**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、大王店中学收支预算

单位预算收支总表

| 360010大王店中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 2240.23 | 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 | 1742.31 |
| 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 | 291.40 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 145.35 |
| 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 | 2240.23 | 本年支出合计 | 2240.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2240.23 | 支出总计 | 2240.23 |

单位预算收入总表

| 360010大王店中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2240.23 | 2240.23 | 2240.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1742.31 | 1742.31 | 1742.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1742.31 | 1742.31 | 1742.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1713.56 | 1713.56 | 1713.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.40 | 291.40 | 291.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.40 | 291.40 | 291.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 112.19 | 112.19 | 112.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.21 | 179.21 | 179.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 145.35 | 145.35 | 145.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 145.35 | 145.35 | 145.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 145.35 | 145.35 | 145.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010大王店中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2240.23 | 2045.32 | 194.91 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1742.31 | 1547.39 | 194.91 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1742.31 | 1547.39 | 194.91 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1713.56 | 1547.39 | 166.16 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 |  | 28.75 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.40 | 291.40 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.40 | 291.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 112.19 | 112.19 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.21 | 179.21 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 145.35 | 145.35 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 145.35 | 145.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 145.35 | 145.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010大王店中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2240.23 | 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 | 1742.31 | 1742.31 |  |  |
| 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 | 291.40 | 291.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.17 | 61.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 145.35 | 145.35 |  |  |
| 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 | 2240.23 | 本年支出合计 | 2240.23 | 2240.23 |  |  |
| 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 | 2240.23 | 支出总计 | 2240.23 | 2240.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010大王店中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2240.23 | 2045.32 | 194.91 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1742.31 | 1547.39 | 194.91 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1742.31 | 1547.39 | 194.91 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1713.56 | 1547.39 | 166.16 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 |  | 28.75 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.40 | 291.40 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.40 | 291.40 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 112.19 | 112.19 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.21 | 179.21 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 61.17 | 61.17 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.17 | 61.17 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 145.35 | 145.35 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 145.35 | 145.35 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 145.35 | 145.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010大王店中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2045.32 | 2009.41 | 35.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1894.57 | 1894.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 690.66 | 690.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.90 | 140.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 666.30 | 666.30 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.21 | 179.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.17 | 61.17 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.98 | 10.98 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 145.35 | 145.35 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 35.90 |  | 35.90 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 18.26 |  | 18.26 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.21 |  | 15.21 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.43 |  | 2.43 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.84 | 114.84 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 109.76 | 109.76 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 5.08 | 5.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360010大王店中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360010大王店中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360010大王店中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

大王店中学2025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，现将大王店中学2025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）认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面教育，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育设施，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。

（四）推进扶贫工作，落实学生资助政策。加强减负工作，为农村学生免费提供教科书。

（五）积极开展“双减”工作，全面提升教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大王店中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入2240.23万元，其中：一般公共预算收入2240.23万元，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，反映大王店中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2240.23万元，其中基本支出2045.32万元，包括人员经费2009.41万元和日常公用经费35.90万元；项目支出194.91万元，主要为在校生人数增加，义务教育生均公用经费增加。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2240.23万元，较2024年预算增加51.25万元，其中：基本支出减少114.89万元，主要为基本支出减少主要是日常公用经费减少，人员减少。项目支出增加166.14万元，主要为主要是学校设备购置，校舍维修等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本校2025年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、大王店中学污水处理运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00015110001J | | 项目名称 | 大王店中学污水处理运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.75 | 其中：财政 资金 | 28.75 | 其他资金 |  |
| 该项资金用于污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目共需资金28.7494万元，其中污水处理日常维护费49694.4元，标准为2.856元/立方米，预计全年17400立方米；中水外运237800元，标准为200元/车，预计全年1189车，由区财政统筹安排。保证污水处理合格。保障师生日常教育活动。  2.通过污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。 | | | | | |

| 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 | 污水处理日常维护数量 | 污水处理日常维护水量 | ≥17400立方米 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 数量指标 | 中水外运数量 | 中水外运车数 | ≥1189车 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 质量指标 | 污水处理治理合格率 | 污水处理治理合格情况 | ≥90% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时情况 | ≥90% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 成本指标 | 污水处理站污水处理单位成本 | 污水处理站污水处理单位成本 | ≤2.85元/立方米 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 成本指标 | 中水外运单车成本 | 中水外运单车价格标准 | ≤200元/车 | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活污水排放量减少率 | 生活污水排放量减少情况 | ≥10% | 大王店中学污水处理运行维护费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 我校师生对污水处理项目的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.63 | 其中：财政 资金 | 37.63 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.本项目为省级资金共计376264元。义务教育生均公用经费共1881320元。其中：初中生1577人\*1060元=1671620元；随班就读学生4人\*6000=24000；住宿生619人\*300元=185700元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1128792元，省级资金376264元，市级资金156592元，区级资金219672元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1581人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 数量指标 | 义务教育段学校住宿生人数 | 考察义务教育段学校住宿学生人数 | ≤619人 | 根据义务教育段学校住宿生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 义务教育段学校住宿生补助标准 | 考察义务教育段学校住宿生补助标准（初中） | 300元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.26 | 其中：财政 资金 | 13.26 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目为市级资金共计132592元。义务教育生均公用经费共1881320元。其中：初中生1577人\*1060元=1671620元；随班就读学生4人\*6000=24000；住宿生619人\*300元=185700元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1128792元，省级资金376264元，市级资金156592元，区级资金219672元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1581人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 数量指标 | 义务教育段学校住宿生人数 | 考察义务教育段学校住宿生人数 | ≤619人 | 根据义务教育段学校住宿生人数 |
| 数量指标 | 随班就读残疾学生人数 | 考察学校随班就读残疾学生人数 | 4人 | 根据学校随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 义务教育段学校住宿生补助标准 | 考察义务教育段学校住宿生补助标准 | 300元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生补助标准 | 考察学校随班就读残疾学生补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，保障随班就读学生能顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本项目资金共计24000元。随班就读学生4人\*6000元/生/年=24000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，保障随班就读学生能顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 随班就读学生人数 | 考察学校随班就读学生人数 | 4人 | 根据学校随班就读学生人数 |
| 成本指标 | 随班就读学生补助标准 | 考察随班就读学生补助标准 | 6000元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.88 | 其中：财政 资金 | 112.88 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1128792元。其中初中生1577人\*1060元=1671620元、住宿生619人\*300元=185700元、随班就读学生4人\*6000元=24000元。已分配中央资金1128792元，省级资金376264元，市级资金156592元，区级资金219672元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1581人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360010大王店中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大王店中学上年末固定资产金额为3679.48万元（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

| 360010大王店中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3679.48 |
| 1、房屋（平方米） | 20337.88 | 2410.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 41.92 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 92.67 |
| 4、其他固定资产 | 40970 | 1176.16 |

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、**单位预算支出：**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、徐水小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011徐水小学 | | 预算年度：2025 | 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 | 5980.46 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4582.63 |
| 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 | 842.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 163.26 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 391.86 |
| 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 | 5980.46 | 本年支出合计 | 5980.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5980.46 | 支出总计 | 5980.46 |

单位预算收入总表

| 360011徐水小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 5980.46 | 5980.46 | 5980.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4582.63 | 4582.63 | 4582.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4582.63 | 4582.63 | 4582.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4582.63 | 4582.63 | 4582.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 842.71 | 842.71 | 842.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 842.71 | 842.71 | 842.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 359.10 | 359.10 | 359.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482.11 | 482.11 | 482.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 163.26 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.26 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 163.26 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 391.86 | 391.86 | 391.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 391.86 | 391.86 | 391.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 391.86 | 391.86 | 391.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011徐水小学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 5980.46 | 5407.01 | 573.45 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4582.63 | 4009.19 | 573.45 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4582.63 | 4009.19 | 573.45 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4582.63 | 4009.19 | 573.45 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 842.71 | 842.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 842.71 | 842.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 359.10 | 359.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482.11 | 482.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 163.26 | 163.26 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 391.86 | 391.86 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 391.86 | 391.86 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 391.86 | 391.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011徐水小学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5980.46 | 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 | 4582.63 | 4582.63 |  |  |
| 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 | 842.71 | 842.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 163.26 | 163.26 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 391.86 | 391.86 |  |  |
| 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 | 5980.46 | 本年支出合计 | 5980.46 | 5980.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5980.46 | 支出总计 | 5980.46 | 5980.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011徐水小学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5980.46 | 5407.01 | 573.45 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4582.63 | 4009.19 | 573.45 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4582.63 | 4009.19 | 573.45 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4582.63 | 4009.19 | 573.45 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 842.71 | 842.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 842.71 | 842.71 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 359.10 | 359.10 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 482.11 | 482.11 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 163.26 | 163.26 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.26 | 163.26 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 163.26 | 163.26 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 391.86 | 391.86 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 391.86 | 391.86 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 391.86 | 391.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011徐水小学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5407.01 | 5306.91 | 100.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4953.35 | 4953.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1807.20 | 1807.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 275.22 | 275.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1802.62 | 1802.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 482.11 | 482.11 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 163.26 | 163.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.60 | 29.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 391.86 | 391.86 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100.11 |  | 100.11 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 49.23 |  | 49.23 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 41.70 |  | 41.70 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.18 |  | 9.18 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 353.55 | 353.55 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 349.92 | 349.92 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360011徐水小学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360011徐水小学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360011徐水小学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

徐水小学2025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，现将徐水小学2025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：**

单位职责：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

（四）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐水小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入5980.46万元，其中：一般公共预算收入5980.46万元，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，反映徐水小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5980.46万元，其中基本支出5407.01万元，包括人员经费5306.91万元和日常公用经费100.11万元；项目支出573.45万元，主要为办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、差旅费、办公设备购置等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5980.46万元，较2024年预算增加949.14万元，其中：基本支出增加375.69万元，主要为教职工人员增加。项目支出增加573.45万元，主要为义务教育生均公用经费2025年列入年初预算，2024年未列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排100.11万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无此项预算及支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.85 | 其中：财政 资金 | 130.85 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1308528元。其中：小学生7696人\*840元=6464640元；随班就读残疾学生13人\*6000=78000元。已分配中央资金3925584元，省级资金1308528元，市级资金500344元，区级资金808184元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤7696人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.23 | 其中：财政 资金 | 42.23 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求422344元。其中：小学生7696人\*840元=6464640元；随班就读残疾学生13人\*6000=78000元。已分配中央资金3925584元，省级资金1308528元，市级资金500344元，区级资金808184元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤7696人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求78000元。其中：小学生7696人\*840元=6464640元；随班就读残疾学生13人\*6000=78000元。已分配中央资金3925584元，省级资金1308528元，市级资金500344元，区级资金808184元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校随班就读残疾学生人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤13人 | 根据义务教育段学校随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 6000元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 392.56 | 其中：财政 资金 | 392.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求3925584元。其中：小学生7696人\*840元=6464640元；随班就读残疾学生13人\*6000=78000元。已分配中央资金3925584元，省级资金1308528元，市级资金500344元，区级资金808184元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤7696人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360011徐水小学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 515.63 | 515.63 |  |  |  |  |  | 515.63 |
| 徐水小学小计 |  |  |  |  |  |  | 515.63 | 515.63 |  |  |  |  |  | 515.63 |
| 公用经费二 | 100.11 | 月刊 | A04020103 | 份 | 102 | 0.06 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  | 6.12 |
| 公用经费二 | 100.11 | 体检服务 | C04070100 | 人 | 102 | 0.03 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  | 3.06 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 130.85 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 130.85 | 天然气 | A07040202 | 批 | 1 | 62.85 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  |  | 62.85 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 130.85 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 130.85 | 初等教育服务 | C02020000 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 7.80 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  | 7.80 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 教具 | A05040403 | 批 | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  | 3.45 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 批 | 1 | 29.79 | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |  | 29.79 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 初等教育服务 | C02020000 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 出租车客运服务 | C15030300 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 42.23 | 基础电信服务 | C17010100 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 电子白板 | A02020700 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  | 29.29 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 视听资料 | A04030300 | 批 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 文具 | A05040401 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 纸制品 | A07100300 | 批 | 1 | 66.07 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |  | 66.07 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 初等教育服务 | C02020000 | 批 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 培训服务 | C02060000 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 体检服务 | C04070100 | 批 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 工程项目管理服务 | C11040000 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 清扫服务 | C13050100 | 批 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 出租车客运服务 | C15030300 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 392.56 | 互联网信息服务 | C17020000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

徐水小学上年末固定资产金额为6152.06万元（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

| 360011徐水小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6152.06 |
| 1、房屋（平方米） | 24327.80 | 3503.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3688.25 | 531.12 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 58.60 |
| 4、其他固定资产 | 145143 | 2587.48 |

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、**单位预算支出：**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、特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 360012特殊教育学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 877.33 | 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 | 645.24 |
| 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 | 154.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.51 |
| 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 | 877.33 | 本年支出合计 | 880.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 880.33 | 支出总计 | 880.33 |

单位预算收入总表

| 360012特殊教育学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 880.33 | 877.33 | 877.33 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 645.24 | 642.24 | 642.24 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 51.30 | 51.30 | 51.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 51.30 | 51.30 | 51.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 593.94 | 590.94 | 590.94 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 593.94 | 590.94 | 590.94 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.58 | 154.58 | 154.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.58 | 154.58 | 154.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 83.31 | 83.31 | 83.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.53 | 70.53 | 70.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 880.33 | 806.03 | 74.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 645.24 | 570.94 | 74.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 51.30 |  | 51.30 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 51.30 |  | 51.30 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 593.94 | 570.94 | 23.00 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 593.94 | 570.94 | 23.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.58 | 154.58 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.58 | 154.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 83.31 | 83.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.53 | 70.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 56.51 | 56.51 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 56.51 | 56.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 56.51 | 56.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 877.33 | 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 | 645.24 | 645.24 |  |  |
| 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 | 154.58 | 154.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.51 | 56.51 |  |  |
| 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 | 877.33 | 本年支出合计 | 880.33 | 880.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 880.33 | 支出总计 | 880.33 | 880.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 880.33 | 806.03 | 74.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 645.24 | 570.94 | 74.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 51.30 |  | 51.30 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 51.30 |  | 51.30 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 593.94 | 570.94 | 23.00 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 593.94 | 570.94 | 23.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 154.58 | 154.58 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.58 | 154.58 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 83.31 | 83.31 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.53 | 70.53 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.73 | 0.73 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 56.51 | 56.51 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 56.51 | 56.51 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 56.51 | 56.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 806.03 | 790.86 | 15.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 707.62 | 707.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.73 | 254.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.60 | 66.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 229.35 | 229.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.53 | 70.53 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.73 | 0.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.17 | 5.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 56.51 | 56.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.17 |  | 15.17 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 6.76 |  | 6.76 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 6.52 |  | 6.52 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 |  | 1.89 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.24 | 83.24 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 81.42 | 81.42 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360012特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360012特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360012特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

特殊教育学校2025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，现将特殊教育学校2025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）办好教育教学工作，为国家的特殊义务教育培养自立、自强、自理的人打好基础。

（二）提高特殊义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意向派，缩小区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进特殊义务教育经费保障机制改革，提高特殊教育公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。为特殊儿童免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入880.33万元，其中：一般公共预算收入877.33万元，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3.00万元。

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，反映特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算880.33万元，其中基本支出806.03万元，包括人员经费790.86万元和日常公用经费15.17万元；项目支出74.30万元，主要为学校发展性支出及特殊教育补助资金增加，故项目增加。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排880.33万元，较2024年预算增加148.28万元，其中：基本支出增加82.98万元，主要为教师人数增加，及工资调标，故基本支出增加。项目支出增加65.30万元，主要为学校发展性支出及特殊教育补助资金增加，故项目增加。

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、2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017104222 | | 项目名称 | 2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 通过特殊教育中央补助资金，购置电脑主机及音箱一批，改善教学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过中央特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.2024年中央特殊教育补助资金控制在1万元，用于购置3台电脑主机及一批电脑音箱，师生满意度达到85%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置电脑主机及电脑音箱 | 购置3台电脑主机及电脑音箱一批 | ≥3台 | 中央特殊补助经费项目实施计划。 |
| 质量指标 | 设备质量保障率 | 设备使用情况是否良好 | ≥90% | 保财教【2024】17号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 特殊补助经费及时支出 | 100% | 依据保财教【2024】17号《2024年特殊教育中央补助资金预算》 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本费用范围内 | ≤1万元 | 按照保财教【2024】17号测算资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 中央特殊补助经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 通过中央特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过中央特殊教育补助资金，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.下达2024年中央特殊教育补助资金2万元，用于康训设备购置等。 | | | | | |

| 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 | 特教保障学生人数 | 保障特教学籍学生全部入学，无辍学现象 | 98人 | 保财教【2023】55号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | （保财教【2023】55号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 特殊补助经费及时支出 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在成本费用范围内 | ≤2万元 | 按照保财教【2023】55号测算资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 中央特殊补助经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求570000元。其中：特教学生93人\*6000元=558000元；住宿生40人\*300元=12000元；共计570000元。已分配中央资金342000元，省级资金171000元，区级资金57000元。该项目需省级经费12000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段特教学校入学人数 | 考察义务教育段学校保障特教学生人数（小学） | ≤40人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育特教学生生均公用经费补助标准 | 考察义务教育特教学生生均公用经费补助标准（小学） | 300元 | 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（保财教[2024]67号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（保财教[2024]67号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210004B | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.90 | 其中：财政 资金 | 15.90 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求570000元。其中：特教学生93人\*6000元=558000元；住宿生40人\*300元=12000元；共计570000元。已分配中央资金342000元，省级资金171000元，区级资金57000元。该项目需省级公用经费159000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段特教学校入学人数 | 考察义务教育段学校保障特教学生人数（小学） | ≤93人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育特教学生生均公用经费补助标准 | 考察义务教育特教学生生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（保财教[2024]67号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（保财教[2024]67号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000052100024 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.20 | 其中：财政 资金 | 34.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求570000元。其中：特教学生93人\*6000元=558000元；住宿生40人\*300元=12000元；共计570000元。已分配中央资金342000元，省级资金171000元，区级资金57000元。该项目需中央资金342000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段特教学校入学人数 | 考察义务教育段学校保障特教学生人数（小学） | ≤93人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育特教学生生均公用经费补助标准 | 考察义务教育特教学生生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（保财教[2024]48号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（保财教[2024]48号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年省级特殊教育补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006110002M | | 项目名称 | 提前下达2025年省级特殊教育补助资金 | | |
| 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 |  |
| 通过开展特殊教育补助资金项目，提高办学条件，提升教学质量。改造学校西侧学生实践基地多功能大厅，进行室内吊顶保温改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求70000元。其中省级补助资金70000元。  2.通过开展特殊教育补助资金项目，提高办学条件，提升教学质量。改造学校西侧学生实践基地多功能大厅，进行室内吊顶保温改造。 | | | | | |

| 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 | 完成学校实践基地室内吊顶保温改造 | 考察完校实践基地室内吊顶保温改造（平米） | 230平米 | 保财教【2024】75号 |
| 质量指标 | 保证学校实践基地改造质量 | 保证吊顶质量达到合格标准 | ≥95% | 保财教【2024】75号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目经费支出及时情况 | ≥90% | 保财教【2024】75号 |
| 成本指标 | 项目成本控住数 | 项目成本控制在费用范围内 | 70000元 | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 特殊教育省级补助资金项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000061100012 | | 项目名称 | 提前下达2025年特殊教育中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展特殊教育补助资金项目，提高办学条件，提升教学质量。改造学校西侧学生实践基地多功能大厅。彩钢翻新，保温，地面铺设地胶，内墙粉刷。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求130000元。其中中央补助资金130000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 | 完成学校实践基地门窗改造 | 考察完成学校实践基地门窗改造（113平米） | 113平米 | 保财教【2024】50号 |
| 数量指标 | 学校实践基地地面铺设地胶 | 考察学校实践基地地面铺设地胶（195平米） | 195平米 | 保财教【2024】50号 |
| 数量指标 | 学校实践基地外墙保温 | 考察学校实践基地外墙保温（270平米） | 270平米 | 保财教【2024】50号 |
| 数量指标 | 学校实践基地电路改造 | 考察学校实践基地电路改造（230平米） | 230平米 | 保财教【2024】50号 |
| 数量指标 | 学校实践基地内墙粉刷 | 考察学校实践基地内墙粉刷（200平米） | 200平米 | 保财教【2024】50号 |
| 质量指标 | 保证学校实践基地改造质量 | 保证吊顶质量达到合格标准 | ≥95% | 保财教【2024】50号 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察项目经费支出及时情况 | ≥90% | 保财教【2024】50号 |
| 成本指标 | 项目成本控住数 | 项目成本控制在费用范围内 | 130000元 | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 特殊教育中央补助资金项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360012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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

特殊教育学校上年末固定资产金额为365.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.38万元，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

| 360012特殊教育学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 365.64 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 226.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 331 | 31.21 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 219 | 139.25 |

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、**单位预算支出：**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、区幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360013区幼儿园 | | 预算年度：2025 | 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 | 1856.93 | 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 | 1429.82 |
| 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 | 281.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.73 |
| 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 | 1856.93 | 本年支出合计 | 1856.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1856.93 | 支出总计 | 1856.93 |

单位预算收入总表

| 360013区幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1856.93 | 1856.93 | 1856.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1429.82 | 1429.82 | 1429.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1397.10 | 1397.10 | 1397.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1397.10 | 1397.10 | 1397.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.72 | 32.72 | 32.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.72 | 32.72 | 32.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 281.01 | 281.01 | 281.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.01 | 281.01 | 281.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 149.67 | 149.67 | 149.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.93 | 125.93 | 125.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 102.73 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 102.73 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 102.73 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013区幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1856.93 | 1480.21 | 376.72 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1429.82 | 1053.10 | 376.72 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1397.10 | 1053.10 | 344.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1397.10 | 1053.10 | 344.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.72 |  | 32.72 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.72 |  | 32.72 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 281.01 | 281.01 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.01 | 281.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 149.67 | 149.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.93 | 125.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013区幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1856.93 | 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 | 1429.82 | 1429.82 |  |  |
| 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 | 281.01 | 281.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 102.73 | 102.73 |  |  |
| 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 | 1856.93 | 本年支出合计 | 1856.93 | 1856.93 |  |  |
| 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 | 1856.93 | 支出总计 | 1856.93 | 1856.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013区幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1856.93 | 1480.21 | 376.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1429.82 | 1053.10 | 376.72 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1397.10 | 1053.10 | 344.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1397.10 | 1053.10 | 344.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 32.72 |  | 32.72 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 32.72 |  | 32.72 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 281.01 | 281.01 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 281.01 | 281.01 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 149.67 | 149.67 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.93 | 125.93 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 43.36 | 43.36 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.36 | 43.36 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 43.36 | 43.36 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 102.73 | 102.73 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 102.73 | 102.73 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 102.73 | 102.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013区幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1480.21 | 1452.36 | 27.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1306.29 | 1306.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 464.88 | 464.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.21 | 73.21 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 481.77 | 481.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.93 | 125.93 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.42 | 5.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.36 | 43.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.99 | 8.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 102.73 | 102.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.86 |  | 27.86 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 12.82 |  | 12.82 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 11.44 |  | 11.44 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.07 | 146.07 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 146.07 | 146.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360013区幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360013区幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360013区幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

区幼儿园2025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，现将区幼儿园2025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：**

为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育服务和3岁以下婴幼儿托育服务，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1856.93万元，其中：一般公共预算收入1856.93万元，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，反映区幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1856.93万元，其中基本支出1480.21万元，包括人员经费1452.36万元和日常公用经费27.86万元；项目支出376.72万元，主要为人员经费，日常公用经费，办公费，邮电费，校舍维修及教育教学活动经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1856.93万元，较2024年预算增加85.08万元，其中：基本支出增加203.40万元，主要为本年度有新增教师，导致人员经费增加。项目支出减少118.32万元，主要为建设项目减少，导致项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排27.86万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2025年无“三公”预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.72 | 其中：财政 资金 | 32.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求327200元，用于保障我园818名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 818人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 344.00 | 其中：财政 资金 | 344.00 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。如：办公费、水电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水电费、取暖费、维修等。  2.我园818人收费标准400元/生/月，资金总需求3440000元，用于保障我园幼儿教育教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 818人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 省级示范园幼儿园保教费收费标准 | 省级示范园幼儿园保教费收费标准 | 400元/生/月 | 依据保定市发展和改革委员会、保定市财政局《关于徐水区幼儿园保教费标准的批复》保发改价格[2023]905号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360013区幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 区幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 344.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 344.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

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

区幼儿园上年末固定资产金额为827.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.00万元，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

| 360013区幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 827.42 |
| 1、房屋（平方米） | 13058.20 | 806.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1186.30 | 202.61 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.09 |
| 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、**单位预算支出：**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、教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360014教师发展中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 1560.34 | 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 | 287.96 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1349.28 |
| 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 | 358.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.51 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.16 |
| 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 | 1848.30 | 本年支出合计 | 1848.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1848.30 | 支出总计 | 1848.30 |

单位预算收入总表

| 360014教师发展中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1848.30 | 1848.30 | 1560.34 | 287.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1349.28 | 1349.28 | 1061.32 | 287.96 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 1333.28 | 1333.28 | 1045.32 | 287.96 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 1333.28 | 1333.28 | 1045.32 | 287.96 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.35 | 358.35 | 358.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.35 | 358.35 | 358.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 234.93 | 234.93 | 234.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.43 | 123.43 | 123.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 41.51 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.51 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.51 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 99.16 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1848.30 | 1541.34 | 306.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1349.28 | 1042.32 | 306.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 1333.28 | 1042.32 | 290.96 |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 1333.28 | 1042.32 | 290.96 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.35 | 358.35 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.35 | 358.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 234.93 | 234.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.43 | 123.43 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 99.16 | 99.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1560.34 | 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 | 1061.32 | 1061.32 |  |  |
| 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 | 358.35 | 358.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.51 | 41.51 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.16 | 99.16 |  |  |
| 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 | 1560.34 | 本年支出合计 | 1560.34 | 1560.34 |  |  |
| 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 | 1560.34 | 支出总计 | 1560.34 | 1560.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1560.34 | 1541.34 | 19.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1061.32 | 1042.32 | 19.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16.00 |  | 16.00 |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 1045.32 | 1042.32 | 3.00 |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 1045.32 | 1042.32 | 3.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.35 | 358.35 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.35 | 358.35 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 234.93 | 234.93 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.43 | 123.43 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 41.51 | 41.51 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.51 | 41.51 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.51 | 41.51 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 99.16 | 99.16 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 99.16 | 99.16 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 99.16 | 99.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1541.34 | 1509.69 | 31.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1278.26 | 1278.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 512.61 | 512.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.59 | 67.59 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 426.32 | 426.32 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.43 | 123.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.51 | 41.51 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.65 | 7.65 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 99.16 | 99.16 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 31.65 |  | 31.65 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 12.72 |  | 12.72 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 13.62 |  | 13.62 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.31 |  | 5.31 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 231.43 | 231.43 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 229.62 | 229.62 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360014教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360014教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360014教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

教师发展中心2025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，现将教师发展中心2025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：**

根据《保定市徐水区机构编制委员会办公室关于设立保定市徐水区教师发展中心的通知》（徐编办字【2015】13号），保定市徐水区教师发展中心的主要职责是：

(一)在职教师培训。组织实施全区中小学、幼儿园校(园)长和教师的继续教育;完成各级教育行政部门安排的校(园)长和教师培训;为中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。

(二)教师资格定期注册。做好中小学、幼儿园教师资格注册的组织、协调和服务

(三)开展教育教学研究。开展教育科研、教学方法研究和教改实验。

(四)促进教师专业发展。在教育和体育局的领导下，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担教师专业发展学校建的组织、管理、协调、指导和服务工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥教师发展中心作为区级教师专业发展学校总校的作用。

(五)促进教师教育信息化建设。承担教师远程教育的规划

实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

(六)为教育发展出谋划策。开展教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育和体育局制定政策提供服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1848.30万元，其中：一般公共预算收入1560.34万元，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287.96万元，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，反映教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1848.30万元，其中基本支出1541.34万元，包括人员经费1509.69万元和日常公用经费31.65万元；项目支出306.96万元，主要为（1）教师发展中心教育专项287.96万元；（2）教师培训费16万元；（3）语言文字活动经费3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1848.30万元，较2024年预算减少616.50万元，其中：基本支出减少205.62万元，主要为主要原因是由于退休教师增加，导致在职教师工资福利支出减少;项目支出减少410.88万元，主要为主要原因是发展中心教育专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排31.65万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、教师发展中心教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000234100034 | | 项目名称 | 教师发展中心教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.96 | 其中：财政 资金 | 287.96 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于以下活动：（1）组织全区中小学校（园）长和教师继续教育工作和培训工作；（2）组织开放大学招生，面向社会对各类人员组织报名和考试等工作 | | | | | |
| 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.通过开展发展中心教育专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.通过开展发展中心教育专项经费项目，保障培训全区幼儿园、中小学教师人数约达到6000人次，学校教学活动正常开展率≥90%，公用经费支出及时率达到90%，项目预算控制数≤290.96万元，学校正常运转保障率≥90%，学员及教师满意度≥85%.本项目资金共需287.96万元。 | | | | | |

| 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 | 保障培训教师人数 | 考察保障全区在职教师人数情况 | 6000人 | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 90% | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤28.96万元 | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 教师发展中心教育专项经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006610001E | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展教师培训费项目，组织全区中小学校(园）长和教师继续教育工作和培训工作. | | | | | |
| 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.通过开展教师培训费项目，组织全区教师开展教师培训工作，提高教师教学水平，提高全区教育水平。  2.过开展教师培训费项目，组织不低于5000名教师培训，保障培训开展及时率不低于90%，提高教师的教学能力不低于90%，提高教师对培训的满意度不低于85%。本项目共需资金16万元，全部用于培训费支出。 | | | | | |

| 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 | 培训教师人数 | 考察教师培训人数情况 | ≥5000个 | 教师培训费项目实施计划 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参训的教师队伍的到位率 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 时效指标 | 教师培训开展及时率 | 全年组织的教师培训开展及时率 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤16万元 | 教师培训费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学能力提高率 | 教师培训提高了全区教育教学水平，提升了社会影响力 | ≥90% | 教师培训费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对培训的满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、语言文字活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006510001Q | | 项目名称 | 语言文字活动经费 | | |
| 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 |  |
| 通过语言文字活动经费项目，保障顺利组织普通话培训和测试工作，推动全社会规范汉字书写。 | | | | | |
| 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. 通过语言文字活动经费项目，保障顺利组织普通话培训工作,提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率。  2.通过语言文字活动经费项目，保障普通话培训次数达到4次，参训人员到位率不低于90%，保障普通话培训及时开展，提高普通话普及提高率，使参训学员满意度达到85%以上。此项目共需资金3万元，其中办公费1.8万元，印刷费0.5万元，差旅费0.3万元，其他交通费用0.4万元。 | | | | | |

| 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 | 普通话培训次数 | 普通话培训次数为4次 | 4次 | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参加培训人员到位情况 | ≥90% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 普通话培训开展及时率 | 普通话培训开展应按计划及时开展 | 100% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目费用控制在成本范围内 | ≤3万元 | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通话普及提高率 | 普通话普及提高率达到90%以上 | ≥90% | 语言文字活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 参训学员满意度达到85%以上 | ≥85% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360014教师发展中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

教师发展中心上年末固定资产金额为903.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为41.00万元，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

| 360014教师发展中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 903.13 |
| 1、房屋（平方米） | 5451 | 309.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5451 | 309.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 143.34 |
| 4、其他固定资产 | 2079 | 450.59 |

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、**单位预算支出：**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、安肃镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360015安肃镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 8970.91 | 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 | 6483.79 |
| 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 | 1876.71 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 222.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 528.34 |
| 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 | 8970.91 | 本年支出合计 | 9110.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 140.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9110.91 | 支出总计 | 9110.91 |

单位预算收入总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 9110.91 | 8970.91 | 8970.91 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6483.79 | 6343.79 | 6343.79 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6359.47 | 6219.47 | 6219.47 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2902.61 | 2844.61 | 2844.61 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3450.09 | 3368.09 | 3368.09 |  |  |  |  |  |  | 82.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 6.77 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 124.32 | 124.32 | 124.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 124.32 | 124.32 | 124.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1876.71 | 1876.71 | 1876.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1876.71 | 1876.71 | 1876.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1211.40 | 1211.40 | 1211.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.87 | 654.87 | 654.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 222.06 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.06 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 222.06 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 528.34 | 528.34 | 528.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 528.34 | 528.34 | 528.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 528.34 | 528.34 | 528.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 9110.91 | 8206.39 | 904.51 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6483.79 | 5579.28 | 904.51 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6359.47 | 5579.28 | 780.19 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2902.61 | 2578.64 | 323.97 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3450.09 | 3000.64 | 449.45 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 6.77 |  | 6.77 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 124.32 |  | 124.32 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 124.32 |  | 124.32 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1876.71 | 1876.71 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1876.71 | 1876.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1211.40 | 1211.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.87 | 654.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 222.06 | 222.06 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 528.34 | 528.34 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 528.34 | 528.34 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 528.34 | 528.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8970.91 | 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 | 6483.79 | 6483.79 |  |  |
| 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 | 1876.71 | 1876.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 222.06 | 222.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 528.34 | 528.34 |  |  |
| 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 | 8970.91 | 本年支出合计 | 9110.91 | 9110.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 140.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9110.91 | 支出总计 | 9110.91 | 9110.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 9110.91 | 8206.39 | 904.51 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6483.79 | 5579.28 | 904.51 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6359.47 | 5579.28 | 780.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2902.61 | 2578.64 | 323.97 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3450.09 | 3000.64 | 449.45 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 6.77 |  | 6.77 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 124.32 |  | 124.32 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 124.32 |  | 124.32 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1876.71 | 1876.71 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1876.71 | 1876.71 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1211.40 | 1211.40 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.87 | 654.87 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.44 | 10.44 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 222.06 | 222.06 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.06 | 222.06 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 222.06 | 222.06 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 528.34 | 528.34 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 528.34 | 528.34 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 528.34 | 528.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 8206.39 | 8030.32 | 176.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6822.48 | 6822.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2518.79 | 2518.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 514.42 | 514.42 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2333.16 | 2333.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 654.87 | 654.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.44 | 10.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 222.06 | 222.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.40 | 40.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 528.34 | 528.34 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 176.08 |  | 176.08 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 67.21 |  | 67.21 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 69.35 |  | 69.35 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.75 |  | 31.75 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1207.83 | 1207.83 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 1179.81 | 1179.81 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 28.02 | 28.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360015安肃镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360015安肃镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

安肃镇中心学校2025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，现将安肃镇中心学校2025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：**

保定市徐水区安肃镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安肃镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入9110.91万元，其中：一般公共预算收入8970.91万元，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140.00万元。

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，反映安肃镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9110.91万元，其中基本支出8206.39万元，包括人员经费8030.32万元和日常公用经费176.08万元；项目支出904.51万元，主要为公办幼儿园生均公用经费，普惠性民办幼儿园生均公用经费，幼儿园教育教学活动经费，义务教育生均公用经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9110.91万元，较2024年预算增加363.21万元，其中：基本支出增加91.95万元，主要为人员经费增加，本年度基本工资提标。项目支出增加271.26万元，主要为义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度三公经费无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇东张丰幼儿园附属工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710548Q | | 项目名称 | 2024年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区安肃镇东张丰幼儿园附属工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，设立此项目。 | | | | | |
| 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.为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，设立此项目。  2.此项资金主要用于安肃镇东张丰幼儿园附属工程项目1个，保障了学校正常运转，学生及家长满意度达到85%以上，项目支出成本控制在580000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 | 建设项目数量 | 考察建设项目数量 | 1个 | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 考察建设项目验收合格率 | 100% | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目建设完成及时率 | 考察项目建设完成及时率 | 100% | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤580000元 | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 根据东张丰幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.72 | 其中：财政 资金 | 59.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求597200元，用于保障全镇1493名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1493人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.60 | 其中：财政 资金 | 64.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求646000元，用于保障全区1615名幼儿，按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1615人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区安肃镇北下关小学运动场基础建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105037 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区安肃镇北下关小学运动场基础建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，设立此项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项资金主要用于安肃镇北下关小学运动场基础建设项目1个，保障了学校正常运转，学生及家长满意度达到85%以上，项目支出成本控制在820000元。  2.为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，设立此项目。 | | | | | |

| 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 | 维修项目数量 | 考察维修项目数量 | 1个 | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 考察维修项目验收合格率 | 100% | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 考察项目设施维修完成及时率 | 100% | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤820000元 | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 依据北下关小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.72 | 其中：财政 资金 | 82.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求4135800元。其中：小学生4845人\*840元=4069800元，随班就读残疾学生11人\*6000元=66000元。中央资金2481480元，省级资金827160元，市级资金316680元，区级资金510480元。此次申请资金为省级资金827160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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 4845人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.07 | 其中：财政 资金 | 25.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求4135800元。其中：小学生4845人\*840元=4069800元，随班就读残疾学生11人\*6000元=66000元。中央资金2481480元，省级资金827160元，市级资金316680元，区级资金510480元。此次申请资金是市级资金250680元（不含随班就读残疾学生经费）。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 4845人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求4135800元。其中：小学生4845人\*840元=4069800元，随班就读残疾学生11人\*6000元=66000元。中央资金2481480元，省级资金827160元，市级资金316680元，区级资金510480元。此次申请资金是市级资金中随班就读残疾学生经费66000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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 11人 | 根据义务教育段学校随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.15 | 其中：财政 资金 | 248.15 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求4135800元。其中：小学生4845人\*840元=4069800元，随班就读残疾学生11人\*6000元=66000元。中央资金2481480元，省级资金827160元，市级资金316680元，区级资金510480元。此次申请资金是中央资金2481480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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 4845人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（王府学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110006W | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（王府学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.69 | 其中：财政 资金 | 11.69 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求116900元。其中：小学生24人\*840元=20160元，初中生49人\*1060元=51940元，寄宿制学生73人\*300元=21900元。教学点、规模较小、薄弱学校补助22900元。全部为中央资金。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 24人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | 49人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（寄宿） | 考察义务教育段学校保障学生人数（寄宿） | 73人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（寄宿） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（寄宿） | 300元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.97 | 其中：财政 资金 | 265.97 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等. | | | | | |
| 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.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等.  2.该项目资金总需求2659700元，用于保障全镇1492名幼儿，其中一类园幼儿1409人，二类园幼儿52人，三类园幼儿31人。儿童综合素质提高率达到90%，教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度一类园幼儿园保障学生人数 | 1409人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度二类园幼儿园保障学生人数 | 52人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度三类园幼儿园保障学生人数 | 31人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 一类园保教费收费标准 | 一类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 180元/月/生 | 保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局文件徐水发改【2024】132号保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 成本指标 | 二类园保教费收费标准 | 二类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 160元/月/生 | 保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局文件徐水发改【2024】132号保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 成本指标 | 三类园保教费收费标准 | 三类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 130元/月/生 | 保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局文件徐水发改【2024】132号保定市徐水区发展和改革局保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360015安肃镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 82.00 |  |  |  |  |  | 82.00 | 82.00 |
| 安肃镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 82.00 |  |  |  |  |  | 82.00 | 82.00 |
| 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区安肃镇北下关小学运动场基础建设项目 | 82.00 | 其他构筑物工程施工 | B02990000 | 个 | 1 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  | 82.00 | 82.00 |

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

安肃镇中心学校上年末固定资产金额为5450.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.29万元，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

| 360015安肃镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5450.98 |
| 1、房屋（平方米） | 36540.33 | 3176.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 36540.33 | 3176.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6587 | 2274.38 |

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、**单位预算支出：**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、大王店镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360017大王店镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 5118.10 | 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 | 3793.56 |
| 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 | 964.80 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 292.69 |
| 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 | 5118.10 | 本年支出合计 | 5175.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 56.95 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5175.04 | 支出总计 | 5175.04 |

单位预算收入总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 5175.04 | 5118.10 | 5118.10 |  |  |  |  |  |  | 56.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3793.56 | 3736.62 | 3736.62 |  |  |  |  |  |  | 56.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3731.68 | 3674.74 | 3674.74 |  |  |  |  |  |  | 56.95 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1698.00 | 1642.00 | 1642.00 |  |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2033.69 | 2032.74 | 2032.74 |  |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 61.88 | 61.88 | 61.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 61.88 | 61.88 | 61.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 964.80 | 964.80 | 964.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 964.80 | 964.80 | 964.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 596.66 | 596.66 | 596.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.08 | 360.08 | 360.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 123.99 | 123.99 | 123.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.99 | 123.99 | 123.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.99 | 123.99 | 123.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 292.69 | 292.69 | 292.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 292.69 | 292.69 | 292.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 292.69 | 292.69 | 292.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 5175.04 | 4538.89 | 636.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3793.56 | 3157.41 | 636.15 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3731.68 | 3157.41 | 574.27 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1698.00 | 1508.46 | 189.54 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2033.69 | 1648.95 | 384.73 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 61.88 |  | 61.88 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 61.88 |  | 61.88 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 964.80 | 964.80 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 964.80 | 964.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 596.66 | 596.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.08 | 360.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 123.99 | 123.99 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.99 | 123.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.99 | 123.99 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 292.69 | 292.69 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 292.69 | 292.69 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 292.69 | 292.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5118.10 | 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 | 3793.56 | 3793.56 |  |  |
| 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 | 964.80 | 964.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 123.99 | 123.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 292.69 | 292.69 |  |  |
| 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 | 5118.10 | 本年支出合计 | 5175.04 | 5175.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 56.95 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 56.95 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5175.04 | 支出总计 | 5175.04 | 5175.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5175.04 | 4538.89 | 636.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3793.56 | 3157.41 | 636.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3731.68 | 3157.41 | 574.27 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1698.00 | 1508.46 | 189.54 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2033.69 | 1648.95 | 384.73 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 61.88 |  | 61.88 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 61.88 |  | 61.88 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 964.80 | 964.80 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 964.80 | 964.80 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 596.66 | 596.66 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.08 | 360.08 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.06 | 8.06 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 123.99 | 123.99 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 123.99 | 123.99 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 123.99 | 123.99 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 292.69 | 292.69 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 292.69 | 292.69 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 292.69 | 292.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4538.89 | 4443.27 | 95.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3836.95 | 3836.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1373.77 | 1373.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 289.58 | 289.58 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1356.68 | 1356.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 360.08 | 360.08 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.06 | 8.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.99 | 123.99 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.10 | 32.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 292.69 | 292.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 95.62 |  | 95.62 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 36.63 |  | 36.63 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 35.67 |  | 35.67 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.55 |  | 15.55 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 606.31 | 606.31 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 581.27 | 581.27 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 25.05 | 25.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360017大王店镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360017大王店镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

大王店镇中心学校2025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，现将大王店镇中心学校2025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：**

根据《保定市徐水区大王店镇中心学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区大王店镇中心学校的主要职责是:

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施乡重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇党委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事肎。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大王店镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入5175.04万元，其中：一般公共预算收入5118.10万元，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56.95万元。

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，反映大王店镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5175.04万元，其中基本支出4538.89万元，包括人员经费4443.27万元和日常公用经费95.62万元；项目支出636.15万元，主要为本年度义务教育生均公用经费262.1040万元；公办幼儿园生均公用经费30.56万元；幼儿园教育教学活动经费133.54万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5175.04万元，较2024年预算增加322.16万元，其中：基本支出增加49.15万元，主要为本年度由于薪资调整，古基本支出增加。项目支出增加273.01万元，主要为本年度含项目校建设。

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、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.56 | 其中：财政 资金 | 30.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修、专用设备购置及大型修缮等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求305600元，用于保障全镇764名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  3.保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，保障公用经费及时支出率达到100%，保障学龄前儿童综合素质提高率达到90%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 764人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 考察每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元/生/年 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 考察学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 考察教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.32 | 其中：财政 资金 | 31.32 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求313200元，用于保障全镇783名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  3.保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，保障公用经费及时支出率达到100%，保障学龄前儿童综合素质提高率达到90%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 783人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 考察每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元/生/年 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 考察学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 考察教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区大王店镇它里小学围墙项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105108 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区大王店镇它里小学围墙项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 为了保障师生安全，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目 | | | | | |
| 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.为了保障师生安全，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目  2.该项目主要用于保定市徐水区大王店镇它里小学围墙项目，保证该项目按合同约定进行建设并完成验收，项目成本控制在15万元.  3.以保障学校正常运转，提高学生及教师满意度。 | | | | | |

| 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 | 维修项目数量 | 考察维修项目数量 | 60米 | 它里小学围墙项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 考察维修项目验收合格率 | ≥100% | 它里小学围墙项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目维修及时率 | 考察项目设施维修完成及时率 | 100% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围之内 | ≤15万元 | 根据它里小学围墙项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 根据它里小学围墙项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园附属项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105300 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园附属项目 | | |
| 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 |  |
| 通过开展大仕庄幼儿园附属工程项目，确保工程质量验收合格，工程按时完成。 | | | | | |
| 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.通过开展大仕庄幼儿园附属工程项目，确保工程质量验收合格，工程按时完成。  2.该项目主要用于保定市徐水区大王店镇大仕庄幼儿园新建围墙152.45米，800元/米；地面硬化面积681.08平米，300元/平米；室内外给水排水系统一套工程项目，233716元。保证该项目按合同约定进行建设并完成验收，项目总成本控制在56万元。  3.验收合格率达到100%，幼儿及教师满意度达到85%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 | 幼儿园新建围墙项目 | 考察新建围墙长度 | 152.45米 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园地面硬化项目 | 考察地面硬化面积 | 681.08平方米 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园给水排水项目 | 考察给水排水系统 | 1套 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 考察维修项目验收合格率 | ≥100% | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目维修及时率 | 考察项目设施维修完成及时率 | 100% | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 新建围墙项目单位成本控制数 | 考察项目单位成本支出控制在成本范围之内 | ≤800元/米 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 地面硬化项目单位成本控制数 | 考察项目单位成本支出控制在成本范围之内 | ≤300元/平米 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 新建给水排水项目单位成本控制数 | 考察项目单位成本支出控制在成本范围之内 | ≤233716元 | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 大仕庄幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.42 | 其中：财政 资金 | 52.42 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.义务教育生均公用经费，项目资金总需求2567040元。其中：义务教育段学校保障学生人数（小学）3015人，义务教育生均公用经费补助标准（小学）840元，840\*3015=2532600元；100人以下学校按100人计算41人，义务教育生均公用经费补助标准（小学）840元，840\*41=34440元。其中省级资金524208元。保障学校正常运转率达到90%以上，保障公用经费支出及时率达到100%，保障学校教学活动正常开展率达到90%，学生及教师满意度达到85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 3015人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.78 | 其中：财政 资金 | 14.78 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.义务教育生均公用经费，项目资金总需求2567040元。其中：小学生3015人\*840元=2532600元；100人以下学校按100人计算41人\*840元=34440元。其中市级资金147804元。保障学校正常运转率达到90%以上，保障公用经费支出及时率达到100%，保障学校教学活动正常开展率达到90%，学生及教师满意度达到85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 3015人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.开展义务教育公用经费项目，保障义务段学校正运转，保障9名义务段随班就读残疾学生正常就读，义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学）6000元/生/年，6000\*9=54000元；保障学校正常运转展率达到90%以上，义务教育生均公用经费支出及时率达到100%，项目支出成本控制在54000元，学校教学活动正常开展率达到90%以上，学生及教师满意度达到85%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 | 保障学生人数 | 保障义务随班就读残疾学生正常就读 | 9人 | 根据义务教育段随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学） | 义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 保财教【2024】78号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保财教【2024】78号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥100% | 保财教【2024】78号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保财教【2024】78号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.26 | 其中：财政 资金 | 157.26 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.义务教育生均公用经费，项目资金总需求2567040元。其中：小学生3015人\*840元=2532600元；100人以下学校按100人计算41人\*840元=34440元。其中中央资金1572624元。保障学校正常运转率达到90%以上，保障公用经费支出及时率达到100%，保障学校教学活动正常开展率达到90%，学生及教师满意度达到85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 3015人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 41人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110007G | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.12 | 其中：财政 资金 | 152.12 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1521240元。其中：义务教育段学校保障学生人数1811人，义务教育生均公用经费补助标准（小学）840元/生/年，1811\*840=1521240元；其中中央资金1521240元。保障学校正常运转率达到90%以上，保障公用经费支出及时率达到100%，保障学校教学活动正常开展率达到90%，学生及教师满意度达到85%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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 1811人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210003P | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校） | | |
| 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 |  |
| 开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展义务教育公用经费项目，保障义务段学校正运转，保障3名义务段随班就读残疾学生正常就读，义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学）6000元/生/年，保障学校正常运转展率达到90%以上，义务教育生均公用经费支出及时率达到100%，项目支出成本控制在18000元，学校教学活动正常开展率达到90%以上，学生及教师满意度达到85%以上。  2.开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 保障学生人数 | 保障义务随班就读残疾学生正常就读 | 3人 | 根据义务教育段随班就读残疾学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学） | 义务教育随班就读生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 保财教【2024】48号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保财教【2024】48号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥100% | 保财教【2024】48号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保财教【2024】48号市财政局、市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.54 | 其中：财政 资金 | 133.54 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.我镇农村一类园112人，收费标准180元/生/月；我镇农村二类园156人，收费标准160元/生/月；我镇农村三类园154人，收费标准130元/生/月；我镇城市二类园342人，收费标准200元/生/月；该项目资金总需求1335400元，用于保障全镇764名幼儿教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  3.该项目保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，保障公用经费及时支出率达到100%，保障学龄前儿童综合素质提高率达到90%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 764人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类园保教费标准 | 农村一类幼儿园保每生每月教费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局保定市区财政局文件：徐水发改[2024]132号、徐水发改[2024]133号。 |
| 成本指标 | 农村二类园保教费标准 | 农村二类幼儿园保每生每月教费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局保定市区财政局文件：徐水发改[2024]132号、徐水发改[2024]133号。 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费标准 | 农村三类幼儿园保每生每月教费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局保定市区财政局文件：徐水发改[2024]132号、徐水发改[2024]133号。 |
| 成本指标 | 城市二类园保教费标准 | 城市二类幼儿园保每生每月教费标准 | 200元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局保定市区财政局文件：徐水发改[2024]132号、徐水发改[2024]133号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 考察学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 考察教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360017大王店镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大王店镇中心学校上年末固定资产金额为2421.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.21万元，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

| 360017大王店镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2421.40 |
| 1、房屋（平方米） | 16731 | 1149.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5698 | 390.62 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51303 | 1272.33 |

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、**单位预算支出：**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、东釜山乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 1669.75 | 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 | 1205.55 |
| 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 | 325.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.64 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.50 |
| 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 | 1669.75 | 本年支出合计 | 1673.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1673.75 | 支出总计 | 1673.75 |

单位预算收入总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1673.75 | 1669.75 | 1669.75 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1205.55 | 1201.55 | 1201.55 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1194.63 | 1194.63 | 1194.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 599.36 | 599.36 | 599.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 595.27 | 595.27 | 595.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.06 | 325.06 | 325.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.06 | 325.06 | 325.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.49 | 198.49 | 198.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.22 | 124.22 | 124.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 100.50 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 100.50 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 100.50 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1673.75 | 1561.67 | 112.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1205.55 | 1093.47 | 112.08 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1194.63 | 1093.47 | 101.16 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 599.36 | 562.81 | 36.55 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 595.27 | 530.66 | 64.61 |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.92 |  | 6.92 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.92 |  | 6.92 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.06 | 325.06 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.06 | 325.06 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.49 | 198.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.22 | 124.22 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 100.50 | 100.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1669.75 | 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 | 1205.55 | 1205.55 |  |  |
| 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 | 325.06 | 325.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.64 | 42.64 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 100.50 | 100.50 |  |  |
| 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 | 1669.75 | 本年支出合计 | 1673.75 | 1673.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1673.75 | 支出总计 | 1673.75 | 1673.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1673.75 | 1561.67 | 112.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1205.55 | 1093.47 | 112.08 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1194.63 | 1093.47 | 101.16 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 599.36 | 562.81 | 36.55 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 595.27 | 530.66 | 64.61 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.92 |  | 6.92 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.92 |  | 6.92 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.06 | 325.06 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.06 | 325.06 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 198.49 | 198.49 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.22 | 124.22 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.35 | 2.35 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.64 | 42.64 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.64 | 42.64 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 100.50 | 100.50 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 100.50 | 100.50 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 100.50 | 100.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1561.67 | 1528.30 | 33.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1327.30 | 1327.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 500.02 | 500.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.81 | 99.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 450.12 | 450.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.22 | 124.22 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.64 | 42.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.64 | 7.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 100.50 | 100.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.36 |  | 33.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 12.72 |  | 12.72 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 12.63 |  | 12.63 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 201.00 | 201.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 193.45 | 193.45 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 7.55 | 7.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

东釜山乡中心学校2025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，现将东釜山乡中心学校2025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：**

保定市徐水区东釜山乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东釜山乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入1673.75万元，其中：一般公共预算收入1669.75万元，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4.00万元。

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，反映东釜山乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1673.75万元，其中基本支出1561.67万元，包括人员经费1528.30万元和日常公用经费33.36万元；项目支出112.08万元，主要为义务教育生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费、公办幼儿园生均公用经费、农村学生营养改善补助经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1673.75万元，较2024年预算减少125.94万元，其中：基本支出减少174.86万元，主要为教师减少，本年度人员经费预算减少。项目支出增加48.92万元，主要为本年度预算安排增加义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排33.36万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无财政拨款“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、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.92 | 其中：财政 资金 | 6.92 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求69200元，用于保障全乡173名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，公用经费支出及时率等于100%，提高学龄前儿童的综合素质90%以上，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 173人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 为扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量，实施此项目。对西峪小学教室进行升级改造。 | | | | | |
| 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.为扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室)建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量，实施此项目。对西峪小学教室进行升级改造。  2.升级改造学校1所，共需资金4万元，至少有效改善学校办学条件90%，至少达到85%以上师生满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件学校数 | 1个 | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 保财教[2023]55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求704760元。其中小学生759人\*840元=637560元、随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元、100人以下学校按100人计算80人\*840元=67200元。已分配中央资金440856元，省级资金146952元，市级资金58296元，区级资金88656元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤759人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.83 | 其中：财政 资金 | 2.83 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求704760元。其中小学生759人\*840元=637560元、随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元、100人以下学校按100人计算80人\*840元=67200元。已分配中央资金440856元，省级资金146952元，市级资金58296元，区级资金88656元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤759人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求30000元。随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。市级资金30000元，学校正常运转保障率达90%以上，公用经费支出及时率达100%，保障学校教学活动正常开展达90%以上，学生及教师满意度达85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤5人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.09 | 其中：财政 资金 | 44.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求704760元。其中小学生759人\*840元=637560元、随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元、100人以下学校按100人计算80人\*840元=67200元。已分配中央资金440856元，省级资金146952元，市级资金58296元，区级资金88656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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤759人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.55 | 其中：财政 资金 | 36.55 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求365500元，用于保障全乡173名幼儿，农村一类园幼儿收费标准180元/生/月，农村二类园幼儿收费标准160元/生/月，农村三类园幼儿收费标准130元/生/月，公用经费支出及时率等于100%，提高学龄前儿童的综合素质90%以上，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 173人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 收费标准 | 农村一类园幼儿收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号。 |
| 成本指标 | 收费标准 | 农村二类园幼儿收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号。 |
| 成本指标 | 收费标准 | 农村三类园幼儿收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360019东釜山乡中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

东釜山乡中心学校上年末固定资产金额为2041.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.81万元，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

| 360019东釜山乡中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2041.98 |
| 1、房屋（平方米） | 18148.94 | 1400.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2030 | 200.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 44095 | 641.89 |

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、**单位预算支出：**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、义联庄乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 1157.47 | 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 | 898.27 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 222.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.98 |
| 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 | 1157.47 | 本年支出合计 | 1219.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 62.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1219.47 | 支出总计 | 1219.47 |

单位预算收入总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1219.47 | 1157.47 | 1157.47 |  |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 898.27 | 836.27 | 836.27 |  |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 888.15 | 830.15 | 830.15 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 385.46 | 385.46 | 385.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 502.70 | 444.70 | 444.70 |  |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.92 | 222.92 | 222.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.92 | 222.92 | 222.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 137.02 | 137.02 | 137.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.98 | 68.98 | 68.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.98 | 68.98 | 68.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.98 | 68.98 | 68.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1219.47 | 1072.98 | 146.49 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 898.27 | 751.78 | 146.49 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 888.15 | 751.78 | 136.37 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 385.46 | 359.12 | 26.34 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 502.70 | 392.66 | 110.03 |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.12 |  | 6.12 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.12 |  | 6.12 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.92 | 222.92 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.92 | 222.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 137.02 | 137.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.98 | 68.98 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.98 | 68.98 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.98 | 68.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1157.47 | 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 | 898.27 | 898.27 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 222.92 | 222.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68.98 | 68.98 |  |  |
| 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 | 1157.47 | 本年支出合计 | 1219.47 | 1219.47 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 62.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 62.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1219.47 | 支出总计 | 1219.47 | 1219.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1219.47 | 1072.98 | 146.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 898.27 | 751.78 | 146.49 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 888.15 | 751.78 | 136.37 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 385.46 | 359.12 | 26.34 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 502.70 | 392.66 | 110.03 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.12 |  | 6.12 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.12 |  | 6.12 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.92 | 222.92 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.92 | 222.92 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 137.02 | 137.02 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 29.29 | 29.29 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.29 | 29.29 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.98 | 68.98 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.98 | 68.98 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.98 | 68.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1072.98 | 1050.29 | 22.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 910.89 | 910.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 330.75 | 330.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.01 | 66.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 323.93 | 323.93 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.75 | 84.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.29 | 29.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.02 | 6.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 68.98 | 68.98 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.68 |  | 22.68 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 8.59 |  | 8.59 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 8.36 |  | 8.36 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.47 |  | 3.47 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.41 | 139.41 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 133.60 | 133.60 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

义联庄乡中心学校2025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，现将义联庄乡中心学校2025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：**

保定市徐水区义联庄乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 义联庄乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入1219.47万元，其中：一般公共预算收入1157.47万元，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62.00万元。

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，反映义联庄乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1219.47万元，其中基本支出1072.98万元，包括人员经费1050.29万元和日常公用经费22.68万元；项目支出146.49万元，主要为义务教育生均公用经费、公办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费、义务教育阶段小学生营养改善计划膳食补助、特殊教育中央补助资金预算项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1219.47万元，较2024年预算减少18.73万元，其中：基本支出减少118.58万元，主要为教师退休及调出，本单位人员较去年减少，导致人员经费减少。项目支出增加99.85万元，主要为义联庄乡义联庄小学维修改造项目、特殊教育中央补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.68万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710524J | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目。 | | | | | |
| 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.为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目。  2.该项目主要用于保定市徐水区义联庄乡义联庄小学教学楼走廊和楼道封闭，材质为断桥铝，封闭面积850平方米，预计单价500元/平方米，共42.5万元；义联庄小学教学楼走廊和楼梯水泥地面改造，面积840平方米，预计单价119.04元/平方米，共10万元；义联庄小学食堂断桥铝门窗改造，110平方米，预计单价500元/平方米，共5.5万元。以上三个分项共计58万元。保证该项目按合同约定进行建设并完成验收，项目成本控制在58万元以内，以保障学校正常运转，提高学生及教师满意度。 | | | | | |

| 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 | 教学楼走廊和楼道封闭数量 | 考察教学楼走廊和楼道封闭面积 | 850平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 教学楼走廊和楼梯水泥地面改造数量 | 考察教学楼走廊和楼梯水泥地面改造面积 | 840平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 食堂断桥铝门窗改造数量 | 考察食堂断桥铝门窗改造面积 | 110平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目建设合格率 | 考察维修项目验收合格率 | ≥100% | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目维修及时率 | 考察项目设施维修完成及时率 | 100% | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼走廊和楼道封闭单位成本控制数 | 考察教学楼走廊和楼道封闭支出控制在单位成本范围之内 | ≤500元/平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 教学楼走廊和楼梯水泥地面改造单位成本控制数 | 考察教学楼走廊和楼梯水泥地面改造支出控制在单位成本范围之内 | ≤119.04元/平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 食堂断桥铝门窗改造单位成本控制数 | 考察食堂断桥铝门窗改造支出控制在单位成本范围之内 | ≤500元/平方米 | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转 | ≥90% | 保定市徐水区义联庄乡义联庄小学维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.12 | 其中：财政 资金 | 6.12 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求61200元，用于保障全乡153名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，提高学龄前儿童的综合素质，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 153人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 此项目主要用于扩大义联庄乡刘庄小学特殊教育资源，改善特殊教育办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目主要用于扩大义联庄乡刘庄小学特殊教育资源，改善特殊教育办学条件，提升特殊教育质量。  2.改善特殊教育办学条件学校1个，共需资金4万元，服务对象满意度达到85%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 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件学校数 | 1个 | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 保财教【2023】55号 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.78 | 其中：财政 资金 | 11.78 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求589080元。其中小学生492人\*840元=413280元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元、100人以下学校按100人计算195人\*840元=163800元。已分配中央资金353448元，省级资金117816元，市级资金49068元，区级资金68748元。保障学校教学活动正常开展，服务对象满意度达到85%以上。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤494人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.71 | 其中：财政 资金 | 3.71 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求589080元。其中小学生492人\*840元=413280元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元、100人以下学校按100人计算195人\*840元=163800元。已分配中央资金353448元，省级资金117816元，市级资金49068元，区级资金68748元。保障学校教学活动正常开展，服务对象满意度达到85%以上。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤494人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求589080元。其中小学生492人\*840元=413280元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元、100人以下学校按100人计算195人\*840元=163800元。已分配中央资金353448元，省级资金117816元，市级资金49068元，区级资金68748元。保障学校教学活动正常开展，服务对象满意度达到85%以上。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校随班就读残疾学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障随班就读残疾学生人数（小学） | ≤2人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.34 | 其中：财政 资金 | 35.34 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求589080元。其中小学生492人\*840元=413280元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元、100人以下学校按100人计算195人\*840元=163800元。已分配中央资金353448元，省级资金117816元，市级资金49068元，区级资金68748元。保障学校教学活动正常开展，服务对象满意度达到85%以上。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤494人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.34 | 其中：财政 资金 | 26.34 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求263400元，用于保障全乡153名幼儿的保教活动经费。（其中农村一类园129人，收费标准：180元/生/月，全年收费期按10个月计算，为232200元；农村三类园24人，收费标准：130元/生/月，全年收费期按10个月计算，为31200元，共计263400元。）保障幼儿园教学活动正常开展率达到90%以上，提高学龄前儿童的综合素质，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类园学生人数 | 129人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类园学生人数 | 24人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类园保教费收费标准 | 农村一类园每生每月保教费收费标准 | ≥180元/生/月 | 保定市徐水区发改局、财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费收费标准 | 农村三类园每生每月保教费收费标准 | ≥130元/生/月 | 保定市徐水区发改局、财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质情况 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360021义联庄乡中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

义联庄乡中心学校上年末固定资产金额为706.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.60万元，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

| 360021义联庄乡中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 706.01 |
| 1、房屋（平方米） | 5503.67 | 303.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 460 | 25.34 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 19076 | 402.86 |

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、**单位预算支出：**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、遂城镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360023遂城镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 4841.82 | 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 | 3440.09 |
| 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 | 1019.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 119.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 280.84 |
| 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 | 4841.82 | 本年支出合计 | 4859.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 18.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4859.82 | 支出总计 | 4859.82 |

单位预算收入总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 4859.82 | 4841.82 | 4841.82 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3440.09 | 3422.09 | 3422.09 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3383.41 | 3365.41 | 3365.41 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1515.84 | 1515.84 | 1515.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1867.57 | 1849.57 | 1849.57 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.68 | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.68 | 56.68 | 56.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1019.37 | 1019.37 | 1019.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1019.37 | 1019.37 | 1019.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 665.97 | 665.97 | 665.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.83 | 346.83 | 346.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 119.53 | 119.53 | 119.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 | 119.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 | 119.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 280.84 | 280.84 | 280.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 280.84 | 280.84 | 280.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 280.84 | 280.84 | 280.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 4859.82 | 4453.68 | 406.14 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3440.09 | 3033.95 | 406.14 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3383.41 | 3033.95 | 349.46 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1515.84 | 1412.75 | 103.09 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1867.57 | 1621.20 | 246.37 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.68 |  | 56.68 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.68 |  | 56.68 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1019.37 | 1019.37 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1019.37 | 1019.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 665.97 | 665.97 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.83 | 346.83 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 119.53 | 119.53 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 280.84 | 280.84 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 280.84 | 280.84 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 280.84 | 280.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4841.82 | 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 | 3440.09 | 3440.09 |  |  |
| 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 | 1019.37 | 1019.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 119.53 | 119.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 280.84 | 280.84 |  |  |
| 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 | 4841.82 | 本年支出合计 | 4859.82 | 4859.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 18.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4859.82 | 支出总计 | 4859.82 | 4859.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4859.82 | 4453.68 | 406.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3440.09 | 3033.95 | 406.14 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3383.41 | 3033.95 | 349.46 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1515.84 | 1412.75 | 103.09 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1867.57 | 1621.20 | 246.37 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.68 |  | 56.68 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.68 |  | 56.68 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1019.37 | 1019.37 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1019.37 | 1019.37 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 665.97 | 665.97 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346.83 | 346.83 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 119.53 | 119.53 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 119.53 | 119.53 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 280.84 | 280.84 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 280.84 | 280.84 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 280.84 | 280.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4453.68 | 4357.37 | 96.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3679.13 | 3679.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1358.09 | 1358.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 277.63 | 277.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1268.34 | 1268.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.83 | 346.83 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.53 | 119.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.32 | 21.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 280.84 | 280.84 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 96.31 |  | 96.31 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 35.47 |  | 35.47 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 36.62 |  | 36.62 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.42 |  | 17.42 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 678.24 | 678.24 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 648.69 | 648.69 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 29.55 | 29.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360023遂城镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360023遂城镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

遂城镇中心学校2025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，现将遂城镇中心学校2025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：**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区遂城镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂城镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入4859.82万元，其中：一般公共预算收入4841.82万元，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18.00万元。

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，反映遂城镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4859.82万元，其中基本支出4453.68万元，包括人员经费4357.37万元和日常公用经费96.31万元；项目支出406.14万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费、义务教育生均公用经费、农村学生营养膳食补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4859.82万元，较2024年预算增加33.51万元，其中：基本支出减少158.69万元，主要为人员工资结构发生变化及退休人员增加，导致人员经费减少。项目支出增加192.20万元，主要为学校围墙项目经费、义务教育生均公用经费、农村学生营养膳食补助项目等本年度列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排96.31万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我单位无财政拨款“三公”经费预算安排项目支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105281 | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目 | | |
| 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 |  |
| 通过开展维修、改造、建设项目，达到改善校舍安全保障及薄弱环节和能力提升目标要求，促进教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 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.该项目修建围墙数量102延长米，项目成本控制在支出范围内，验收合格率100%，学生及家长满意度90%以上。  2.通过开展维修、改造、建设项目，达到改善校舍安全保障及薄弱环节和能力提升目标要求，促进教育更好更快的发展。 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 维修学校围墙数量 | 102延长米 | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本控制在支出范围内 | ≤90000元 | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工程完整及安全运行 | 保障项目工程完整及安全有效运行情况 | ≥95% | 保定市徐水区遂城镇大次良小学围墙项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.96 | 其中：财政 资金 | 23.96 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求239600元，用于保障全镇599名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 599人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标额度 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元/生/年 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童的综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质提高情况 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.72 | 其中：财政 资金 | 32.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求327200元，用于保障全镇818名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 818人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标额度 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元/生/年 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童的综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质提高情况 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710509W | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目 | | |
| 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 |  |
| 通过开展维修、改造、建设项目，达到改善校舍安全保障目标要求，促进教育更好更快的发展，该项目主要用于校舍安全保障项目。 | | | | | |
| 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.该项目修建围墙数量107延长米，项目成本控制在支出范围内，验收合格率100%，学生及家长满意度90%以上。  2.通过开展维修、改造、建设项目，达到改善校舍安全保障目标要求，促进教育更好更快的发展，该项目主要用于校舍安全保障项目。 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 维修学校围墙数量 | 107延长米 | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 项目成本控制在支出范围内 | ≤90000元 | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目工程完整及安全运行 | 保障项目工程完整及安全有效运行情况 | ≥95% | 保定市徐水区遂城镇谢坊营小学围墙项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.07 | 其中：财政 资金 | 52.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求2603520元。其中：小学生2974人\*840元=2498160元，随班就读残疾学生10人\*6000=60000元，100人以下学校按100人计算54人\*840元=45360元。已分配中央资金1562112元，省级资金5520704元，市级资金200872元，区级资金319832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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2974人 | 根据义务教育阶段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学活动正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.09 | 其中：财政 资金 | 14.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求2603520元。其中：小学生2974人\*840元=2498160元，随班就读残疾学生10人\*6000=60000元，100人以下学校按100人计算54人\*840元=45360元。已分配中央资金1562112元，省级资金5520704元，市级资金200872元，区级资金319832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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2974人 | 根据义务教育阶段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学活动正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展随班就读残疾学生经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校正常经费保障项目运转。 | | | | | |
| 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.通过开展随班就读残疾学生经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校正常经费保障项目运转。  2.项目资金总需求60000元。我镇随班就读残疾学生10人\*6000=60000元。经费补助标准为每生每年6000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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤10人 | 根据义务教育阶段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 6000元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学校教学活动正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.21 | 其中：财政 资金 | 156.21 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求2603520元。其中：小学生2974人\*840元=2498160元，随班就读残疾学生10人\*6000=60000元，100人以下学校按100人计算54人\*840元=45360元。已分配中央资金1562112元，省级资金5520704元，市级资金200872元，区级资金319832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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2974人 | 根据义务教育阶段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学活动正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.09 | 其中：财政 资金 | 103.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我镇农村一类园463人，收费标准180元/生/月，金额833400元，农村二类园69人，收费标准160元/生/月，金额110400元，农村三类园67人，收费标准130元/生/月，金额87100元，资金总需求1030900元；用于保障全镇599名幼儿教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类学生人数 | 463人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村二类学生人数 | 69人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类学生人数 | 67人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村三类幼儿园保教费标准 | 农村三类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童的综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质提高情况 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360023遂城镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遂城镇中心学校上年末固定资产金额为2642.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.90万元，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

| 360023遂城镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2642.29 |
| 1、房屋（平方米） | 27300 | 1191.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5900 | 160.99 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 131963 | 1451.26 |

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、**单位预算支出：**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、东史端镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360025东史端镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 3848.97 | 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 | 2938.63 |
| 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 | 570.76 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 246.69 |
| 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 | 3848.97 | 本年支出合计 | 3860.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.81 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3860.78 | 支出总计 | 3860.78 |

单位预算收入总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 3860.78 | 3848.97 | 3848.97 |  |  |  |  |  |  | 11.81 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2938.63 | 2926.82 | 2926.82 |  |  |  |  |  |  | 11.81 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2903.31 | 2891.50 | 2891.50 |  |  |  |  |  |  | 11.81 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1565.43 | 1565.43 | 1565.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1337.87 | 1326.06 | 1326.06 |  |  |  |  |  |  | 11.81 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35.32 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 35.32 | 35.32 | 35.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.76 | 570.76 | 570.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.76 | 570.76 | 570.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 256.90 | 256.90 | 256.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.57 | 303.57 | 303.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 246.69 | 246.69 | 246.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 246.69 | 246.69 | 246.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 246.69 | 246.69 | 246.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 3860.78 | 3559.04 | 301.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2938.63 | 2636.88 | 301.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2903.31 | 2636.88 | 266.42 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1565.43 | 1478.11 | 87.32 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1337.87 | 1158.77 | 179.10 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35.32 |  | 35.32 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 35.32 |  | 35.32 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.76 | 570.76 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.76 | 570.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 256.90 | 256.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.57 | 303.57 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 246.69 | 246.69 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 246.69 | 246.69 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 246.69 | 246.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3848.97 | 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 | 2938.63 | 2938.63 |  |  |
| 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 | 570.76 | 570.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.70 | 104.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 246.69 | 246.69 |  |  |
| 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 | 3848.97 | 本年支出合计 | 3860.78 | 3860.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.81 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.81 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3860.78 | 支出总计 | 3860.78 | 3860.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3860.78 | 3559.04 | 301.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2938.63 | 2636.88 | 301.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2903.31 | 2636.88 | 266.42 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1565.43 | 1478.11 | 87.32 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1337.87 | 1158.77 | 179.10 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 35.32 |  | 35.32 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 35.32 |  | 35.32 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 570.76 | 570.76 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 570.76 | 570.76 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 256.90 | 256.90 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.57 | 303.57 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.30 | 10.30 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 104.70 | 104.70 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.70 | 104.70 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.70 | 104.70 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 246.69 | 246.69 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 246.69 | 246.69 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 246.69 | 246.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3559.04 | 3488.46 | 70.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3226.19 | 3226.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1160.78 | 1160.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 243.93 | 243.93 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1137.64 | 1137.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.57 | 303.57 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.30 | 10.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.70 | 104.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.59 | 18.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 246.69 | 246.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 70.57 |  | 70.57 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 30.92 |  | 30.92 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 26.62 |  | 26.62 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.87 |  | 6.87 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.27 | 262.27 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 250.15 | 250.15 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 12.12 | 12.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360025东史端镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360025东史端镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

东史端镇中心学校2025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，现将东史端镇中心学校2025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：**

保定市徐水区东史端镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动东史端镇教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收。

（三）负责教育和体育经费统筹管理；负责全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责本级助学政策和经费的落实。

（四）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（五）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东史端镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入3860.78万元，其中：一般公共预算收入3848.97万元，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11.81万元。

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，反映东史端镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3860.78万元，其中基本支出3559.04万元，包括人员经费3488.46万元和日常公用经费70.57万元；项目支出301.74万元，主要为学前教育和义务教育公用经费支出，下河西小学教学楼和综合楼项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3860.78万元，较2024年预算减少189.98万元，其中：基本支出减少73.84万元，主要为教师人数减少，人员支出减少项目支出减少116.14万元，主要为学校紧缩开支，学生人数减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排70.57万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无相关“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.72 | 其中：财政 资金 | 19.72 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求197200元，用于保障我镇493名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 493人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.60 | 其中：财政 资金 | 15.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求156000元，用于保障全镇390名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 390人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105089 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.81 | 其中：财政 资金 | 11.81 | 其他资金 |  |
| 此项目包含六项维修改造项目，成本控制在55万元内，此项目可以保障学校的师生安全，改善教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.此项目可以保障学校的师生安全，改善教学环境。  2.此项目包含六项维修改造项目，成本控制在55万元内，学生和教师满意度在85%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 | 此项目包含项目 | 此项目包含维修改造项目数 | 6项 | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 质量指标 | 此项目验收合格率 | 此项目质量验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 时效指标 | 此项目及时率 | 项目是否在规定时间完成 | ≥90% | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤550000元 | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校是否正常运转 | ≥90% | 保定市徐水区东史端镇下河西小学附属工程项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对此项目的开展满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.17 | 其中：财政 资金 | 38.17 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我镇资金总需求1908360元。其中2229\*840=1872360元，6\*6000=36000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1145016元，省级资金381672元，市级资金146256元，区级资金235416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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2229人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育阶段随班就读残疾学生人数 | 考察义务教育阶段保障随班就读残疾学生人数 | ≤6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 考察随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.03 | 其中：财政 资金 | 11.03 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我镇资金总需求1908360元。其中2229\*840=1872360元，6\*6000=36000元。中央资金1145016元，省级资金381672元，市级资金146256元（分为36000元和110256元两部分），区级资金235416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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2229人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育阶段随班就读残疾学生人数 | 考察义务教育阶段保障随班就读残疾学生人数 | ≤6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 考察随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我镇此项资金总需求36000元。其中6\*6000=36000元。此项资金用于随班就读残疾学生补助经费。 | | | | | |

| 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 | 义务教育阶段随班就读残疾学生人数 | 考察义务教育阶段保障随班就读残疾学生人数 | ≤6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 考察随班就读残疾学生生均公用经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.50 | 其中：财政 资金 | 114.50 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我镇资金总需求1908360元。其中小学生2229人\*840元=1872360元、随班就读残疾学生6人\*6000元=36000元、已分配中央资金1145016元，省级资金381672元，市级资金146256元，区级资金235416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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2229人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读学生保障人数 | ≤6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读） | 考察义务教育生均公用经费的补助标准（随班就读） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.32 | 其中：财政 资金 | 87.32 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求873200元，用于保障全镇496名幼儿，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园农村一类园保障学生人数 | 398人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园农村二类园保障学生人数 | 98人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》 徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》 徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360025东史端镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

东史端镇中心学校上年末固定资产金额为3761.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360025东史端镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3761.57 |
| 1、房屋（平方米） | 26214.69 | 2576.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4264.42 | 603.42 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5273 | 1185.51 |

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、**单位预算支出：**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、留村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360027留村镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 3272.09 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2334.81 |
| 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 | 649.98 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 202.29 |
| 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 | 3272.09 | 本年支出合计 | 3272.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3272.09 | 支出总计 | 3272.09 |

单位预算收入总表

| 360027留村镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 3272.09 | 3272.09 | 3272.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2334.81 | 2334.81 | 2334.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2318.77 | 2318.77 | 2318.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1107.31 | 1107.31 | 1107.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1211.46 | 1211.46 | 1211.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 649.98 | 649.98 | 649.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 649.98 | 649.98 | 649.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.10 | 398.10 | 398.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.03 | 250.03 | 250.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 85.01 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.01 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.01 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 202.29 | 202.29 | 202.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 202.29 | 202.29 | 202.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 202.29 | 202.29 | 202.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027留村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 3272.09 | 3111.42 | 160.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2334.81 | 2174.15 | 160.66 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2318.77 | 2174.15 | 144.62 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1107.31 | 1078.51 | 28.80 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1211.46 | 1095.64 | 115.82 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.04 |  | 16.04 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.04 |  | 16.04 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 649.98 | 649.98 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 649.98 | 649.98 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.10 | 398.10 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.03 | 250.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.01 | 85.01 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 202.29 | 202.29 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 202.29 | 202.29 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 202.29 | 202.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027留村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3272.09 | 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 | 2334.81 | 2334.81 |  |  |
| 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 | 649.98 | 649.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.01 | 85.01 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 202.29 | 202.29 |  |  |
| 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 | 3272.09 | 本年支出合计 | 3272.09 | 3272.09 |  |  |
| 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 | 3272.09 | 支出总计 | 3272.09 | 3272.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3272.09 | 3111.42 | 160.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2334.81 | 2174.15 | 160.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2318.77 | 2174.15 | 144.62 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1107.31 | 1078.51 | 28.80 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1211.46 | 1095.64 | 115.82 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.04 |  | 16.04 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.04 |  | 16.04 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 649.98 | 649.98 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 649.98 | 649.98 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 398.10 | 398.10 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.03 | 250.03 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.84 | 1.84 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 85.01 | 85.01 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.01 | 85.01 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 85.01 | 85.01 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 202.29 | 202.29 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 202.29 | 202.29 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 202.29 | 202.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3111.42 | 3046.38 | 65.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2638.21 | 2638.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 974.42 | 974.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 203.06 | 203.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 906.17 | 906.17 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250.03 | 250.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.01 | 85.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.38 | 15.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 202.29 | 202.29 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 65.05 |  | 65.05 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 25.59 |  | 25.59 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 25.23 |  | 25.23 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.34 |  | 10.34 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 408.17 | 408.17 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 387.84 | 387.84 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 20.33 | 20.33 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360027留村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360027留村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

留村镇中心学校2025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，现将留村镇中心学校2025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：**

保定市徐水区留村镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 留村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入3272.09万元，其中：一般公共预算收入3272.09万元，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，反映留村镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3272.09万元，其中基本支出3111.42万元，包括人员经费3046.38万元和日常公用经费65.05万元；项目支出160.66万元，主要为公办幼儿园生均公用经费，普惠性民办幼儿园生均公用经费，幼儿园教育教学活动经费和义务教育生均公用经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3272.09万元，较2024年预算增加118.92万元，其中：基本支出增加25.17万元，主要为人员经费增加，本年度基本工资提标。项目支出增加93.76万元，主要为义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排65.05万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.60 | 其中：财政 资金 | 6.60 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求66000元，用于保障全镇165名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 165人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标情况 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质情况 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.44 | 其中：财政 资金 | 9.44 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求94400元，用于保障全镇236名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 236人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标情况 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质情况 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.43 | 其中：财政 资金 | 26.43 | 其他资金 |  |
| 该项目用于生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1321560元。其中小学生1559人\*840元/生/年=1309560元，随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元。分配中央资金792936元，省级资金264312元，市级资金100976元，区级资金163336元。保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1559人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.90 | 其中：财政 资金 | 8.90 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1321560元。其中小学生1559人\*840元/生/年=1309560元，随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元。分配中央资金792936元，省级资金264312元，市级资金100976元，区级资金163336元。保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。公用经费及时支出，保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1559人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求12000元。随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元。公用经费及时支出，保障随班就读残疾学生正常学习，让学生教师满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校随班就读残疾学生人数 | 考察义务教育段学校保障残疾学生人数 | ≤2人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.29 | 其中：财政 资金 | 79.29 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1321560元。其中小学生1559人\*840元/生/年=1309560元，随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元。分配中央资金792936元，省级资金264312元，市级资金100976元，区级资金163336元。保障学校教学活动正常开展，达到学生教师满意。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1559人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我镇农村一类园147人收费标准180元/生/月，农村三类园18人收费标准130元/生/月，资金总需求288000元；用于保障全镇165名幼儿教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类园学生人数 | 147人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类园学生人数 | 18人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》（徐水发改【2024】132号） |
| 成本指标 | 农村三类幼儿园保教费标准 | 农村三类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》（徐水发改【2024】132号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童的综合素质情况 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360027留村镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  | 5.63 |
| 留村镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  | 5.63 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 79.29 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.43 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  | 3.44 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 79.29 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.44 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  | 1.31 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 79.29 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 28.80 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |

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

留村镇中心学校上年末固定资产金额为1772.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.69万元，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

| 360027留村镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1772.79 |
| 1、房屋（平方米） | 14740.57 | 954.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1030 | 39.81 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 151629 | 818.61 |

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、**单位预算支出：**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、瀑河乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 1568.18 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1046.58 |
| 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 | 393.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 89.69 |
| 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 | 1568.18 | 本年支出合计 | 1568.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1568.18 | 支出总计 | 1568.18 |

单位预算收入总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1568.18 | 1568.18 | 1568.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1046.58 | 1046.58 | 1046.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1042.58 | 1042.58 | 1042.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 488.65 | 488.65 | 488.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 553.93 | 553.93 | 553.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.66 | 393.66 | 393.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.66 | 393.66 | 393.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 281.19 | 281.19 | 281.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.66 | 110.66 | 110.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 89.69 | 89.69 | 89.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 89.69 | 89.69 | 89.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 89.69 | 89.69 | 89.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1568.18 | 1496.31 | 71.87 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1046.58 | 974.71 | 71.87 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1042.58 | 974.71 | 67.87 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 488.65 | 471.49 | 17.16 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 553.93 | 503.22 | 50.71 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.66 | 393.66 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.66 | 393.66 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 281.19 | 281.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.66 | 110.66 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 89.69 | 89.69 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 89.69 | 89.69 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 89.69 | 89.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1568.18 | 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 | 1046.58 | 1046.58 |  |  |
| 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 | 393.66 | 393.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 89.69 | 89.69 |  |  |
| 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 | 1568.18 | 本年支出合计 | 1568.18 | 1568.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1568.18 | 支出总计 | 1568.18 | 1568.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1568.18 | 1496.31 | 71.87 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1046.58 | 974.71 | 71.87 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1042.58 | 974.71 | 67.87 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 488.65 | 471.49 | 17.16 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 553.93 | 503.22 | 50.71 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 393.66 | 393.66 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 393.66 | 393.66 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 281.19 | 281.19 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.66 | 110.66 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 38.25 | 38.25 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.25 | 38.25 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 89.69 | 89.69 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 89.69 | 89.69 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 89.69 | 89.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1496.31 | 1459.82 | 36.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1176.95 | 1176.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 433.23 | 433.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.90 | 88.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 407.63 | 407.63 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.66 | 110.66 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.25 | 38.25 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.79 | 6.79 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 89.69 | 89.69 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36.48 |  | 36.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.29 |  | 11.29 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 12.54 |  | 12.54 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.14 |  | 7.14 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 282.87 | 282.87 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 16.54 | 16.54 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 257.62 | 257.62 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 8.71 | 8.71 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

瀑河乡中心学校2025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，现将瀑河乡中心学校2025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：**

保定市徐水区瀑河乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀑河乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入1568.18万元，其中：一般公共预算收入1568.18万元，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，反映瀑河乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1568.18万元，其中基本支出1496.31万元，包括人员经费1459.82万元和日常公用经费36.48万元；项目支出71.87万元，主要为主要为义务教育生均公用经费，幼儿园教育教学活动经费，和幼儿园生均公用经费，及营养餐膳食补助经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1568.18万元，较2024年预算减少42.48万元，其中：基本支出减少88.79万元，主要为主要是有退休教师增加，在职教师减少。项目支出增加46.31万元，主要为增加了义务教育生均公用经费去年没有统计。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有安排三公经费的支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求40000元，用于保障全乡100名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以，上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 100人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.51 | 其中：财政 资金 | 11.51 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 65% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求45.9480万元。我乡义务教育学生人数564人，小学生均每生840元。其中随班就读学生2人，每人6000元共12000元。不足100人的教学点按100人计算，84000\*2=168000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金：34.5384万元，省级资金11.5128万元。市级资金4.6624元元，区级资金：6.8504万元，经费支出及时率，100%，项目成本控制在34.5384万元。让社会满意，学生和家长满意，满意度不低于85%。  2.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 564人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 （冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | ≤840元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 （冀财规[2021]12号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 （冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.46 | 其中：财政 资金 | 3.46 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 65% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.该项目资金总需求45.9480万元。我乡义务教育学生人数564人，小学生均每生840元。其中随班就读学生2人，每人6000元共12000元。不足100人的教学点按100人计算，84000\*2=168000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金：34.5384万元，省级资金11.5128万元。市级资金4.6624元元，区级资金：6.8504万元，经费支出及时率，100%，项目成本控制在34.5384万元。让社会满意，学生和家长满意，满意度不低于85%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 564人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | ≤840元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 该项目用于学校办公费项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 65% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求45.9480万元。我乡义务教育学生人数564人，小学生均每生840元。其中随班就读学生2人，每人6000元共12000元。不足100人的教学点按100人计算，84000\*2=168000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金：34.5384万元，省级资金11.5128万元。市级资金4.6624元元，区级资金：6.8504万元，经费支出及时率，100%，项目成本控制在34.5384万元。让社会满意，学生和家长满意，满意度不低于85%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 2人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥90% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | ≤6000元/生/年 | 根据学校实际需求资金支付河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 （冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85调查问卷 | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.54 | 其中：财政 资金 | 34.54 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 65% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.该项目资金总需求45.9480万元。我乡义务教育学生人数564人，小学生均每生840元。其中随班就读学生2人，每人6000元共12000元。不足100人的教学点按100人计算，84000\*2=168000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金：34.5384万元，省级资金11.5128万元。市级资金4.6624元元，区级资金：6.8504万元，经费支出及时率，100%，项目成本控制在34.5384万元。让社会满意，学生和家长满意，满意度不低于85%。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | 564人 | 根据学校学籍人数 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | ≤840元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.16 | 其中：财政 资金 | 17.16 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.我乡农村二类园91人收费标准160元/生/月，农村三类园三20人，收费标准130元/生/月，资金总需求171600元，用于保定幼儿园教学活动正常开展，幼儿综合素质提高率大于90%，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 二类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 91人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 三类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 20人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村二类园保教费标准 | 每生每年每月农村二类园保教费标准 | 160元/生/月 | 徐水发改[2024]132号，保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费标准 | 每生每年每月农村三类园保教费标准 | ≥130元/生/月 | 徐水发改[2024]132号，保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360029瀑河乡中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

瀑河乡中心学校上年末固定资产金额为1152.41万元（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

| 360029瀑河乡中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1152.41 |
| 1、房屋（平方米） | 27950 | 803.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4450 | 127.93 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3923 | 348.90 |

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、**单位预算支出：**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、户木乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360031户木乡中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 2862.95 | 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 | 2158.60 |
| 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 | 456.54 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 176.42 |
| 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 | 2862.95 | 本年支出合计 | 2866.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2866.95 | 支出总计 | 2866.95 |

单位预算收入总表

| 360031户木乡中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2866.95 | 2862.95 | 2862.95 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2158.60 | 2154.60 | 2154.60 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2132.52 | 2132.52 | 2132.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1148.86 | 1148.86 | 1148.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 983.66 | 983.66 | 983.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 456.54 | 456.54 | 456.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.54 | 456.54 | 456.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 231.03 | 231.03 | 231.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.53 | 216.53 | 216.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 75.39 | 75.39 | 75.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 | 75.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 | 75.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 176.42 | 176.42 | 176.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 176.42 | 176.42 | 176.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 176.42 | 176.42 | 176.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031户木乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2866.95 | 2600.45 | 266.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2158.60 | 1892.10 | 266.50 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2132.52 | 1892.10 | 240.42 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1148.86 | 1052.16 | 96.70 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 983.66 | 839.94 | 143.72 |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 22.08 |  | 22.08 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 22.08 |  | 22.08 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 456.54 | 456.54 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.54 | 456.54 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 231.03 | 231.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.53 | 216.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 75.39 | 75.39 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 176.42 | 176.42 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 176.42 | 176.42 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 176.42 | 176.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031户木乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2862.95 | 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 | 2158.60 | 2158.60 |  |  |
| 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 | 456.54 | 456.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.39 | 75.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 176.42 | 176.42 |  |  |
| 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 | 2862.95 | 本年支出合计 | 2866.95 | 2866.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2866.95 | 支出总计 | 2866.95 | 2866.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2866.95 | 2600.45 | 266.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2158.60 | 1892.10 | 266.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2132.52 | 1892.10 | 240.42 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1148.86 | 1052.16 | 96.70 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 983.66 | 839.94 | 143.72 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 22.08 |  | 22.08 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 22.08 |  | 22.08 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 456.54 | 456.54 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.54 | 456.54 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 231.03 | 231.03 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.53 | 216.53 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 75.39 | 75.39 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.39 | 75.39 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 176.42 | 176.42 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 176.42 | 176.42 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 176.42 | 176.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2600.45 | 2550.40 | 50.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2318.05 | 2318.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 822.85 | 822.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 173.06 | 173.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 831.64 | 831.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.53 | 216.53 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.99 | 8.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.39 | 75.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.18 | 13.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 176.42 | 176.42 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 50.05 |  | 50.05 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 21.93 |  | 21.93 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 19.21 |  | 19.21 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 232.35 | 232.35 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 225.09 | 225.09 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360031户木乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360031户木乡中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

户木乡中心学校2025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，现将户木乡中心学校2025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：**

保定市徐水区户木乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全乡教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施乡重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全乡性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户木乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入2866.95万元，其中：一般公共预算收入2862.95万元，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4.00万元。

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，反映户木乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2866.95万元，其中基本支出2600.45万元，包括人员经费2550.40万元和日常公用经费50.05万元；项目支出266.50万元，主要为义务教育生均公用经费、公办幼儿园生均经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费和农村学生营养改善计划膳食补助经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2866.95万元，较2024年预算减少97.71万元，其中：基本支出减少218.85万元，主要为退休人员增加在职教师数较去年有所减少，人员经费预算减少。项目支出增加121.14万元，主要为本年度预算增减义务教育生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排50.05万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是相比去年无变化，未安排此项经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.04 | 其中：财政 资金 | 19.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求190400元，用于保障全乡476名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 476人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.04 | 其中：财政 资金 | 3.04 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求30400元，用于保障全乡76名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 76人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710066T | | 项目名称 | 提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 打造资源教室，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |
| 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.进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。  2.改善学校特殊教育办学条件1所，共需资金4万元。服务对象满意度85%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 | 改善办学条件学校数 | 改善办学条件校数 | 1所 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 项目建设及时率 | 100% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤4万元 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | ≥402人 | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 学生和家长满意度85% | 关于提前下达2024年特殊教育中央补助资金预算的通知 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.79 | 其中：财政 资金 | 32.79 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1639440元。其中小学生1916人\*840元=1609440元、特教学校和随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。已分配中央资金983664元，省级资金327888元，市级资金125624元，区级资金202264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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1916人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.56 | 其中：财政 资金 | 9.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求1639440元。其中小学生1916人\*840元=1609440元、特教学校和随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。已分配中央资金983664元，省级资金327888元，市级资金125624元，区级资金202264元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1916人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求1639440元。其中小学生1916人\*840元=1609440元、特教学校和随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。已分配中央资金983664元，省级资金327888元，市级资金125624元，区级资金202264元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校随班就读学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障随班就读学生人数 | ≤5人 | 根据义务教育段学校随班就读学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读学生生均公用经费补助标准 | 考察义务教育随班就读学生生均公用经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.37 | 其中：财政 资金 | 98.37 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1639440元。其中小学生1916人\*840元=1609440元、特教学校和随班就读残疾学生5人\*6000元=30000元。已分配中央资金983664元，省级资金327888元，市级资金125624元，区级资金202264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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1916人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.70 | 其中：财政 资金 | 96.70 | 其他资金 |  |
| 过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我乡农村一类园475人收费标准180元/生/月，农村二类园70人收费标准160元/生/月，资金总需求967000元，用于保障全乡545名幼儿教育教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类园学生人数 | 475人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村二类园学生人数 | 70人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类幼儿园保缴费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保缴费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360031户木乡中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  | 10.09 |
| 户木乡中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  | 10.09 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 96.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.31 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 96.70 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 1 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  | 6.99 |

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

户木乡中心学校上年末固定资产金额为1236.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.09万元，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

| 360031户木乡中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1236.57 |
| 1、房屋（平方米） | 8050.60 | 1236.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2619.60 | 402.37 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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、**单位预算支出：**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、正村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360033正村镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 2859.62 | 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 | 2126.83 |
| 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 | 477.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 179.15 |
| 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 | 2859.62 | 本年支出合计 | 2859.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2859.62 | 支出总计 | 2859.62 |

单位预算收入总表

| 360033正村镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2859.62 | 2859.62 | 2859.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2126.83 | 2126.83 | 2126.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2110.71 | 2110.71 | 2110.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1072.31 | 1072.31 | 1072.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1038.40 | 1038.40 | 1038.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.95 | 477.95 | 477.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.95 | 477.95 | 477.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 251.74 | 251.74 | 251.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.17 | 220.17 | 220.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 75.70 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 179.15 | 179.15 | 179.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 179.15 | 179.15 | 179.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 179.15 | 179.15 | 179.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033正村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2859.62 | 2642.29 | 217.34 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2126.83 | 1909.49 | 217.34 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2110.71 | 1909.49 | 201.22 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1072.31 | 1004.09 | 68.22 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1038.40 | 905.40 | 133.00 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.12 |  | 16.12 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.12 |  | 16.12 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.95 | 477.95 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.95 | 477.95 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 251.74 | 251.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.17 | 220.17 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 179.15 | 179.15 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 179.15 | 179.15 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 179.15 | 179.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033正村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2859.62 | 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 | 2126.83 | 2126.83 |  |  |
| 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 | 477.95 | 477.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.70 | 75.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 179.15 | 179.15 |  |  |
| 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 | 2859.62 | 本年支出合计 | 2859.62 | 2859.62 |  |  |
| 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 | 2859.62 | 支出总计 | 2859.62 | 2859.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2859.62 | 2642.29 | 217.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2126.83 | 1909.49 | 217.34 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2110.71 | 1909.49 | 201.22 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1072.31 | 1004.09 | 68.22 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1038.40 | 905.40 | 133.00 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 16.12 |  | 16.12 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.12 |  | 16.12 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 477.95 | 477.95 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.95 | 477.95 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 251.74 | 251.74 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.17 | 220.17 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.04 | 6.04 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 75.70 | 75.70 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.70 | 75.70 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 179.15 | 179.15 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 179.15 | 179.15 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 179.15 | 179.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2642.29 | 2589.98 | 52.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2332.11 | 2332.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 821.99 | 821.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 177.03 | 177.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 838.61 | 838.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.17 | 220.17 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.04 | 6.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.70 | 75.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.43 | 13.43 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 179.15 | 179.15 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 52.30 |  | 52.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 22.34 |  | 22.34 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 20.09 |  | 20.09 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.63 |  | 6.63 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 257.87 | 257.87 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 245.17 | 245.17 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 12.71 | 12.71 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360033正村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360033正村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

正村镇中心学校2025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，现将正村镇中心学校2025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：**

保定市徐水区正村镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施镇重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入2859.62万元，其中：一般公共预算收入2859.62万元，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，反映正村镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2859.62万元，其中基本支出2642.29万元，包括人员经费2589.98万元和日常公用经费52.30万元；项目支出217.34万元，主要为义务教育生均公用经费、公办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费、农村义务教育学生营养改善计划等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2859.62万元，较2024年预算增加63.74万元，其中：基本支出减少33.30万元，主要为教师数量减少，工资、保险等也相应减少。项目支出增加97.04万元，主要为政府加大了对学校的投入，项目支出增加。

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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.12 | 其中：财政 资金 | 16.12 | 其他资金 |  |
| 开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求161200元，用于保障全镇403名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 403人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.33 | 其中：财政 资金 | 30.33 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1462440元。其中：小学生1741人\*840元=1462440元，中央资金909864元，省级资金303288元，市级资金62824元，区级资金186464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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1741人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.28 | 其中：财政 资金 | 6.28 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1462440元。其中：小学生1741人\*840元=1462440元，中央资金909864元，省级资金303288元，市级资金62824元，区级资金186464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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1741人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求54000元。其中：小学生9人\*60000元=54000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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤9人 | 根据义务教育段学校学籍随班就读人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.99 | 其中：财政 资金 | 90.99 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1462440元。其中：小学生1741人\*840元=1462440元，中央资金909864元，省级资金303288元，市级资金62824元，区级资金186464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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤1741人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.22 | 其中：财政 资金 | 68.22 | 其他资金 |  |
| 开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.我镇农村一类园379人收费标准180月/生/月，资金总需求682200元，用于保障全镇379名幼儿教学活动的正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类园学生人数 | 379人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类园保教费标准 | 农村一类园每生每月保教费收费标准 | 180元 | 《保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改【2024】132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童综合素质情况 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360033正村镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正村镇中心学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13.00万元，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

| 360033正村镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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） | 660 | 39.72 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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、**单位预算支出：**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、大因镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360035大因镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 5402.63 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4145.48 |
| 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 | 844.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 327.77 |
| 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 | 5402.63 | 本年支出合计 | 5456.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 54.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5456.63 | 支出总计 | 5456.63 |

单位预算收入总表

| 360035大因镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 5456.63 | 5402.63 | 5402.63 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4145.48 | 4091.48 | 4091.48 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4083.20 | 4029.20 | 4029.20 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2110.45 | 2056.45 | 2056.45 |  |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1972.74 | 1972.74 | 1972.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 62.28 | 62.28 | 62.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 62.28 | 62.28 | 62.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 844.11 | 844.11 | 844.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 844.11 | 844.11 | 844.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 433.00 | 433.00 | 433.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401.48 | 401.48 | 401.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.63 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 139.27 | 139.27 | 139.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.27 | 139.27 | 139.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 139.27 | 139.27 | 139.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 327.77 | 327.77 | 327.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 327.77 | 327.77 | 327.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 327.77 | 327.77 | 327.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035大因镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 5456.63 | 4871.55 | 585.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4145.48 | 3560.39 | 585.08 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4083.20 | 3560.39 | 522.80 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2110.45 | 1903.38 | 207.07 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1972.74 | 1657.01 | 315.73 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 62.28 |  | 62.28 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 62.28 |  | 62.28 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 844.11 | 844.11 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 844.11 | 844.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 433.00 | 433.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401.48 | 401.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.63 | 9.63 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 139.27 | 139.27 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.27 | 139.27 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 139.27 | 139.27 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 327.77 | 327.77 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 327.77 | 327.77 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 327.77 | 327.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035大因镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5402.63 | 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 | 4145.48 | 4145.48 |  |  |
| 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 | 844.11 | 844.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.27 | 139.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 327.77 | 327.77 |  |  |
| 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 | 5402.63 | 本年支出合计 | 5456.63 | 5456.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 54.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 54.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5456.63 | 支出总计 | 5456.63 | 5456.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5456.63 | 4871.55 | 585.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4145.48 | 3560.39 | 585.08 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4083.20 | 3560.39 | 522.80 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2110.45 | 1903.38 | 207.07 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1972.74 | 1657.01 | 315.73 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 62.28 |  | 62.28 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 62.28 |  | 62.28 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 844.11 | 844.11 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 844.11 | 844.11 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 433.00 | 433.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401.48 | 401.48 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.63 | 9.63 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 139.27 | 139.27 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.27 | 139.27 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 139.27 | 139.27 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 327.77 | 327.77 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 327.77 | 327.77 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 327.77 | 327.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4871.55 | 4777.35 | 94.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4339.54 | 4339.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1547.60 | 1547.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 323.81 | 323.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1565.59 | 1565.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 401.48 | 401.48 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.63 | 9.63 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.27 | 139.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.39 | 24.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 327.77 | 327.77 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 94.20 |  | 94.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.13 |  | 7.13 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 40.57 |  | 40.57 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 35.19 |  | 35.19 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.30 |  | 11.30 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 437.82 | 437.82 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 421.84 | 421.84 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 15.97 | 15.97 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360035大因镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360035大因镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

大因镇中心学校2025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，现将大因镇中心学校2025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：**

保定市徐水区大因镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大因镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入5456.63万元，其中：一般公共预算收入5402.63万元，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0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余54.00万元。

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，反映大因镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5456.63万元，其中基本支出4871.55万元，包括人员经费4777.35万元和日常公用经费94.20万元；项目支出585.08万元，主要为提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程、义务教育生均公用经费、公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5456.63万元，较2024年预算减少228.16万元，其中：基本支出减少412.30万元，主要为人员减少，人员经费相应减少。项目支出增加184.14万元，主要为上年义务教育公用经费在局本级列入年初预算，本年义务教育公用经费列入单位年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排94.20万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年度无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.32 | 其中：财政 资金 | 37.32 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求373200元，用于保障全镇933名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 933人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》保财教[2023]50号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求249600元，用于保障全镇624名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 624人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105327 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程项目，包括教学楼前活动场地地面硬化1200平方米，新建1个警卫室，修建学校大门等，保障工程项目质量，有效改善教育教学环境，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% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程项目，包括教学楼前活动场地地面硬化1200平方米，新建1个警卫室，修建学校大门等，项目资金54万元，保障工程项目质量，保障学校正常运转。  2.通过开展保定市徐水区大因镇小因幼儿园附属工程项目，有效改善教育教学环境，改善办学条件，更好满足新时期教育的需求，办好人民满意的教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置大门数量 | 购置学校电动伸缩门数量 | 1个 | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 数量指标 | 地面硬化面积数 | 活动场地地面硬化面积数量 | ≥1200平方米 | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 质量指标 | 附属工程验收合格率 | 附属工程具体项目及质量验收合格率 | 100% | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 质保期内设施维修及时率 | 100% | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 购置大门项目单位成本控制数 | 购置学校电动伸缩门项目单位成本控制数 | ≤21000元 | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 成本指标 | 地面硬化项目单位成本控制数 | 活动场地地面硬化项目单位成本控制数 | ≤100元/平方米 | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 施工期内学校正常运转保障率 | ≥90% | 大因镇小因幼儿园附属工程项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对项目施工及质量等情况满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.95 | 其中：财政 资金 | 71.95 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求719496元。其中：小学生4020人\*840元=3376800元、100人以下学校按100人计算127人\*840元=106680元、随班就读残疾学生19人\*6000元=114000元计3597480元。已分配中央资金2158488元，省级资金719496元，市级资金279348元，区级资金440148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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4020人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.93 | 其中：财政 资金 | 27.93 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求279348元。其中：小学生4020人\*840元=3376800元、100人以下学校按100人计算127人\*840元=106680元、随班就读残疾学生19人\*6000元=114000元计3597480元。已分配中央资金2158488元，省级资金719496元，市级资金279348元，区级资金440148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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4020人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.85 | 其中：财政 资金 | 215.85 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求2158488元。其中：小学生4020人\*840元=3376800元、100人以下学校按100人计算127人\*840元=106680元、随班就读残疾学生19人\*6000元=114000元计3597480元。已分配中央资金2158488元，省级资金719496元，市级资金279348元，区级资金440148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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4020人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.07 | 其中：财政 资金 | 153.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.我镇农村一类园779人收费标准180元/生/月，农村二类园73人收费标准160元/生/月，农村三类园9人收费标准130元/生/月，幼儿园教学活动正常开展10个月，资金总需求1530700元，用于保障全镇861名幼儿教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类园学生人数 | 779人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村二类园学生人数 | 73人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类园学生人数 | 9人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障教学月数 | 幼儿园教学活动正常开展月数 | 10月 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村三类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360035大因镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  | 18.16 |
| 大因镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  | 18.16 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 71.95 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 71.95 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.60 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 71.95 | 空调机 | A02061804 | 台 | 21 | 0.56 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  | 11.76 |

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

大因镇中心学校上年末固定资产金额为2692.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为33.46万元，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

| 360035大因镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2692.29 |
| 1、房屋（平方米） | 33416.35 | 2692.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1586 | 1277811.17 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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、**单位预算支出：**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、崔庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 6599.96 | 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 | 5182.50 |
| 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 | 1119.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 156.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 370.13 |
| 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 | 6599.96 | 本年支出合计 | 6828.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 229.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6828.96 | 支出总计 | 6828.96 |

单位预算收入总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 6828.96 | 6599.96 | 6599.96 |  |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5182.50 | 4953.50 | 4953.50 |  |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5102.90 | 4873.90 | 4873.90 |  |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2088.33 | 2088.33 | 2088.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2694.16 | 2465.16 | 2465.16 |  |  |  |  |  |  | 229.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 320.42 | 320.42 | 320.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1119.87 | 1119.87 | 1119.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1119.87 | 1119.87 | 1119.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 655.36 | 655.36 | 655.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.68 | 456.68 | 456.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 156.46 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 370.13 | 370.13 | 370.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 370.13 | 370.13 | 370.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 370.13 | 370.13 | 370.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 6828.96 | 5671.76 | 1157.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5182.50 | 4025.30 | 1157.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5102.90 | 4025.30 | 1077.60 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2088.33 | 1976.32 | 112.01 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2694.16 | 2048.98 | 645.18 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 320.42 |  | 320.42 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 79.60 |  | 79.60 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 79.60 |  | 79.60 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1119.87 | 1119.87 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1119.87 | 1119.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 655.36 | 655.36 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.68 | 456.68 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 370.13 | 370.13 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 370.13 | 370.13 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 370.13 | 370.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 6599.96 | 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 | 5182.50 | 5182.50 |  |  |
| 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 | 1119.87 | 1119.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 156.46 | 156.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 370.13 | 370.13 |  |  |
| 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 | 6599.96 | 本年支出合计 | 6828.96 | 6828.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 229.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 229.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6828.96 | 支出总计 | 6828.96 | 6828.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 6828.96 | 5671.76 | 1157.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5182.50 | 4025.30 | 1157.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5102.90 | 4025.30 | 1077.60 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2088.33 | 1976.32 | 112.01 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2694.16 | 2048.98 | 645.18 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 320.42 |  | 320.42 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 79.60 |  | 79.60 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 79.60 |  | 79.60 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1119.87 | 1119.87 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1119.87 | 1119.87 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 655.36 | 655.36 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 456.68 | 456.68 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.82 | 7.82 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 156.46 | 156.46 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 156.46 | 156.46 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 370.13 | 370.13 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 370.13 | 370.13 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 370.13 | 370.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 5671.76 | 5558.06 | 113.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4891.89 | 4891.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1821.90 | 1821.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 365.31 | 365.31 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1685.58 | 1685.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456.68 | 456.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.82 | 7.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.46 | 156.46 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.01 | 28.01 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 370.13 | 370.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 113.70 |  | 113.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 46.59 |  | 46.59 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 44.26 |  | 44.26 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.69 |  | 16.69 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 666.16 | 666.16 |  |
| 17 | 30301 | 离休费 | 19.71 | 19.71 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 619.08 | 619.08 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 27.37 | 27.37 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

崔庄镇中心学校2025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，现将崔庄镇中心学校2025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：**

保定市徐水区崔庄镇中心学校主要职责：

(一）办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崔庄镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入6828.96万元，其中：一般公共预算收入6599.96万元，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229.00万元。

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，反映崔庄镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6828.96万元，其中基本支出5671.76万元，包括人员经费5558.06万元和日常公用经费113.70万元；项目支出1157.20万元，主要为学前教育和义务教育公用经费支出；田庄小学操场改造项目，南邵庄小学、商平庄小学和沙口小学茂山卫教学点建造水冲厕所项目，林水小学和沙口小学教学楼维修改造项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6828.96万元，较2024年预算增加226.40万元，其中：基本支出减少659.85万元，主要为我镇学生数和教师人数比2024年减少导致公用经费和人员经费减少。项目支出增加886.26万元，主要为田庄小学操场改造项目，南邵庄小学、商平庄小学和沙口小学茂山卫教学点建造水冲厕所项目，林水小学和沙口小学教学楼维修改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排113.70万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2025年无"三公"经费预算支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105256 | | 项目名称 | 2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目 | | |
| 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 |  |
| 通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。  2.该项目成本控制在30万元范围内，维修改造数量1个，学生及家长满意率达到90%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 | 维修改造厕所个数 | 维修改造厕所数量情况 | 1个 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目资金支出及时率 | 工程项目资金支出及时情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤30万元 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学(茂山卫教学点)水冲厕所项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.20 | 其中：财政 资金 | 26.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求262000元，用于保障全镇655名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，公用经费支出及时率达100%，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 655人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质的提高情况 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对学前教育满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.40 | 其中：财政 资金 | 53.40 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.该项目资金总需求534000元，用于保障全区1335名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，公用经费支出及时率达100%，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1335人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 学龄前儿童综合素质的提高情况 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710505E | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 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.通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。  2.该项目成本控制在58万元范围内，墙体、地面和屋顶改造6385平米，窗户改造97.2平米，学生及家长满意率达到90%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 | 窗户改造面积 | 窗户改造的面积数 | ≥97.2平方米 | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 墙体、地面和屋顶改造面积 | 墙体、地面和屋顶改造的面积数 | ≥6385平方米 | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目资金支出及时率 | 工程项目资金支出及时情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 窗户改造的单位成本支出控制 | 窗户改造的单位支出控制在支出范围内 | ≤450元/平方米 | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 墙体、地面和屋顶改造的单位成本支出控制 | 墙体、地面和屋顶改造的单位支出控制在支出范围内 | ≤83.98元/平方米 | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保定市徐水区崔庄镇林水小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105062 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目 | | |
| 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 |  |
| 通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。  2.该项目成本控制在48万元范围内，墙体和屋顶改造面积达5400平方米，楼门换新面积达10.3平方米，学生及家长满意率达到90%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 | 墙体和屋顶改造面积 | 墙体和屋顶改造面积数 | ≥5400平方米 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 楼门换新面积 | 楼门换新面积数 | ≥10.3平方米 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目资金支出及时率 | 工程项目资金支出及时情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 墙体和屋顶改造的单位成本支出控制 | 墙体和屋顶改造的单位支出控制在支出范围内 | ≤87.78元/平方米 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 楼门换新的单位成本支出控制 | 楼门换新的单位支出控制在支出范围内 | ≤580元/平方米 | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保定市徐水区崔庄镇沙口小学综合楼维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710504T | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展校舍安全保障项目，提高办学条件，提升教学质量保障，保障学校正常运转，促进我区教育更好更快的发展。  2.该项目成本控制在93万元范围内，维修改造数量1个，学生及家长满意率达到90%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 | 维修改造运动场数量达标率 | 维修改造运动场数量情况 | 1个 | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目资金支出及时率 | 工程项目资金支出及时情况 | 100% | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤93万元 | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.58 | 其中：财政 资金 | 79.58 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求3978960元。其中：小学生4594人\*840元=3858960元；随班就读20人\*6000元=120000元。按照6:2:1:1的比例要求，经核算省级资金需795792元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4594人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读学生人数 | ≤20人 | 根据义务教育段学校随班就读实际学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100103 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校） | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求3871060元。其中：小学生585人\*840元=3620400元；初中生2356人\*1060元=2497360元；寄宿制学生2941人\*300元=882300元。经核算省级资金需1000000元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤585人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2356人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校寄宿制学生人数 | 考察义务教育段学校寄宿制学生人数 | ≤2941人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（寄宿制学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（寄宿制学生） | 300元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.17 | 其中：财政 资金 | 19.17 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求3978960元。其中：小学生4594人\*840元=3858960元；随班就读20人\*6000元=120000元。按照6:2:1:1的比例要求，经核算市级资金需191696元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4594人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读学生人数 | ≤20人 | 根据义务教育段学校随班就读实际学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求120000元，随班就读20人\*6000元=120000元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达85%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 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读学生人数 | ≤20人 | 根据义务教育段学校随班就读实际学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 238.74 | 其中：财政 资金 | 238.74 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求3978960元。其中：小学生4594人\*840元=3858960元；随班就读20人\*6000元=120000元。按照6:2:1:1的比例要求，经核算中央资金需2387376元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤4594人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费的补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读学生人数 | 考察义务教育段学校随班就读的学生人数 | ≤20人 | 根据义务教育段学校随班就读实际学生人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（随班就读学生） | 考察义务教育生均公用经费的补助标准（随班就读学生） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100084 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.11 | 其中：财政 资金 | 287.11 | 其他资金 |  |
| 本项目为义务教育生均公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求3871060元。其中：小学生585人\*840元=3620400元；初中生2356人\*1060元=2497360元；寄宿制学生2941人\*300元=882300元。经核算中央资金需2871060元。学校正常运转保障率达90%以上。学生及教师满意度达85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤585人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2356人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校寄宿制学生人数 | 考察义务教育段学校寄宿制学生人数 | ≤2941人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（寄宿制学生） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（寄宿制学生） | 300元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对学校的满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.01 | 其中：财政 资金 | 112.01 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.农村一类园学生人数385人，按180元/生/月收费标准共计693000元；农村二类园学生人数141人，按160元/生/月收费标准共计225600元；农村三类园学生人数155人，按130元/生/月收费标准共计201500元，经测算资金总需求693000元。幼儿园教育教学活动经费发放及时率达100%。使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 农村一类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类园的学生人数 | 385人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 农村二类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村二类园的学生人数 | 141人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 农村三类园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村三类园的学生人数 | 155人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察幼儿园公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类园保教费收费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类园保教费收费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费收费标准 | 农村三类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 130元/生/月 | 保定市徐水发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学龄前儿童综合素质提高率 | 提高学龄前儿童综合素质情况 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | 家长及学生对学前教育的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360037崔庄镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |
| 崔庄镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 93.00 |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |
| 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区崔庄镇田庄小学运动场基础建设项目 | 93.00 | 工地平整和清理 | B03010000 | 万元 | 93 | 1.00 | 93.00 |  |  |  |  |  | 93.00 | 93.00 |

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

崔庄镇中心学校上年末固定资产金额为2904.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.55万元，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

| 360037崔庄镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2904.48 |
| 1、房屋（平方米） | 35339 | 2879.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 30743 | 2505.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 53 | 25.00 |

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、**单位预算支出：**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、漕河镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360039漕河镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 3873.43 | 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 | 2928.41 |
| 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 | 767.08 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.72 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 232.23 |
| 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 | 3873.43 | 本年支出合计 | 4025.43 |
| 33 | 上年结转结余 | 152.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4025.43 | 支出总计 | 4025.43 |

单位预算收入总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 4025.43 | 3873.43 | 3873.43 |  |  |  |  |  |  | 152.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2928.41 | 2776.41 | 2776.41 |  |  |  |  |  |  | 152.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2899.09 | 2747.09 | 2747.09 |  |  |  |  |  |  | 152.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1352.30 | 1268.30 | 1268.30 |  |  |  |  |  |  | 84.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1546.79 | 1478.79 | 1478.79 |  |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.32 | 29.32 | 29.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.32 | 29.32 | 29.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 767.08 | 767.08 | 767.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 767.08 | 767.08 | 767.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 477.26 | 477.26 | 477.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.12 | 286.12 | 286.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 232.23 | 232.23 | 232.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 232.23 | 232.23 | 232.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 232.23 | 232.23 | 232.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 4025.43 | 3584.69 | 440.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2928.41 | 2487.67 | 440.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2899.09 | 2487.67 | 411.42 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1352.30 | 1200.44 | 151.86 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1546.79 | 1287.23 | 259.56 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.32 |  | 29.32 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.32 |  | 29.32 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 767.08 | 767.08 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 767.08 | 767.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 477.26 | 477.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.12 | 286.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 232.23 | 232.23 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 232.23 | 232.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 232.23 | 232.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3873.43 | 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 | 2928.41 | 2928.41 |  |  |
| 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 | 767.08 | 767.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 232.23 | 232.23 |  |  |
| 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 | 3873.43 | 本年支出合计 | 4025.43 | 4025.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 152.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 152.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4025.43 | 支出总计 | 4025.43 | 4025.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4025.43 | 3584.69 | 440.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2928.41 | 2487.67 | 440.74 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2899.09 | 2487.67 | 411.42 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1352.30 | 1200.44 | 151.86 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1546.79 | 1287.23 | 259.56 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 29.32 |  | 29.32 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 29.32 |  | 29.32 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 767.08 | 767.08 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 767.08 | 767.08 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 477.26 | 477.26 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.12 | 286.12 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.69 | 3.69 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 232.23 | 232.23 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 232.23 | 232.23 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 232.23 | 232.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3584.69 | 3508.79 | 75.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3036.59 | 3036.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1107.03 | 1107.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 230.60 | 230.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1061.66 | 1061.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.12 | 286.12 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.69 | 3.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.72 | 97.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.55 | 17.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 232.23 | 232.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 75.90 |  | 75.90 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 29.20 |  | 29.20 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 28.75 |  | 28.75 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.44 |  | 12.44 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 472.19 | 472.19 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 464.93 | 464.93 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360039漕河镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360039漕河镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

漕河镇中心学校2025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，现将漕河镇中心学校2025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：**

保定市徐水区漕河镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施镇重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漕河镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入4025.43万元，其中：一般公共预算收入3873.43万元，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152.00万元。

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，反映漕河镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4025.43万元，其中基本支出3584.69万元，包括人员经费3508.79万元和日常公用经费75.90万元；项目支出440.74万元，主要为义务教育生均公用经费、公办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费、农村义务教育学生营养改善计划等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4025.43万元，较2024年预算增加271.13万元，其中：基本支出减少38.93万元，主要为教师数量减少，工资保险等基本支出减少项目支出增加310.06万元，主要为政府加大了对教育的投入，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排75.90万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位未安排三公经费预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-保定市徐水区漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710529L | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-保定市徐水区漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于漕河镇第二小学化粪池及地面硬化。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目共需资金22万元，建化粪池1个，硬化地面120平方米。验收合格率100%，满足正常教育教学活动95%以上。  2.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于漕河镇第二小学化粪池及地面硬化。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造化粪池数量 | 考察改造化粪池数量 | 1个 | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 数量指标 | 地面硬化面积 | 考察主席台地面硬化面积 | ≥120平方米 | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格率 | 100% | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划 | 100% | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本 | 主席台地面硬化项目支出控制在单位成本范围内 | ≤750元/平方米 | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 化粪池项目支出控制在单位成本范围内 | ≤130000元/个 | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 考察服务的改善与提升 | ≥95% | 漕河镇第二小学化粪池及地面硬化项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-徐水区漕河镇第一小学围墙项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710550P | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-徐水区漕河镇第一小学围墙项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于漕河镇第一小学围墙改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目共需资金460000元，改造围墙400米，验收合格率100%，满足正常教育教学活动95%以上。  2.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于漕河镇第一小学围墙改造。 | | | | | |

| 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 | 围墙改造项目数量 | 考察改造围墙长度 | ≥400米 | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格率 | 100% | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划 | 100% | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 围墙改造支出控制在单位成本范围内 | ≤1150元/米 | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 考察服务的改善与提升 | ≥95% | 漕河镇第一小学围墙改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2024年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区漕河镇大刘庄幼儿园设备采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710551B | | 项目名称 | 2024年支持学前教育发展中央资金预算-保定市徐水区漕河镇大刘庄幼儿园设备采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于漕河镇大刘庄幼儿园设备采购。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于漕河镇大刘庄幼儿园设备采购。  2.项目共需资金280000元，装备幼儿园1所，验收合格率100%，满足正常教育教学活动95%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 | 设备采购数量 | 考察办公设备采购数量 | 1批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 考察家具用具采购数量 | 1批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 考察厨房设备采购数量 | 1批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 数量指标 | 设备采购数量 | 考察玩具采购数量 | 1批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 考察采购项目进度验收合格率 | 100% | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 时效指标 | 采购项目进度完成及时率 | 考察采购项目进度是否符合预期采购计划 | 100% | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控数 | 办公设备采购支出控制在单位成本范围内 | ≤107600元/批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控数 | 家具采购支出控制在单位成本范围内 | ≤28770元/批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控数 | 厨房设备采购支出控制在单位成本范围内 | ≤59800元/批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控数 | 玩具采购支出控制在单位成本范围内 | ≤83830元/批 | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 考察服务的改善与提升 | ≥95% | 大刘庄幼儿园设备采购项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.60 | 其中：财政 资金 | 16.60 | 其他资金 |  |
| 该项目资金总需求166000元，用于保障全镇415名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求166000元，用于保障全镇415名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 415人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.72 | 其中：财政 资金 | 12.72 | 其他资金 |  |
| 该项目资金总需求127200元，用于保障全镇318名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求127200元，用于保障全镇318名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 318人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区漕河镇南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710531K | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区漕河镇南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目 | | |
| 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 |  |
| 通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造。  2.项目共需资金56万元，改造厕所1个，教学楼1200平方米，验收合格率100%，满足正常教育教学活动95%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 | 改造教学楼面积 | 考察改造教学楼面积 | ≥1200平方米 | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 数量指标 | 改造厕所数量 | 考察改造厕所数量 | 1个 | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格率 | 100% | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划 | 100% | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 改造厕所支出控制在单位成本范围内 | ≤240000元/个 | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 改造教学楼支出控制在单位成本范围内 | ≤267元/平方米 | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 考察服务的改善与提升 | ≥95% | 南留幼儿园水冲厕所及教学楼改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.67 | 其中：财政 资金 | 43.67 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求2135280元。其中：小学生2469人\*840元=2073960元，100人以下学校按100人计算，73人\*840元=61320元，中央资金1309968元，省级资金436656元，市级资金120948元，区级资金267708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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤2469人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.09 | 其中：财政 资金 | 12.09 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求2135280元。其中：小学生2469人\*840元=2073960元，100人以下学校按100人计算，73人\*840元=61320元，中央资金1309968元，省级资金436656元，市级资金120948元，区级资金267708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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤2469人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.本项目共需资金48000元，随班就读学生8人\*6000元/生/年=48000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 | 随班就读学生人数 | 考察随班就读学生人数 | ≤8人 | 根据义务教育段学校学籍随班就读人数 |
| 成本指标 | 随班就读学生补助标准 | 考察随班就读学生补助标准 | 6000元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求2135280元。其中：小学生2469人\*840元=2073960元，100人以下学校按100人计算，73人\*840元=61320元，中央资金1309968元，省级资金436656元，市级资金120948元，区级资金267708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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤2469人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.86 | 其中：财政 资金 | 67.86 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求678600元，用于保障全镇392名幼儿，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 农村一类园保障学生人数 | 考察年度农村一类园保障学生人数 | 338人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 农村三类园保障学生人数 | 考察年度农村三类园保障学生人数 | 54人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 教育教学活动经费支出及时率 | 考察教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类园保教费标准 | 农村一类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 180元 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024}132号 |
| 成本指标 | 农村三类园保教费标准 | 农村三类园每生每月收费标准达到政策要求情况 | 130元 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024}132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360039漕河镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

漕河镇中心学校上年末固定资产金额为1593.94万元（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

| 360039漕河镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1593.94 |
| 1、房屋（平方米） | 21210.56 | 757.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1525.87 | 52.88 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27215 | 836.40 |

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、**单位预算支出：**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、高林村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360041高林村镇中心学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 3988.40 | 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 | 3193.75 |
| 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 | 784.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 210.85 |
| 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 | 3988.40 | 本年支出合计 | 4279.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 291.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4279.40 | 支出总计 | 4279.40 |

单位预算收入总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 4279.40 | 3988.40 | 3988.40 |  |  |  |  |  |  | 291.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3193.75 | 2902.75 | 2902.75 |  |  |  |  |  |  | 291.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3173.67 | 2882.67 | 2882.67 |  |  |  |  |  |  | 291.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1285.94 | 1285.94 | 1285.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1645.37 | 1354.37 | 1354.37 |  |  |  |  |  |  | 291.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 242.35 | 242.35 | 242.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.47 | 784.47 | 784.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 784.47 | 784.47 | 784.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 515.86 | 515.86 | 515.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.46 | 259.46 | 259.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.33 | 90.33 | 90.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 210.85 | 210.85 | 210.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 210.85 | 210.85 | 210.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 210.85 | 210.85 | 210.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 4279.40 | 3360.09 | 919.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3193.75 | 2274.44 | 919.31 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3173.67 | 2274.44 | 899.23 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1285.94 | 1232.20 | 53.74 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1645.37 | 1042.24 | 603.14 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 242.35 |  | 242.35 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.08 |  | 20.08 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.08 |  | 20.08 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.47 | 784.47 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 784.47 | 784.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 515.86 | 515.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.46 | 259.46 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 90.33 | 90.33 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.33 | 90.33 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.33 | 90.33 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 210.85 | 210.85 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 210.85 | 210.85 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 210.85 | 210.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3988.40 | 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 | 3193.75 | 3193.75 |  |  |
| 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 | 784.47 | 784.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.33 | 90.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 210.85 | 210.85 |  |  |
| 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 | 3988.40 | 本年支出合计 | 4279.40 | 4279.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 291.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 291.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4279.40 | 支出总计 | 4279.40 | 4279.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 4279.40 | 3360.09 | 919.31 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3193.75 | 2274.44 | 919.31 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3173.67 | 2274.44 | 899.23 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1285.94 | 1232.20 | 53.74 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1645.37 | 1042.24 | 603.14 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 242.35 |  | 242.35 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.08 |  | 20.08 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.08 |  | 20.08 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 784.47 | 784.47 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 784.47 | 784.47 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 515.86 | 515.86 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259.46 | 259.46 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 90.33 | 90.33 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.33 | 90.33 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.33 | 90.33 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 210.85 | 210.85 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 210.85 | 210.85 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 210.85 | 210.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3360.09 | 3288.64 | 71.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2770.31 | 2770.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1001.70 | 1001.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 210.89 | 210.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 972.05 | 972.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.46 | 259.46 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.33 | 90.33 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.89 | 15.89 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 210.85 | 210.85 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 71.45 |  | 71.45 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.21 |  | 4.21 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 26.43 |  | 26.43 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 27.22 |  | 27.22 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.58 |  | 13.58 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 518.33 | 518.33 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 502.36 | 502.36 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 15.97 | 15.97 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360041高林村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360041高林村镇中心学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

高林村镇中心学校2025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，现将高林村镇中心学校2025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：**

主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高林村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 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。2025年预算收入4279.40万元，其中：一般公共预算收入3988.40万元，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291.00万元。

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，反映高林村镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4279.40万元，其中基本支出3360.09万元，包括人员经费3288.64万元和日常公用经费71.45万元；项目支出919.31万元，主要为义务教育生均公用经费、公办幼儿园生均公用经费、普惠幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费、农村小学生营养改膳补助经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4279.40万元，较2024年预算增加545.29万元，其中：基本支出减少228.19万元，主要为人员减少，人员经费减少项目支出增加773.48万元，主要为本年增加义务教育生均公用经费预算

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排75.36万元，其中办公费4.54万元，离退休干部经费13.14万元，党组织活动经费0.09万元，工会经费、福利费44.87万元，非三保按比例计提工会经费、福利费12.72万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.52 | 其中：财政 资金 | 12.52 | 其他资金 |  |
| 通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求12.52万元，用于保障全镇313名幼儿按生均600元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 313人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710002G | | 项目名称 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.56 | 其中：财政 资金 | 7.56 | 其他资金 |  |
| 通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求7.56万元，用于保障全镇189名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 189人 | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 普惠性民办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区高林村镇高林村小学运动场基础建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710502K | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区高林村镇高林村小学运动场基础建设项目 | | |
| 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 |  |
| 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目，将土操场改造成混凝环形运动场，改善学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高林村镇高林村小学运动场基础建设项目，将土操场改造成混凝环形运动场，改善学校办学条件  2.该项目用于运动场基础设施建设项目5000平方米，单位成本控制在260元，改善学校办学条件达90%以上，学生及教师满意度达85%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 | 运动场基础建设面积数 | 运动场基础建设面积 | ≤5000平方米 | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时情况 | ≥80% | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本范围内 | ≤260元/平方米 | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件情况 | ≥90% | 高林村镇高林村小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区高林村镇郎五庄小学附属用房项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710507M | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区高林村镇郎五庄小学附属用房项目 | | |
| 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 |  |
| 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目，改建警卫室、体育器材室，改善学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目，改建警卫室、体育器材室，改善学校办学条件  2.该项目用于附属用房建设项目改建房屋100平方米，单位成本控制在3600元，改善学校办学条件达90%以上。学生及教师满意度达85%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 | 房屋建设面积数 | 附属用房建设面积 | ≤100平方米 | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时情况 | ≥80% | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本范围内 | ≤3600元/平方米 | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件情况 | ≥90% | 高林村镇郎五庄小学附属用房建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017105010 | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.00 | 其中：财政 资金 | 125.00 | 其他资金 |  |
| 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目，将土操场改造成混凝环形运动场，改善学校办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目，将土操场改造成混凝环形运动场，改善学校办学条件  2.该项目用于运动场基础设施建设项目4000平方米，单位成本控制在312.5元，改善学校办学条件达90%以上。学生及教师满意度达85%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 | 运动场基础建设面积数 | 运动场基础建设面积 | ≤4000平方米 | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格情况 | 100% | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时情况 | ≥80% | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目支出控制在单位成本范围内 | ≤312.5元/平方米 | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件情况 | ≥90% | 高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.11 | 其中：财政 资金 | 38.11 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求381096元，其中：小学生2097人\*840元=1761480元，100人以下学校按100人计算100人\*840元=84000元，随班就读残疾学生10人\*6000元=60000元。已分配中央资金1143288元，省级资金381096元，市级资金148028元，区级资金233068元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2126人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（芮泽学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110011N | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（芮泽学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.80 | 其中：财政 资金 | 96.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目办公费、水费、电费、取暖费等 | | | | | |
| 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.项目资金总需求968016元。其中小学生1271人\*840元=1067640元、初中生1782人\*1060元=1888920元、住宿生3053人\*300元=915900元。已分配中央资金968016元，省级资金968016元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目办公费、水费、电费、取暖费等 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1782人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求88028元，其中：小学生2097人\*840元=1761480元，100人以下学校29人按100人计算100人\*840元=84000元，随班就读残疾学生10人\*6000元=60000元。已分配中央资金1143288元，省级资金381096元，市级资金148028元，区级资金233068元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2126人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求60000元，其中：小学生2097人\*840元=1761480元，100人以下学校按100人计算100人\*840元=84000元，随班就读残疾学生10人\*6000元=60000元。已分配中央资金1143288元，省级资金381096元，市级资金148028元，区级资金233068元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校残疾学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障残疾学生人数（小学） | 10人 | 根据义务教育段学校随班就读人数 |
| 成本指标 | 义务教育残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育残疾学生生均公用经费补助标准（小学） | 6000元/人/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.33 | 其中：财政 资金 | 114.33 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求1143288元，其中：小学生2097人\*840元=1761480元，100人以下学校按100人计算100人\*840元=84000元，随班就读残疾学生10人\*6000元=60000元。已分配中央资金1143288元，省级资金381096元，市级资金148028元，区级资金233068元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤2126人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（芮泽学校）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110016Q | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（芮泽学校） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.44 | 其中：财政 资金 | 290.44 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目办公费、水费、电费、取暖费等 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目办公费、水费、电费、取暖费等  2.项目资金总需求2904444元。其中小学生1271人\*840元=1067640元、初中生1782人\*1060元=1888920元、住宿生3053人\*300元=915900元。已分配中央资金2904444元，省级资金968016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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1271人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1782人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（寄宿生） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤3053人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育寄宿生补助标准 | 考察义务教育寄宿生补助标准 | 300元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.74 | 其中：财政 资金 | 53.74 | 其他资金 |  |
| 该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等，通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求53.74万元，用于保障全镇310名幼儿，其中生均保教费180元/生/月207人，160元/生/月103人；保障幼儿园教学活动正常开展率90%以上；使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 310人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费标准 | 180元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 成本指标 | 农村二类幼儿园保教费标准 | 农村二类幼儿园每生每月保教费标准 | 160元/生/月 | 保定市徐水区发展和改革局、保定市徐水区财政局《关于公办幼儿园保教费收费执行现行标准的批复》徐水发改[2024]132号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360041高林村镇中心学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 255.00 |  |  |  |  |  | 255.00 | 255.00 |
| 高林村镇中心学校小计 |  |  |  |  |  |  | 255.00 |  |  |  |  |  | 255.00 | 255.00 |
| 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区高林村镇高林村小学运动场基础建设项目 | 130.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 平方米 | 5000 | 0.03 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |
| 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区高林村镇田村铺小学运动场基础建设项目 | 125.00 | 室外体育和娱乐设施工程施工 | B02130400 | 平方米 | 4000 | 0.03 | 125.00 |  |  |  |  |  | 125.00 | 125.00 |

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

高林村镇中心学校上年末固定资产金额为5092.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.39万元，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

| 360041高林村镇中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5092.96 |
| 1、房屋（平方米） | 36483.05 | 3535.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9234.93 | 1069.56 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 76955 | 1557.74 |

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、**单位预算支出：**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。

二十七、张丰中学收支预算

单位预算收支总表

| 360044张丰中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 2226.32 | 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 | 1741.17 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 277.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 147.00 |
| 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 | 2226.32 | 本年支出合计 | 2226.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2226.32 | 支出总计 | 2226.32 |

单位预算收入总表

| 360044张丰中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2226.32 | 2226.32 | 2226.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1741.17 | 1741.17 | 1741.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1741.17 | 1741.17 | 1741.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1647.09 | 1647.09 | 1647.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.03 | 277.03 | 277.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.03 | 277.03 | 277.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.92 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.12 | 182.12 | 182.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 61.12 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.12 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.12 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360044张丰中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2226.32 | 2056.94 | 169.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1741.17 | 1571.78 | 169.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1741.17 | 1571.78 | 169.39 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 94.08 |  | 94.08 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1647.09 | 1571.78 | 75.31 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.03 | 277.03 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.03 | 277.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.12 | 182.12 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.12 | 61.12 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360044张丰中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2226.32 | 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 | 1741.17 | 1741.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 277.03 | 277.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.12 | 61.12 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 147.00 | 147.00 |  |  |
| 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 | 2226.32 | 本年支出合计 | 2226.32 | 2226.32 |  |  |
| 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 | 2226.32 | 支出总计 | 2226.32 | 2226.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360044张丰中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2226.32 | 2056.94 | 169.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1741.17 | 1571.78 | 169.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1741.17 | 1571.78 | 169.39 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 94.08 |  | 94.08 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1647.09 | 1571.78 | 75.31 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 277.03 | 277.03 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 277.03 | 277.03 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.92 | 94.92 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.12 | 182.12 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 61.12 | 61.12 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.12 | 61.12 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 61.12 | 61.12 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360044张丰中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2056.94 | 2020.15 | 36.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1926.21 | 1926.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 733.31 | 733.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.49 | 140.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 650.95 | 650.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.12 | 182.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.12 | 61.12 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.23 | 11.23 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 36.79 |  | 36.79 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 18.68 |  | 18.68 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.68 |  | 15.68 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.43 |  | 2.43 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.94 | 93.94 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 92.49 | 92.49 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360044张丰中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360044张丰中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360044张丰中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

张丰中学2025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，现将张丰中学2025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：**

保定市徐水区张丰学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动张丰学校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定张丰学校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责张丰学校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对张丰学校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责张丰学校教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导张丰学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划张丰学校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责张丰学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张丰中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入2226.32万元，其中：一般公共预算收入2226.32万元，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，反映张丰中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2226.32万元，其中基本支出2056.94万元，包括人员经费2020.15万元和日常公用经费36.79万元；项目支出169.39万元，主要为义务教育生均公用经费，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2226.32万元，较2024年预算增加266.31万元，其中：基本支出增加96.93万元，主要为人员经费增加，本年度基本工资提标。项目支出增加169.39万元，主要为义务教育生均公用经费，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排36.79万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位财政拨款“三公”经费预算为0万元，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.66 | 其中：财政 资金 | 54.66 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求546618元。其中：小学生1120人\*840元=940800元，初中生871人\*1060元=923260元，随班就读残疾学生3人\*6000元=18000元，合计1882060元。按照6:2:1:1的比例要求，省级资金546618元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1120人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤871人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 随班就读残疾学生入学人数 | 考察随班就读残疾学生保障学生人数 | ≤3人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生经费标准 | 考察随班就读残疾学生经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210004B | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求18000元。其中：随班就读残疾学生3人\*6000元=18000元，合计18000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 | 随班就读残疾学生入学人数 | 考察随班就读残疾学生人数 | ≤3人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生经费标准标准 | 考察随班就读残疾学生补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.92 | 其中：财政 资金 | 112.92 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1129236元。其中：小学生1120人\*840元=940800元，初中生871人\*1060元=923260元，随班就读残疾学生3人\*6000元=18000元，合计1882060元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金1129236元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤1120人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤871人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 随班就读残疾学生入学人数 | 考察随班就读残疾学生保障人数 | ≤3人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 随班就读残疾学生经费标准标准 | 考察随班就读残疾学生经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360044张丰中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

张丰中学上年末固定资产金额为1965.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为37.70万元，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

| 360044张丰中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1965.06 |
| 1、房屋（平方米） | 19589 | 966.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1800 | 88.78 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 58340 | 998.88 |

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、**单位预算支出：**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。

二十八、南白塔中学收支预算

单位预算收支总表

| 360045南白塔中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 1320.15 | 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 | 1032.56 |
| 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 | 164.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.04 |
| 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 | 1320.15 | 本年支出合计 | 1320.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1320.15 | 支出总计 | 1320.15 |

单位预算收入总表

| 360045南白塔中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1320.15 | 1320.15 | 1320.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1032.56 | 1032.56 | 1032.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1032.56 | 1032.56 | 1032.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1032.56 | 1032.56 | 1032.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.11 | 164.11 | 164.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.11 | 164.11 | 164.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.56 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.55 | 107.55 | 107.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.04 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360045南白塔中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1320.15 | 1249.56 | 70.59 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1032.56 | 961.97 | 70.59 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1032.56 | 961.97 | 70.59 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1032.56 | 961.97 | 70.59 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.11 | 164.11 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.11 | 164.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.56 | 56.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.55 | 107.55 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.04 | 87.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360045南白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1320.15 | 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 | 1032.56 | 1032.56 |  |  |
| 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 | 164.11 | 164.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.04 | 87.04 |  |  |
| 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 | 1320.15 | 本年支出合计 | 1320.15 | 1320.15 |  |  |
| 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 | 1320.15 | 支出总计 | 1320.15 | 1320.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360045南白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1320.15 | 1249.56 | 70.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1032.56 | 961.97 | 70.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1032.56 | 961.97 | 70.59 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1032.56 | 961.97 | 70.59 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 164.11 | 164.11 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.11 | 164.11 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.56 | 56.56 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.55 | 107.55 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.45 | 36.45 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.45 | 36.45 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.04 | 87.04 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.04 | 87.04 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.04 | 87.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360045南白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1249.56 | 1228.18 | 21.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1172.24 | 1172.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 455.92 | 455.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.01 | 84.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 394.68 | 394.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.55 | 107.55 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.45 | 36.45 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 87.04 | 87.04 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 21.39 |  | 21.39 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 10.97 |  | 10.97 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 9.07 |  | 9.07 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.93 | 55.93 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 55.21 | 55.21 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360045南白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360045南白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360045南白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

南白塔中学2025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，现将南白塔中学2025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：**

保定市徐水区南白塔中学为保定市徐水区教育和体育局领导下的二级预算单位，按照“学校职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构。主要职能及职责主要包括：（1）提高初级中学义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。（2）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困生生活补助，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南白塔中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1320.15万元，其中：一般公共预算收入1320.15万元，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，反映南白塔中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1320.15万元，其中基本支出1249.56万元，包括人员经费1228.18万元和日常公用经费21.39万元；项目支出70.59万元，主要为项目支出主要为义务教育生均公用经费中央、省、市级资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1320.15万元，较2024年预算增加50.41万元，其中：基本支出减少20.10万元，主要为2025年预算收支增加主要为进行了工资的普调增资，人员经费增加。基本支出减少主要为2024年义务教育生均公用经费预算为基本支出，2025年义务教育生均公用经费预算调整到项目支出。项目支出增加70.51万元，主要为 项目支出增加主要为义务教育生均公用经费中央、省、市级资金。

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、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.02 | 其中：财政 资金 | 16.02 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求801000元。其中：初中生750人\*1060元=795000元，随班就读1人\*6000元＝6000元，共计801000元。已分配中央资金460800元，省级资金160200元，市级资金65100元，包括：初中生资金59100元和随班就读学生6000元，区级资金95100元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤750人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.91 | 其中：财政 资金 | 5.91 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求801000元。其中：初中生750人\*1060元=795000元，随班就读1人\*6000元＝6000元，共计801000元。已分配中央资金460800元，省级资金160200元，市级资金65100元，包括：初中生资金59100元和随班就读学生6000元，区级资金95100元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤750人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求801000元。其中：初中生750人\*1060元=795000元，随班就读1人\*6000元＝6000元，共计801000元。已分配中央资金460800元，省级资金160200元，市级资金65100元，包括：初中生资金59100元和随班就读学生6000元，区级资金95100元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1人 | 根据义务教育段学校随班就读学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.06 | 其中：财政 资金 | 48.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求801000元。其中：初中生750人\*1060元=795000元，随班就读1人\*6000元＝6000元，共计801000元。已分配中央资金460800元，省级资金160200元，市级资金65100元，包括：初中生资金59100元和随班就读学生6000元，区级资金95100元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤750人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360045南白塔中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 南白塔中学小计 |  |  |  |  |  |  | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  | 9.80 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 48.06 | 空调机 | A02061804 | 台 | 20 | 0.49 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  | 9.80 |

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

南白塔中学上年末固定资产金额为1000.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.80万元，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

| 360045南白塔中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1000.70 |
| 1、房屋（平方米） | 5068.50 | 261.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 16.44 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 163435 | 739.26 |

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、**单位预算支出：**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。

二十九、高林村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360046高林村中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 1269.48 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 962.88 |
| 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 | 189.43 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.85 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 82.31 |
| 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 | 1269.48 | 本年支出合计 | 1269.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1269.48 | 支出总计 | 1269.48 |

单位预算收入总表

| 360046高林村中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1269.48 | 1269.48 | 1269.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 962.88 | 962.88 | 962.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 962.88 | 962.88 | 962.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 962.88 | 962.88 | 962.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 189.43 | 189.43 | 189.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.43 | 189.43 | 189.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.40 | 87.40 | 87.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.39 | 101.39 | 101.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 82.31 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 82.31 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 82.31 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360046高林村中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1269.48 | 1179.28 | 90.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 962.88 | 872.68 | 90.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 962.88 | 872.68 | 90.20 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 962.88 | 872.68 | 90.20 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 189.43 | 189.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.43 | 189.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.40 | 87.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.39 | 101.39 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 82.31 | 82.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360046高林村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1269.48 | 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 | 962.88 | 962.88 |  |  |
| 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 | 189.43 | 189.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.85 | 34.85 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 82.31 | 82.31 |  |  |
| 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 | 1269.48 | 本年支出合计 | 1269.48 | 1269.48 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1269.48 | 支出总计 | 1269.48 | 1269.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360046高林村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1269.48 | 1179.28 | 90.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 962.88 | 872.68 | 90.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 962.88 | 872.68 | 90.20 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 962.88 | 872.68 | 90.20 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 189.43 | 189.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 189.43 | 189.43 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.40 | 87.40 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.39 | 101.39 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.64 | 0.64 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 34.85 | 34.85 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.85 | 34.85 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 82.31 | 82.31 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 82.31 | 82.31 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 82.31 | 82.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360046高林村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1179.28 | 1157.71 | 21.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1071.83 | 1071.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 387.20 | 387.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.50 | 78.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 380.73 | 380.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.39 | 101.39 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.85 | 34.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 82.31 | 82.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 21.57 |  | 21.57 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 10.31 |  | 10.31 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 9.01 |  | 9.01 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.25 |  | 2.25 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.88 | 85.88 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 85.15 | 85.15 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360046高林村中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360046高林村中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360046高林村中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

高林村中学2025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，现将高林村中学2025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）办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高林村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1269.48万元，其中：一般公共预算收入1269.48万元，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，反映高林村中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1269.48万元，其中基本支出1179.28万元，包括人员经费1157.71万元和日常公用经费21.57万元；项目支出90.20万元，主要为学校发展性项目

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1269.48万元，较2024年预算增加49.58万元，其中：基本支出减少40.49万元，主要为教师调出及退休导致人员减少，经费也随之减少项目支出增加90.07万元，主要为学校发展性项目

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、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100180 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.47 | 其中：财政 资金 | 20.47 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1017600.00元，初中生960人\*1060元=1017600元。其中省级资金204720.00元，并按经费支出进度支付 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤960人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1017600.00元，初中生960人\*1060元=1017600元，其中市级资金77160.00元，并按经费支出进度支付 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤960人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费等项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费等项目。  2.项目资金总需求6000.00元，1人\*6000元=6000元，并按经费支出进度支付 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 1人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.42 | 其中：财政 资金 | 61.42 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1017600.00元，初中生960人\*1060元=1017600元。其中中央资金614160.00元，并按经费支出进度支付 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 960人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360046高林村中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高林村中学上年末固定资产金额为1381.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.09万元，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

| 360046高林村中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1381.26 |
| 1、房屋（平方米） | 10110.36 | 806.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 212 | 16.95 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 239388 | 574.30 |

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、**单位预算支出：**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。

三十、遂城中学收支预算

单位预算收支总表

| 360047遂城中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 1829.35 | 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 | 1432.57 |
| 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 | 216.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.14 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 126.87 |
| 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 | 1829.35 | 本年支出合计 | 1829.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1829.35 | 支出总计 | 1829.35 |

单位预算收入总表

| 360047遂城中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1829.35 | 1829.35 | 1829.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1432.57 | 1432.57 | 1432.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1432.57 | 1432.57 | 1432.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1432.57 | 1432.57 | 1432.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.77 | 216.77 | 216.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.77 | 216.77 | 216.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.79 | 59.79 | 59.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.98 | 156.98 | 156.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.14 | 53.14 | 53.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.14 | 53.14 | 53.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.14 | 53.14 | 53.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 126.87 | 126.87 | 126.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 126.87 | 126.87 | 126.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 126.87 | 126.87 | 126.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360047遂城中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1829.35 | 1702.89 | 126.46 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1432.57 | 1306.11 | 126.46 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1432.57 | 1306.11 | 126.46 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1432.57 | 1306.11 | 126.46 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.77 | 216.77 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.77 | 216.77 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.79 | 59.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.98 | 156.98 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.14 | 53.14 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.14 | 53.14 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.14 | 53.14 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 126.87 | 126.87 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 126.87 | 126.87 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 126.87 | 126.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360047遂城中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1829.35 | 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 | 1432.57 | 1432.57 |  |  |
| 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 | 216.77 | 216.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.14 | 53.14 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 126.87 | 126.87 |  |  |
| 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 | 1829.35 | 本年支出合计 | 1829.35 | 1829.35 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1829.35 | 支出总计 | 1829.35 | 1829.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360047遂城中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1829.35 | 1702.89 | 126.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1432.57 | 1306.11 | 126.46 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1432.57 | 1306.11 | 126.46 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1432.57 | 1306.11 | 126.46 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 216.77 | 216.77 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.77 | 216.77 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.79 | 59.79 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156.98 | 156.98 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.14 | 53.14 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.14 | 53.14 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.14 | 53.14 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 126.87 | 126.87 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 126.87 | 126.87 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 126.87 | 126.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360047遂城中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1702.89 | 1672.14 | 30.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1611.70 | 1611.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 572.79 | 572.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125.73 | 125.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 566.53 | 566.53 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.98 | 156.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.14 | 53.14 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.66 | 9.66 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 126.87 | 126.87 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 30.75 |  | 30.75 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 16.07 |  | 16.07 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 13.15 |  | 13.15 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 |  | 1.53 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.44 | 60.44 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 58.26 | 58.26 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360047遂城中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360047遂城中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360047遂城中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

遂城中学2025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，现将遂城中学2025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：**

根据《中华人民共和国义务教育法》,保定市徐水区遂城中学的主要职责是：

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动遂城镇义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂城中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1829.35万元，其中：一般公共预算收入1829.35万元，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，反映遂城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1829.35万元，其中基本支出1702.89万元，包括人员经费1672.14万元和日常公用经费30.75万元；项目支出126.46万元，主要为维持我校正常运转的教育教学支出，如办公费、印刷费、电费、取暖费、专用材料费等，以及学校发展性支出，如办公设备购置、专用设备购置等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1829.35万元，较2024年预算增加218.56万元，其中：基本支出增加92.10万元，主要为人员经费、工会费、福利费等，由于教师人员增加、工资调标，导致基本支出增加。项目支出增加126.46万元，主要为学生人数增加，导致维持学校正常运转及发展性项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排30.75万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是经费无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.69 | 其中：财政 资金 | 28.69 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我校初中生（不含随班就读）1325人，依据政策标准每人每年1060元，义务教育生均公用经费总计1404500元；教体局按照6:2:1:1的比例要求，分配到我校的中央资金860700元，省级资金286900元，市级资金86950元，区级资金169950元。本项目是义务教育生均公用经费省级直达资金项目，项目金额为286900元。以保证我校正常运转保障率达到90%以上，师生满意度达到85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中,未含随班就读） | 1325人 | 根据学校学籍人数。 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保财教【2024】67号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中非随班就读学生） | 1060元/生/年 | 保财教【2024】67号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我校初中生（不含随班就读）1325人，依据政策标准每人每年1060元，义务教育生均公用经费总计1404500元；教体局按照6:2:1:1的比例要求，分配到我校的中央资金860700元，省级资金286900元，市级资金86950元，区级资金169950元。本项目是义务教育生均公用经费市级直达资金项目，项目金额为86950元。以保证我校正常运转保障率达到90%以上，师生满意度达到85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中,未含随班就读） | 1325人 | 根据学校学籍人数。 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保财教【2024】78号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中非随班就读学生） | 1060元/生/年 | 保财教【2024】78号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目，保障义务教育阶段随班就读残疾学生享受教育公平，促进残疾学生身心发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目，保障义务教育阶段随班就读残疾学生享受教育公平，促进残疾学生身心发展。  2.我校随班就读残疾学生5人，依据政策标准每人每年6000元，义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目金额总计30000元；以保证随班就读学生参与的教育教学正常运转保障率达到90%以上，师生满意度达到85%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 | 义务教育阶段随班就读残疾学生入学人数（初中） | 考察义务教育阶段随班就读残疾学生人数（初中） | 5人 | 根据学校随班就读残疾学生人数。 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 保财教【2024】78号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费补助标准（初中） | 6000元/生/年 | 保财教【2024】78号《保定市财政局、保定市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育市级补助资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.07 | 其中：财政 资金 | 86.07 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我校初中生（不含随班就读）1325人，依据政策标准每人每年1060元，义务教育生均公用经费总计1404500元；教体局按照6:2:1:1的比例要求，分配到我校的中央资金860700元，省级资金286900元，市级资金86950元，区级资金169950元。本项目是义务教育生均公用经费中央直达资金项目，项目金额为860700元。以保证我校正常运转率达到90%以上，师生满意度达到85%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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中,未含随班就读） | 1325人 | 根据学校学籍人数。 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中非随班就读学生） | 1060元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360047遂城中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遂城中学上年末固定资产金额为1509.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.02万元，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

| 360047遂城中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1509.77 |
| 1、房屋（平方米） | 8079.42 | 990.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4385 | 415.27 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16821 | 519.00 |

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、**单位预算支出：**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。

三十一、东史端中学收支预算

单位预算收支总表

| 360048东史端中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 1155.65 | 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 | 1301.25 |
| 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 | 142.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 74.04 |
| 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 | 1155.65 | 本年支出合计 | 1549.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 394.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1549.65 | 支出总计 | 1549.65 |

单位预算收入总表

| 360048东史端中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1549.65 | 1155.65 | 1155.65 |  |  |  |  |  |  | 394.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1301.25 | 907.25 | 907.25 |  |  |  |  |  |  | 394.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1301.25 | 907.25 | 907.25 |  |  |  |  |  |  | 394.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1301.25 | 907.25 | 907.25 |  |  |  |  |  |  | 394.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.91 | 142.91 | 142.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.91 | 142.91 | 142.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.84 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.07 | 91.07 | 91.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 31.44 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.44 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.44 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 74.04 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 74.04 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 74.04 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360048东史端中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1549.65 | 1068.37 | 481.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1301.25 | 819.97 | 481.28 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1301.25 | 819.97 | 481.28 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1301.25 | 819.97 | 481.28 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.91 | 142.91 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.91 | 142.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.07 | 91.07 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.44 | 31.44 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 74.04 | 74.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360048东史端中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1155.65 | 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 | 1301.25 | 1301.25 |  |  |
| 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 | 142.91 | 142.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.44 | 31.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 74.04 | 74.04 |  |  |
| 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 | 1155.65 | 本年支出合计 | 1549.65 | 1549.65 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 394.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 394.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1549.65 | 支出总计 | 1549.65 | 1549.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360048东史端中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1549.65 | 1068.37 | 481.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1301.25 | 819.97 | 481.28 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1301.25 | 819.97 | 481.28 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1301.25 | 819.97 | 481.28 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.91 | 142.91 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.91 | 142.91 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.84 | 51.84 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.07 | 91.07 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 31.44 | 31.44 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.44 | 31.44 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.44 | 31.44 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 74.04 | 74.04 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 74.04 | 74.04 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 74.04 | 74.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360048东史端中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1068.37 | 1050.20 | 18.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 999.71 | 999.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 380.85 | 380.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.80 | 71.80 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 344.96 | 344.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.07 | 91.07 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.44 | 31.44 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.55 | 5.55 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 74.04 | 74.04 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 18.17 |  | 18.17 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.49 | 50.49 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 50.49 | 50.49 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360048东史端中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360048东史端中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360048东史端中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

东史端中学2025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，现将东史端中学2025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、单位职责

1、办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

2、提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

3、推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东史端中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1549.65万元，其中：一般公共预算收入1155.65万元，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394.00万元。

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，反映东史端中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1549.65万元，其中基本支出1068.37万元，包括人员经费1050.20万元和日常公用经费18.17万元；项目支出481.28万元，主要为本年度学生增加，政府加大对学校投入，提前下达2025年城乡义务教育中央，省、市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费87.27万元。结转上年度提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东史端中学综合楼项目394万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1549.65万元，较2024年预算增加434.61万元，其中：基本支出减少46.52万元，主要为本年度我单位教师人数减少。项目支出增加481.13万元，主要为本年度学生增加，政府加大对学校投入，提前下达2025年城乡义务教育中央，省、市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费87.27万元。结转上年度提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东史端中学综合楼项目394万元，

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排18.17万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，主要原因是：我单位坚决落实政府过紧日子要求，厉行节约严谨抓支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东史端中学综合楼项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710499E | | 项目名称 | 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东史端中学综合楼项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.00 | 其中：财政 资金 | 394.00 | 其他资金 |  |
| 此项目可以改善教学环境，提高教学能力，增强教育改革发展活力，确立建设东史端中学综合楼项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.此项目可以改善教学环境，提高教学能力，增强教育改革发展活力，确立建设东史端中学综合楼项目。  2.此项目成本控制在394万元，用于东史端中学综合楼项目，建筑面积1500平方米，学生和教师满意度在85%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 | 学校三层综合楼主体构建 | 学校三层综合楼主体构面积 | 1500平方米 | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 质量指标 | 学校综合楼项目验收合格率 | 综合楼工程建筑质量验收合格情况 | 100% | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 时效指标 | 学校综合楼项目及时率 | 学校综合楼项目是否在规定时间完成 | ≥90% | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本控制数 | 项目单位成本控制在成本范围内 | ≤2627元/平方米 | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校是否正常运转 | ≥90% | 保定市徐水区东史端中学综合楼项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师对此项目的开展满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.79 | 其中：财政 资金 | 19.79 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求989640元。初中生894人\*1060元=947640元，随班就读残疾学生7人\*6000元=42000元。已分配中央资金593784元，省级资金197928元，市级资金81084元（初中生39084元，随班就读42000元），区级资金116844元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤894人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校随班就读残疾学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校随班就读残疾学校保障学生人数（初中） | 7人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.91 | 其中：财政 资金 | 3.91 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求989640元。初中生894人\*1060元=947640元，随班就读残疾学生7人\*6000元=42000元。已分配中央资金593784元，省级资金197928元，市级资金81084元（初中生39084元，随班就读42000元），区级资金116844元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤901人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求989640元。初中生894人\*1060元=947640元，随班就读残疾学生7人\*6000元=42000元。已分配中央资金593784元，省级资金197928元，市级资金81084元（初中生39084元，随班就读42000元），区级资金116844元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤7人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.38 | 其中：财政 资金 | 59.38 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求989640元。初中生894人\*1060元=947640元，随班就读残疾学生7人\*6000元=42000元。已分配中央资金593784元，省级资金197928元，市级资金81084元（初中生39084元，随班就读42000元），区级资金116844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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤901人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360048东史端中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 411.30 | 17.30 |  |  |  |  | 394.00 | 411.30 |
| 东史端中学小计 |  |  |  |  |  |  | 411.30 | 17.30 |  |  |  |  | 394.00 | 411.30 |
| 提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍安全保障）-保定市徐水区东史端中学综合楼项目 | 394.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 栋 | 1 | 394.00 | 394.00 |  |  |  |  |  | 394.00 | 394.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 19.79 | 空调机 | A02061804 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 19.79 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 150 | 0.03 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 59.38 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.40 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 59.38 | 书籍、课本 | A04010101 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

东史端中学上年末固定资产金额为877.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.30万元，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

| 360048东史端中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 877.99 |
| 1、房屋（平方米） | 3250.42 | 495.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 370 | 437.58 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15908 | 382.33 |

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、**单位预算支出：**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。

三十二、留村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360049留村中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 914.78 | 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 | 729.41 |
| 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 | 98.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 61.54 |
| 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 | 914.78 | 本年支出合计 | 914.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 914.78 | 支出总计 | 914.78 |

单位预算收入总表

| 360049留村中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 914.78 | 914.78 | 914.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 729.41 | 729.41 | 729.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 729.41 | 729.41 | 729.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 729.41 | 729.41 | 729.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.34 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.96 | 75.96 | 75.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360049留村中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 914.78 | 854.07 | 60.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 729.41 | 668.70 | 60.71 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 729.41 | 668.70 | 60.71 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 729.41 | 668.70 | 60.71 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.30 | 98.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.30 | 98.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.96 | 75.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360049留村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 914.78 | 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 | 729.41 | 729.41 |  |  |
| 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 | 98.30 | 98.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 61.54 | 61.54 |  |  |
| 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 | 914.78 | 本年支出合计 | 914.78 | 914.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 914.78 | 支出总计 | 914.78 | 914.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360049留村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 914.78 | 854.07 | 60.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 729.41 | 668.70 | 60.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 729.41 | 668.70 | 60.71 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 729.41 | 668.70 | 60.71 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.30 | 98.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.30 | 98.30 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.34 | 22.34 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.96 | 75.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.54 | 25.54 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.54 | 25.54 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360049留村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 854.07 | 839.69 | 14.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 814.98 | 814.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 305.02 | 305.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.65 | 61.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 280.63 | 280.63 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.96 | 75.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.54 | 25.54 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.65 | 4.65 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 14.38 |  | 14.38 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 6.10 |  | 6.10 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.71 | 24.71 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 21.80 | 21.80 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360049留村中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360049留村中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360049留村中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

留村中学2025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，现将留村中学2025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：**

保定市徐水区留村中学的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全校教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 留村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入914.78万元，其中：一般公共预算收入914.78万元，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，反映留村中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算914.78万元，其中基本支出854.07万元，包括人员经费839.69万元和日常公用经费14.38万元；项目支出60.71万元，主要为校舍维修及日常办公经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排914.78万元，较2024年预算增加66.54万元，其中：基本支出增加7.73万元，主要为本年有新增教师导致人员经费和日常公用经费较上年增加。项目支出增加58.81万元，主要为校舍维修及办公设备采购。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排14.38万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2025年无“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、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求689000元。其中：初中生650人\*1060元=689000元。按照6:2:1:1的比例要求，省级资金149950元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤650人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.38 | 其中：财政 资金 | 4.38 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求689000元。其中：初中生650人\*1060元=689000元、按照6:2:1:1的比例要求，市级资金43750元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤650人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.34 | 其中：财政 资金 | 41.34 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求689000元。其中：初中生650人\*1060元=689000元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金413400元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤650人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360049留村中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

留村中学上年末固定资产金额为1263.60万元（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

| 360049留村中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1263.60 |
| 1、房屋（平方米） | 6140.70 | 466.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 927.20 | 176.08 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2584 | 797.04 |

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、**单位预算支出：**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。

三十三、南留中学收支预算

单位预算收支总表

| 360050南留中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 1429.59 | 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 | 1102.89 |
| 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 | 188.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.69 |
| 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 | 1429.59 | 本年支出合计 | 1429.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1429.59 | 支出总计 | 1429.59 |

单位预算收入总表

| 360050南留中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1429.59 | 1429.59 | 1429.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1102.89 | 1102.89 | 1102.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1102.89 | 1102.89 | 1102.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1102.89 | 1102.89 | 1102.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 188.09 | 188.09 | 188.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.09 | 188.09 | 188.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.75 | 67.75 | 67.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.34 | 120.34 | 120.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 | 40.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360050南留中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1429.59 | 1327.54 | 102.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1102.89 | 1000.85 | 102.05 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1102.89 | 1000.85 | 102.05 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1102.89 | 1000.85 | 102.05 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 188.09 | 188.09 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.09 | 188.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.75 | 67.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.34 | 120.34 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.92 | 40.92 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360050南留中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1429.59 | 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 | 1102.89 | 1102.89 |  |  |
| 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 | 188.09 | 188.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.92 | 40.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.69 | 97.69 |  |  |
| 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 | 1429.59 | 本年支出合计 | 1429.59 | 1429.59 |  |  |
| 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 | 1429.59 | 支出总计 | 1429.59 | 1429.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360050南留中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1429.59 | 1327.54 | 102.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1102.89 | 1000.85 | 102.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1102.89 | 1000.85 | 102.05 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1102.89 | 1000.85 | 102.05 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 188.09 | 188.09 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.09 | 188.09 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 67.75 | 67.75 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.34 | 120.34 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.92 | 40.92 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.92 | 40.92 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 97.69 | 97.69 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 97.69 | 97.69 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 97.69 | 97.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360050南留中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1327.54 | 1303.53 | 24.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1236.76 | 1236.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 423.15 | 423.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.09 | 96.09 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 451.22 | 451.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.34 | 120.34 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.92 | 40.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.35 | 7.35 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 97.69 | 97.69 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 24.02 |  | 24.02 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 12.24 |  | 12.24 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.07 |  | 10.07 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.71 |  | 1.71 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.76 | 66.76 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 66.04 | 66.04 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360050南留中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360050南留中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360050南留中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

南留中学2025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，现将南留中学2025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：**

保定市徐水区南留中学主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动本学校教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；配合徐水区教体局组织各类招生考试工作。

（三）配合上级主管单位对学校教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、和管理以及后备干部队伍建设工作。

（四）负责全校年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各班助学政策和经费的落实。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责学校的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责学校体育运动项目的设置和布局；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；加强体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（七）负责学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；加强推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）配合区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南留中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1429.59万元，其中：一般公共预算收入1429.59万元，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，反映南留中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1429.59万元，其中基本支出1327.54万元，包括人员经费1303.53万元和日常公用经费24.02万元；项目支出102.05万元，主要为义务教育生均公用经费，经费主要用于学校日常运转支出、办公设备购置及校舍维修等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1429.59万元，较2024年预算减少72.75万元，其中：基本支出减少48.45万元，主要为本年我校调出部分教师，在职教师人员减少，人员经费和日常公用经费减少。项目支出减少24.30万元，主要为我校部分项目已于2024年竣工，今年新增项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排24.02万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费预算情况。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.16 | 其中：财政 资金 | 23.16 | 其他资金 |  |
| 此资金用于开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求1157860元。其中初中生1081人\*1060元=1145860元、特教学校和随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元.已分配中央资金694716元，省级资金231572元，市级资金94166元，区级资金137406元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1081人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.22 | 其中：财政 资金 | 8.22 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1157860元。其中初中生1081人\*1060元=1145860元、特教学校和随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元.已分配中央资金694716元，省级资金231572元，市级资金94166元，区级资金137406元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1081人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金为市级资金 ，总需求12000元。其中：随班就读残疾学生共计2人，2人\*6000元=12000元。全部由市级资金承担。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.47 | 其中：财政 资金 | 69.47 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1157860元。其中初中生1081人\*1060元=1145860元、特教学校和随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元.已分配中央资金694716元，省级资金231572元，市级资金94166元，区级资金137406元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1081人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360050南留中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南留中学上年末固定资产金额为1279.18万元（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

| 360050南留中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1279.18 |
| 1、房屋（平方米） | 4067 | 546.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 153.39 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 103.33 |
| 4、其他固定资产 | 5220 | 629.31 |

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、**单位预算支出：**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。

三十四、户木中学收支预算

单位预算收支总表

| 360051户木中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 1448.69 | 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 | 1158.58 |
| 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 | 162.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95.86 |
| 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 | 1448.69 | 本年支出合计 | 1457.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1457.69 | 支出总计 | 1457.69 |

单位预算收入总表

| 360051户木中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1457.69 | 1448.69 | 1448.69 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1158.58 | 1149.58 | 1149.58 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1158.58 | 1149.58 | 1149.58 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1158.58 | 1149.58 | 1149.58 |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.65 | 162.65 | 162.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.65 | 162.65 | 162.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.17 | 45.17 | 45.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.48 | 117.48 | 117.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.61 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.86 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360051户木中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1457.69 | 1318.86 | 138.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1158.58 | 1019.74 | 138.84 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1158.58 | 1019.74 | 138.84 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1158.58 | 1019.74 | 138.84 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.65 | 162.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.65 | 162.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.17 | 45.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.48 | 117.48 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.61 | 40.61 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.86 | 95.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360051户木中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1448.69 | 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 | 1158.58 | 1158.58 |  |  |
| 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 | 162.65 | 162.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.61 | 40.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 95.86 | 95.86 |  |  |
| 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 | 1448.69 | 本年支出合计 | 1457.69 | 1457.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1457.69 | 支出总计 | 1457.69 | 1457.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360051户木中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1457.69 | 1318.86 | 138.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1158.58 | 1019.74 | 138.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1158.58 | 1019.74 | 138.84 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1158.58 | 1019.74 | 138.84 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.65 | 162.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.65 | 162.65 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.17 | 45.17 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.48 | 117.48 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 40.61 | 40.61 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.61 | 40.61 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.61 | 40.61 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 95.86 | 95.86 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 95.86 | 95.86 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 95.86 | 95.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360051户木中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1318.86 | 1296.62 | 22.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1252.62 | 1252.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 437.25 | 437.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.07 | 94.07 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 460.23 | 460.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.48 | 117.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.61 | 40.61 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.12 | 7.12 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 95.86 | 95.86 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 22.24 |  | 22.24 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 11.85 |  | 11.85 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 9.22 |  | 9.22 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.17 |  | 1.17 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.00 | 44.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 44.00 | 44.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360051户木中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360051户木中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360051户木中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

户木中学2025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，现将户木中学2025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：**

根据《中华人民共和国义务教育法》保定市徐水区户木中学的主要职责是：

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动户木乡义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户木中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1457.69万元，其中：一般公共预算收入1448.69万元，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9.00万元。

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，反映户木中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1457.69万元，其中基本支出1318.86万元，包括人员经费1296.62万元和日常公用经费22.24万元；项目支出138.84万元，主要为购买教学设备、教学信息网络及软件购置更新以及购买图书等，改善学校办学条件。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1457.69万元，较2024年预算增加120.13万元，其中：基本支出增加20.53万元，主要为我校学生增加，新招聘教师工资等经费及日常公用支出增加。项目支出增加99.60万元，主要为购置教学设备，如桌椅、教学多媒体等，改善教学条件。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.24万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-保定市徐水区户木中学锅炉房改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710527D | | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算-保定市徐水区户木中学锅炉房改造项目 | | |
| 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 |  |
| 本项目资金用于户木中学锅炉房维修改造天然气安装工程，改善冬季取暖情况。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金用于户木中学锅炉房维修改造天然气安装工程，包括建设红线内燃气管道铺设、流量计、电磁阀、探测器安装等内容，改善办学条件，提升办学水平。  2.该项目验收合格率100%，项目单位成本控制在22元/平方米范围内，满意度达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 | 维修改造面积 | 锅炉房维修改造天然气安装燃气管道铺设流量计电磁阀探测器安装等内容 | ≥10000平方米 | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 时效指标 | 项目实施进度及时率 | 项目实施进度及时率 | 100% | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 成本指标 | 项目单位成本金额 | 项目单位成本费用控制在此范围内 | ≤22元/平方米 | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学条件 | 改善学校办学条件 | ≥95% | 保定市徐水区户木中学天然气安装工程实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意率 | 学生和家长满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.46 | 其中：财政 资金 | 29.46 | 其他资金 |  |
| 该项目资金为义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1473020元。其中：初中生1367人\*1060元=1449020元、4人\*6000元=24000元，小计1473020元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金883812元，省级资金294604元，市级资金119962元，区级资金174642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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1371人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.60 | 其中：财政 资金 | 9.60 | 其他资金 |  |
| 该项目资金为城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1473020元。其中：初中生1367人\*1060元=1449020元、4人\*6000元=24000元，小计1473020元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金883812元，省级资金294604元，市级资金119962元，区级资金174642元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1371人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 该项目资金为随班就读学生补助。 | | | | | |
| 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.本项目共计24000元。随班就读学生4人\*6000元/生/年=24000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。保障随班就读学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 随班就读学生人数 | 考察学校随班就读学生人数 | 4人 | 根据学校随班就读学生人数 |
| 成本指标 | 随班就读学生补助标准 | 考察随班就读学生补助标准 | 6000元/生/年 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.38 | 其中：财政 资金 | 88.38 | 其他资金 |  |
| 该项目资金为义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1473020元。其中：初中生1367人\*1060元=1449020元、4人\*6000元=24000元，小计1473020元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金883812元，省级资金294604元，市级资金119962元，区级资金174642元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1371人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360051户木中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

户木中学上年末固定资产金额为1432.52万元（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

| 360051户木中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1432.52 |
| 1、房屋（平方米） | 9485 | 901.36 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7521 | 152.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1497 | 531.16 |

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、**单位预算支出：**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。

三十五、正村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360052正村中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 803.96 | 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 | 620.12 |
| 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 | 113.47 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.69 |
| 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 | 803.96 | 本年支出合计 | 803.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 803.96 | 支出总计 | 803.96 |

单位预算收入总表

| 360052正村中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 803.96 | 803.96 | 803.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 620.12 | 620.12 | 620.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 620.12 | 620.12 | 620.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 620.12 | 620.12 | 620.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.47 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.47 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.18 | 52.18 | 52.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29 | 61.29 | 61.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360052正村中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 803.96 | 759.04 | 44.93 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 620.12 | 575.20 | 44.93 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 620.12 | 575.20 | 44.93 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 620.12 | 575.20 | 44.93 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.47 | 113.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.18 | 52.18 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29 | 61.29 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360052正村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 803.96 | 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 | 620.12 | 620.12 |  |  |
| 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 | 113.47 | 113.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 49.69 | 49.69 |  |  |
| 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 | 803.96 | 本年支出合计 | 803.96 | 803.96 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 803.96 | 支出总计 | 803.96 | 803.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360052正村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 803.96 | 759.04 | 44.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 620.12 | 575.20 | 44.93 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 620.12 | 575.20 | 44.93 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 620.12 | 575.20 | 44.93 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.47 | 113.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.47 | 113.47 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.18 | 52.18 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.29 | 61.29 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 20.68 | 20.68 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.68 | 20.68 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 49.69 | 49.69 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 49.69 | 49.69 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 49.69 | 49.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360052正村中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 759.04 | 746.04 | 13.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 694.48 | 694.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 281.82 | 281.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.54 | 48.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 228.72 | 228.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.29 | 61.29 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.68 | 20.68 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.74 | 3.74 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 49.69 | 49.69 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 6.23 |  | 6.23 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.56 | 51.56 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 50.83 | 50.83 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360052正村中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360052正村中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360052正村中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

正村中学2025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，现将正村中学2025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、办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

2、提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

3、推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入803.96万元，其中：一般公共预算收入803.96万元，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，反映正村中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算803.96万元，其中基本支出759.04万元，包括人员经费746.04万元和日常公用经费13.00万元；项目支出44.93万元，主要为学校发展性项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排803.96万元，较2024年预算增加22.09万元，其中：基本支出减少22.83万元，主要为教师人数减少2人。其中一人退休，一人调出。项目支出增加44.93万元，主要为学校发展性项目增加。

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、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求509860元。初中生481人\*1060元=509860元。已分配中央资金305916元，省级资金101972元，市级资金41366元，区级资金60606元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤481人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.14 | 其中：财政 资金 | 4.14 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求509860元。初中生481人\*1060元=509860元。已分配中央资金305916元，省级资金101972元，市级资金41366元，区级资金60606元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤481人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.59 | 其中：财政 资金 | 30.59 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求509860元。初中生481人\*1060元=509860元。已分配中央资金305916元，省级资金101972元，市级资金41366元，区级资金60606元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤481人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360052正村中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正村中学上年末固定资产金额为842.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.50万元，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

| 360052正村中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 842.60 |
| 1、房屋（平方米） | 5604.06 | 397.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 604 | 42.87 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16477 | 444.80 |

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、**单位预算支出：**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。

三十六、大因学校收支预算

单位预算收支总表

| 360053大因学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 812.43 | 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 | 637.32 |
| 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 | 100.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.52 |
| 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 | 812.43 | 本年支出合计 | 812.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.43 | 支出总计 | 812.43 |

单位预算收入总表

| 360053大因学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 812.43 | 812.43 | 812.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 637.32 | 637.32 | 637.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 637.32 | 637.32 | 637.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 624.30 | 624.30 | 624.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.19 | 100.19 | 100.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.19 | 100.19 | 100.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.96 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.22 | 64.22 | 64.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.40 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360053大因学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 812.43 | 724.02 | 88.41 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 637.32 | 548.91 | 88.41 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 637.32 | 548.91 | 88.41 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.02 |  | 13.02 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 624.30 | 548.91 | 75.39 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.19 | 100.19 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.19 | 100.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.22 | 64.22 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360053大因学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 812.43 | 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 | 637.32 | 637.32 |  |  |
| 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 | 100.19 | 100.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |
| 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 | 812.43 | 本年支出合计 | 812.43 | 812.43 |  |  |
| 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 | 812.43 | 支出总计 | 812.43 | 812.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360053大因学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 812.43 | 724.02 | 88.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 637.32 | 548.91 | 88.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 637.32 | 548.91 | 88.41 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.02 |  | 13.02 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 624.30 | 548.91 | 75.39 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.19 | 100.19 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.19 | 100.19 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 35.96 | 35.96 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.22 | 64.22 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 22.40 | 22.40 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.40 | 22.40 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.40 | 22.40 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360053大因学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 724.02 | 711.54 | 12.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 676.48 | 676.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 229.66 | 229.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.98 | 48.98 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 254.80 | 254.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.22 | 64.22 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.40 | 22.40 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.88 | 3.88 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.48 |  | 12.48 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 5.12 |  | 5.12 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.06 | 35.06 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 35.06 | 35.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360053大因学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360053大因学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360053大因学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

大因学校2025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，现将大因学校2025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：**

保定市徐水区大因学校为二级预算单位，按照“学校职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构。主要职能及职责主要包括：（一）提高初级中学义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。（二）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生生活补助，长期推进营养餐膳食改善计划，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大因学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入812.43万元，其中：一般公共预算收入812.43万元，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，反映大因学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算812.43万元，其中基本支出724.02万元，包括人员经费711.54万元和日常公用经费12.48万元；项目支出88.41万元，主要为2025年义务教育生均公用经费中央补助经费60.19万元，义务教育生均公用经费省级补助经费20.07万元，义务教育生均公用经费市级补助经费3.95万元，义务教育生均公用经费市级随班就读补助经费4.2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排812.43万元，较2024年预算增加94.43万元，其中：基本支出增加6.02万元，主要为2025年补发新聘职工工资及工资提标补发。项目支出增加88.41万元，主要为2025年义务教育生均公用经费项目共计88.41万元。

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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.06 | 其中：财政 资金 | 20.06 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。该项目需省级资金200648元 | | | | | |
| 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.项目资金总需求1003240元。其中：小学生155人\*840元=130200元；初中生784人\*1060元=831040元；随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。该项目需中央资金601944元，省级资金200648元，市级资金81544元，区级资金119104元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤155人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤784人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.95 | 其中：财政 资金 | 3.95 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。该项目需市级资金39544元. | | | | | |
| 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.项目资金总需求1003240元。其中：小学生155人\*840元=130200元；初中生784人\*1060元=831040元；随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。该项目需中央资金601944元，省级资金200648元，市级资金39544元，市级随班就读资金42000元，区级资金119104元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤155人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤784人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。项目资金总需求42000元。随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求42000元。随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校随班就读学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤7人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.19 | 其中：财政 资金 | 60.19 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。项目资金总需求1003240元。其中：小学生155人\*840元=130200元；初中生784人\*1060元=831040元；随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金601944元，省级资金200648元，市级资金81544元，区级资金119104元。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求1003240元。其中：小学生155人\*840元=130200元；初中生784人\*1060元=831040元；随班就读残疾学生7人\*6000元=42000。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金601944元，省级资金200648元，市级资金81544元，区级资金119104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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤155人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤784人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360053大因学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大因学校上年末固定资产金额为1108.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，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

| 360053大因学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1108.38 |
| 1、房屋（平方米） | 4537 | 475.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 206 | 17.99 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 68870 | 632.42 |

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、**单位预算支出：**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。

三十七、崔庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 360054崔庄中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 2283.07 | 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 | 1798.12 |
| 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 | 256.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 160.07 |
| 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 | 2283.07 | 本年支出合计 | 2283.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2283.07 | 支出总计 | 2283.07 |

单位预算收入总表

| 360054崔庄中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2283.07 | 2283.07 | 2283.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1798.12 | 1798.12 | 1798.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1798.12 | 1798.12 | 1798.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1798.12 | 1798.12 | 1798.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.96 | 256.96 | 256.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.96 | 256.96 | 256.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.10 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.86 | 196.86 | 196.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.93 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 160.07 | 160.07 | 160.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 160.07 | 160.07 | 160.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 160.07 | 160.07 | 160.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360054崔庄中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2283.07 | 2089.42 | 193.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1798.12 | 1604.46 | 193.66 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1798.12 | 1604.46 | 193.66 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1798.12 | 1604.46 | 193.66 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.96 | 256.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.96 | 256.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.86 | 196.86 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.93 | 67.93 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 160.07 | 160.07 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 160.07 | 160.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 160.07 | 160.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360054崔庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2283.07 | 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 | 1798.12 | 1798.12 |  |  |
| 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 | 256.96 | 256.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.93 | 67.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 160.07 | 160.07 |  |  |
| 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 | 2283.07 | 本年支出合计 | 2283.07 | 2283.07 |  |  |
| 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 | 2283.07 | 支出总计 | 2283.07 | 2283.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360054崔庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2283.07 | 2089.42 | 193.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1798.12 | 1604.46 | 193.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1798.12 | 1604.46 | 193.66 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1798.12 | 1604.46 | 193.66 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.96 | 256.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.96 | 256.96 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.10 | 60.10 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.86 | 196.86 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 67.93 | 67.93 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.93 | 67.93 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 67.93 | 67.93 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 160.07 | 160.07 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 160.07 | 160.07 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 160.07 | 160.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360054崔庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2089.42 | 2052.36 | 37.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1992.34 | 1992.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 653.71 | 653.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.05 | 156.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 745.70 | 745.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.86 | 196.86 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.93 | 67.93 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.02 | 12.02 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 160.07 | 160.07 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 37.06 |  | 37.06 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.53 |  | 15.53 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.53 |  | 1.53 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.02 | 60.02 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 58.57 | 58.57 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360054崔庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360054崔庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360054崔庄中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

崔庄中学2025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，现将崔庄中学2025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：**

保定市徐水区崔庄中学的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动崔庄中学教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定崔庄中学教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责崔庄中学义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对崔庄中学教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责崔庄中学教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导崔庄中学的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划崔庄中学青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责崔庄中学语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崔庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入2283.07万元，其中：一般公共预算收入2283.07万元，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，反映崔庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2283.07万元，其中基本支出2089.42万元，包括人员经费2052.36万元和日常公用经费37.06万元；项目支出193.66万元，主要为保定市徐水区崔庄中学操场改造项目以及崔庄中学篮球场沥青路面铺设项目等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2283.07万元，较2024年预算增加189.74万元，其中：基本支出增加2.12万元，主要为崔庄中学招生规模扩大，学生人数增加，教师人数增加，预算增加。项目支出增加187.62万元，主要为年初预算校舍安全保障资金较上年增加。

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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.95 | 其中：财政 资金 | 60.95 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金需求609528元。我校初中生1996人\*1060元=2115760元，随班就读残疾学生：6\*6000=36000元，已分配中央资金1291056元，省级资金609528元，省级随班就读残疾学生36000元，区级资金215176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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 1996人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元/生/年 | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元/生/年 | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210004B | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金需求36000元。我校初中生1996人\*1060元=2115760元，随班就读残疾学生：6\*6000=36000元，已分配中央资金1291056元，省级资金645528元，区级资金215176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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 6人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 6000元/生/年 | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知 保财教[2024]67号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.11 | 其中：财政 资金 | 129.11 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金需求1291056元。我校初中生1996人\*1060元=2115760元，随班就读残疾学生：6\*6000=36000元，已分配中央资金1291056元，省级资金645528元，区级资金215176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 | 义务教育段学校学生入学人数 | 考察义务教育段学校保障学生人数 | ≤2002人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准 | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元/生/年 | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 保财教[2024]48号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 保财教[2024]48号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 保财教[2024]48号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360054崔庄中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 崔庄中学小计 |  |  |  |  |  |  | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 129.11 | 图形工作站 | A02010107 | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 129.11 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 40 | 0.30 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |

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

崔庄中学上年末固定资产金额为1708.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.00万元，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

| 360054崔庄中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1708.32 |
| 1、房屋（平方米） | 19133.92 | 965.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510 | 25.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 374278 | 742.84 |

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、**单位预算支出：**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。

三十八、师昌绪学校收支预算

单位预算收支总表

| 360055师昌绪学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 2606.08 | 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 | 2115.87 |
| 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 | 238.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 177.24 |
| 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 | 2606.08 | 本年支出合计 | 2606.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2606.08 | 支出总计 | 2606.08 |

单位预算收入总表

| 360055师昌绪学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2606.08 | 2606.08 | 2606.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2115.87 | 2115.87 | 2115.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2115.87 | 2115.87 | 2115.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2115.87 | 2115.87 | 2115.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.65 | 238.65 | 238.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.65 | 238.65 | 238.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.64 | 216.64 | 216.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 177.24 | 177.24 | 177.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 177.24 | 177.24 | 177.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 177.24 | 177.24 | 177.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360055师昌绪学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2606.08 | 2302.87 | 303.21 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2115.87 | 1812.66 | 303.21 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2115.87 | 1812.66 | 303.21 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2115.87 | 1812.66 | 303.21 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.65 | 238.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.65 | 238.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.64 | 216.64 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 177.24 | 177.24 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 177.24 | 177.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 177.24 | 177.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360055师昌绪学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2606.08 | 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 | 2115.87 | 2115.87 |  |  |
| 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 | 238.65 | 238.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 74.32 | 74.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 177.24 | 177.24 |  |  |
| 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 | 2606.08 | 本年支出合计 | 2606.08 | 2606.08 |  |  |
| 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 | 2606.08 | 支出总计 | 2606.08 | 2606.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2606.08 | 2302.87 | 303.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2115.87 | 1812.66 | 303.21 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2115.87 | 1812.66 | 303.21 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2115.87 | 1812.66 | 303.21 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.65 | 238.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.65 | 238.65 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.01 | 22.01 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.64 | 216.64 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 74.32 | 74.32 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.32 | 74.32 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 177.24 | 177.24 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 177.24 | 177.24 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 177.24 | 177.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2302.87 | 2264.57 | 38.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2241.64 | 2241.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 781.68 | 781.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125.21 | 125.21 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 853.39 | 853.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.64 | 216.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.32 | 74.32 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.16 | 13.16 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 177.24 | 177.24 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 38.31 |  | 38.31 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 21.89 |  | 21.89 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.87 |  | 15.87 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.92 | 22.92 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 21.47 | 21.47 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360055师昌绪学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360055师昌绪学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

师昌绪学校2025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，现将师昌绪学校2025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）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

（四）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 师昌绪学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入2606.08万元，其中：一般公共预算收入2606.08万元，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，反映师昌绪学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2606.08万元，其中基本支出2302.87万元，包括人员经费2264.57万元和日常公用经费38.31万元；项目支出303.21万元，主要为义务教育生均公用经费项目.

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2606.08万元，较2024年预算减少348.08万元，其中：基本支出减少601.21万元，主要为2025年教师人数比2024年减少。项目支出增加253.12万元，主要为2025年义务教育生均公用经费列入年初预算，2024年未列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排38.31万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费预算，与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.14 | 其中：财政 资金 | 70.14 | 其他资金 |  |
| 本项目资金需求701448元。学校小学生4161人\*840元=3495240元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，共计3507240元。其中义务教育生均公用经费省级资金701488元。 | | | | | |
| 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.本项目资金需求701448元。学校小学生4161人\*840元=3495240元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，共计3507240元。其中义务教育生均公用经费省级资金701488元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 4161人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.43 | 其中：财政 资金 | 21.43 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.本项目资金需求214320元。学校小学生4161人\*840元=3495240元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，共计3507240元，其中义务教育生均公用经费市级资金214320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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 4161人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 本项目资金需求12000元。随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，义务教育生均公用经费市级资金12000元。 | | | | | |
| 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.本项目资金需求12000元。随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，义务教育生均公用经费市级资金12000元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校随班就读残疾学生人数（小学） | 考察义务教育段学校随班就读残疾学生人数 | 2人 | 根据义务教育段学校随班就读人数 |
| 成本指标 | 义务教育随班就读残疾学生补助标准（小学） | 考察义务教育随班就读残疾学生补助标准 | 6000元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.43 | 其中：财政 资金 | 210.43 | 其他资金 |  |
| 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求2104344元。学校小学生4161人\*840元=3495240元、随班就读残疾学生2人\*6000元=12000元，共计3507240元，其中义务教育生均公用经费中央资金2104344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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数 | 4161人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360055师昌绪学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  | 16.54 |
| 师昌绪学校小计 |  |  |  |  |  |  | 16.54 | 16.54 |  |  |  |  |  | 16.54 |
| 公用经费二 | 38.31 | 其他期刊 | A04029900 | 批 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 公用经费二 | 38.31 | 床褥单 | A05030401 | 批 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 70.14 | 办公椅 | A05010301 | 批 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | 210.43 | 空调机 | A02061804 | 套 | 20 | 0.55 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |

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

师昌绪学校上年末固定资产金额为9772.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.02万元，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

| 360055师昌绪学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9772.86 |
| 1、房屋（平方米） | 23500 | 7772.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1102.24 | 364.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 871.87 |
| 4、其他固定资产 | 5384 | 1128.82 |

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、**单位预算支出：**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。

三十九、日新学校收支预算

单位预算收支总表

| 360056日新学校 | | 预算年度：2025 | 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 | 2526.82 | 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 | 1953.62 |
| 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 | 359.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 150.26 |
| 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 | 2526.82 | 本年支出合计 | 2526.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2526.82 | 支出总计 | 2526.82 |

单位预算收入总表

| 360056日新学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2526.82 | 2526.82 | 2526.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1953.62 | 1953.62 | 1953.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1953.62 | 1953.62 | 1953.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1944.38 | 1944.38 | 1944.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 359.75 | 359.75 | 359.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359.75 | 359.75 | 359.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 174.41 | 174.41 | 174.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.34 | 185.34 | 185.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.19 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 150.26 | 150.26 | 150.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 150.26 | 150.26 | 150.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 150.26 | 150.26 | 150.26 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360056日新学校 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2526.82 | 2220.86 | 305.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1953.62 | 1647.66 | 305.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1953.62 | 1647.66 | 305.96 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9.24 |  | 9.24 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1944.38 | 1647.66 | 296.72 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 359.75 | 359.75 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359.75 | 359.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 174.41 | 174.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.34 | 185.34 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.19 | 63.19 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 150.26 | 150.26 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 150.26 | 150.26 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 150.26 | 150.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360056日新学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2526.82 | 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 | 1953.62 | 1953.62 |  |  |
| 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 | 359.75 | 359.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.19 | 63.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 150.26 | 150.26 |  |  |
| 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 | 2526.82 | 本年支出合计 | 2526.82 | 2526.82 |  |  |
| 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 | 2526.82 | 支出总计 | 2526.82 | 2526.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360056日新学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2526.82 | 2220.86 | 305.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1953.62 | 1647.66 | 305.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1953.62 | 1647.66 | 305.96 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9.24 |  | 9.24 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1944.38 | 1647.66 | 296.72 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 359.75 | 359.75 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 359.75 | 359.75 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 174.41 | 174.41 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.34 | 185.34 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.19 | 63.19 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.19 | 63.19 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.19 | 63.19 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 150.26 | 150.26 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 150.26 | 150.26 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 150.26 | 150.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360056日新学校 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2220.86 | 2180.86 | 40.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2009.95 | 2009.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 808.43 | 808.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.80 | 103.80 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 687.59 | 687.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.34 | 185.34 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.19 | 63.19 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.35 | 11.35 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 150.26 | 150.26 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 18.89 |  | 18.89 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 16.88 |  | 16.88 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.23 |  | 4.23 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.91 | 170.91 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 170.18 | 170.18 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360056日新学校 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360056日新学校 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360056日新学校 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

日新学校2025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，现将日新学校2025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：**

保定市徐水区日新学校单位职责：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动本学校教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；配合徐水区教体局组织各类招生考试工作。

（三）配合上级主管单位对学校教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、和管理以及后备干部队伍建设工作。

（四）负责全校年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各班助学政策和经费的落实。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责学校的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责学校体育运动项目的设置和布局；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；加强体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（七）负责学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；加强推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）配合区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日新学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入2526.82万元，其中：一般公共预算收入2526.82万元，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，反映日新学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2526.82万元，其中基本支出2220.86万元，包括人员经费2180.86万元和日常公用经费40.00万元；项目支出305.96万元，主要为义务教育生均公用经费主要用于学校日常运转、办公设备购置、校舍维修等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2526.82万元，较2024年预算增加537.59万元，其中：基本支出增加231.63万元，主要为主要原因是保定市徐水区日新学校招生人数增加，致使人员经费预算与公用经费预算增加。项目支出增加305.96万元，主要为保定市徐水区日新学校新增项目较多，财政增加了经费投入。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排40.00万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2025年没有财政拨款“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、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.32 | 其中：财政 资金 | 69.32 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，如：办公费等及办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出等项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求693164元，初中生2872人\*1060元=3044320元，住宿生1037人\*300=311100元。按照6：2：1：1的比例要求，省级资金693164元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目。如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2872人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.89 | 其中：财政 资金 | 26.89 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，如：办公设备购置、其他资本性支出等项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目。如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求268942元，初中生2872人\*1060元=3044320元，住宿生1037人\*300=311100元。按照6：2：1：1的比例要求，省级资金268942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 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2872人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005210005Y | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 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 |  |
| 资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目。如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。 | | | | | |
| 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.通过开展义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目。如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.项目资金总需求18000元，随班就读残疾学生3人\*6000元=18000元，市级资金18000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 | 义务教育段学校随班就读残疾学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障随班就读残疾学生人数（初中） | ≤3人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 6000元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 207.95 | 其中：财政 资金 | 207.95 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求2079492元。其中小学生110人\*840元/生/年，共92400元。初中生2872人\*1060元/生/年，共3044320元。住宿生1037人\*300元/生/年，共311100元。按照6：2：1：1的比例要求，中央资金2079492元。  2.通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量，该项目主要用于学校运转，如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学校学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤110人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 840元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 数量指标 | 义务教育段学校学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤2872人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 1060元 | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 河北省财政厅河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360056日新学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

日新学校上年末固定资产金额为20492.37万元（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

| 360056日新学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20492.37 |
| 1、房屋（平方米） | 47860 | 17980.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4832.80 | 1815.66 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 28.26 |
| 4、其他固定资产 | 20062 | 2483.29 |

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、**单位预算支出：**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。

四十、立德幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360057立德幼儿园 | | 预算年度：2025 | 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 | 607.86 | 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 | 553.83 |
| 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 | 50.56 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.71 |
| 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 | 607.86 | 本年支出合计 | 654.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 46.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 654.21 | 支出总计 | 654.21 |

单位预算收入总表

| 360057立德幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 654.21 | 607.86 | 607.86 |  |  |  |  |  |  | 46.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 553.83 | 507.48 | 507.48 |  |  |  |  |  |  | 46.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 541.75 | 495.40 | 495.40 |  |  |  |  |  |  | 46.35 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 541.75 | 495.40 | 495.40 |  |  |  |  |  |  | 46.35 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.56 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.56 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.03 | 42.03 | 42.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.71 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360057立德幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 654.21 | 443.78 | 210.43 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 553.83 | 343.40 | 210.43 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 541.75 | 343.40 | 198.35 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 541.75 | 343.40 | 198.35 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.08 |  | 12.08 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.08 |  | 12.08 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.56 | 50.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.03 | 42.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360057立德幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 607.86 | 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 | 553.83 | 553.83 |  |  |
| 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 | 50.56 | 50.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.71 | 34.71 |  |  |
| 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 | 607.86 | 本年支出合计 | 654.21 | 654.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 46.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 46.35 |  |  |  |  |  |
| 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 | 654.21 | 支出总计 | 654.21 | 654.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 654.21 | 443.78 | 210.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 553.83 | 343.40 | 210.43 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 541.75 | 343.40 | 198.35 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 541.75 | 343.40 | 198.35 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.08 |  | 12.08 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.08 |  | 12.08 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.56 | 50.56 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.56 | 50.56 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.03 | 42.03 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.11 | 15.11 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.11 | 15.11 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 34.71 | 34.71 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 34.71 | 34.71 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 34.71 | 34.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 443.78 | 436.75 | 7.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 436.75 | 436.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.38 | 132.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.97 | 24.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 176.07 | 176.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.03 | 42.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.53 | 8.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.11 | 15.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 34.71 | 34.71 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.03 |  | 7.03 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 2.83 |  | 2.83 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360057立德幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360057立德幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

立德幼儿园2025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，现将立德幼儿园2025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：**

保定市徐水区立德幼儿园为二级预算单位，按照“学校职责-工作活动绩效目标”的层级设立了预算架构。主要职能及职责主要包括：（1）为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育服务和3岁一下婴幼儿托育服务。（2）提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立德幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入654.21万元，其中：一般公共预算收入607.86万元，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46.35万元。

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，反映立德幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算654.21万元，其中基本支出443.78万元，包括人员经费436.75万元和日常公用经费7.03万元；项目支出210.43万元，主要为项目支出主要为幼儿园校舍维修及教育设备更新等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排654.21万元，较2024年预算增加315.03万元，其中：基本支出增加226.52万元，主要为基本支出增加原因主要为：我单位人员增加造成的工资和保运转经费增加。其中教师增加16人，幼儿学生增加260人。项目支出增加88.51万元，主要为项目支出增加的原因主要是幼儿园招生人数增加需增加投入，进行校舍维修及设备更新等。

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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位暂时没有“三公”经费的预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.08 | 其中：财政 资金 | 12.08 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.该项目资金总需求120800元，用于保障幼儿园及分园302名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 302人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710534E | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.35 | 其中：财政 资金 | 46.35 | 其他资金 |  |
| 为保障保定市徐水区立德幼儿园教学顺利进行，创造良好环境，对幼儿园室外路面和儿童游戏区进行平整修建打造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为保障保定市徐水区立德幼儿园教学顺利进行，创造良好环境，对幼儿园室外路面和儿童游戏区进行平整修建打造。  2.项目成本控制在46.35万元，到2024年12月支完成到100%，师生满意度达到85%以上，保障1所幼儿顺利开展教学。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造数量 | 幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造的面积 | ≥1200平方米 | 保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目实施计划 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 考察维修项目验收合格率 | 100% | 保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目实施计划 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 考察设施维修及时率 | ≥90% | 合同约定 |
| 成本指标 | 幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造项目单位成本控制数 | 幼儿园室外路面和儿童游戏区平整修建打造项目支出单位成本控制在范围数内 | ≤387元/平方米 | 保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 保障学校正常运转情况 | ≥90% | 保定市徐水区立德幼儿园维修改造项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度率 | ≥85% | 问卷调查 |

**3、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.00 | 其中：财政 资金 | 152.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我园总园城市一类园273人收费标准390元/生/月（托育中心500元/生/月），分园农村一类园29人收费标准180元/生/月，资金总需求1520000元使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障城市一类元学生人数 | ≥273人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 数量指标 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障农村一类元学生人数 | 29人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 城市一类幼儿园保教费标准 | 城市一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | ≥390元 | 保定市发展和改革委员会保定市财政局关于保定市徐水区立德幼儿园保教费标准的批复（保发改价格[2024]663号） |
| 成本指标 | 农村一类幼儿园保教费标准 | 农村一类幼儿园每生每月保教费收费标准 | 180元 | 保定市徐水区发展和改革局保定徐水区财政局关于公办幼儿园保教费批复（徐水发改[2024]132号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360057立德幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

立德幼儿园上年末固定资产金额为44.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，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

| 360057立德幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 44.05 |
| 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 | 842 | 44.05 |

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、**单位预算支出：**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。

四十一、保定市徐水区第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360058保定市徐水区第三中学 | | 预算年度：2025 | 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 | 1631.54 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2247.87 |
| 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 | 151.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124.07 |
| 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 | 3.57 |
| 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 | 1631.54 | 本年支出合计 | 2579.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 947.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2579.11 | 支出总计 | 2579.11 |

单位预算收入总表

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2579.11 | 1631.54 | 1631.54 |  |  |  |  |  |  | 947.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2247.87 | 1303.87 | 1303.87 |  |  |  |  |  |  | 944.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2247.87 | 1303.87 | 1303.87 |  |  |  |  |  |  | 944.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2229.22 | 1285.22 | 1285.22 |  |  |  |  |  |  | 944.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.83 | 151.83 | 151.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.83 | 151.83 | 151.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.83 | 151.83 | 151.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.77 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 124.07 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 124.07 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 124.07 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 17 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.57 |

单位预算支出总表

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2579.11 | 1495.09 | 1084.02 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2247.87 | 1167.42 | 1080.45 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2247.87 | 1167.42 | 1080.45 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 18.65 |  | 18.65 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2229.22 | 1167.42 | 1061.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.83 | 151.83 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.83 | 151.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.83 | 151.83 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 124.07 | 124.07 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |
| 17 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.57 |  | 3.57 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1631.54 | 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 | 2247.87 | 2247.87 |  |  |
| 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 | 151.83 | 151.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.77 | 51.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 124.07 | 124.07 |  |  |
| 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 | 3.57 |  | 3.57 |  |
| 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 | 1631.54 | 本年支出合计 | 2579.11 | 2575.54 | 3.57 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 947.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 944.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 3.57 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2579.11 | 支出总计 | 2579.11 | 2575.54 | 3.57 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2575.54 | 1495.09 | 1080.45 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2247.87 | 1167.42 | 1080.45 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2247.87 | 1167.42 | 1080.45 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 18.65 |  | 18.65 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2229.22 | 1167.42 | 1061.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.83 | 151.83 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.83 | 151.83 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.83 | 151.83 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.77 | 51.77 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.77 | 51.77 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 124.07 | 124.07 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 124.07 | 124.07 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 124.07 | 124.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1495.09 | 1468.79 | 26.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1468.79 | 1468.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 448.34 | 448.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.08 | 87.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 594.93 | 594.93 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.83 | 151.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.77 | 51.77 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.76 | 10.76 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 124.07 | 124.07 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 26.30 |  | 26.30 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 15.34 |  | 15.34 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.96 |  | 10.96 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | 预算年度：2025 | 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 | 3.57 |  | 3.57 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3.57 |  | 3.57 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.57 |  | 3.57 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 3.57 |  | 3.57 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

保定市徐水区第三中学2025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，现将保定市徐水区第三中学2025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)贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，推动教育教学和教育科研工作；负责义务教育综合管理与服务。

（三）指导学生德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校基层党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责校园安全稳定及综合治理工作。

（四）承办上级教育行政部门交办的其他事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入2579.11万元，其中：一般公共预算收入1631.54万元，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0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余947.57万元。

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，反映保定市徐水区第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2579.11万元，其中基本支出1495.09万元，包括人员经费1468.79万元和日常公用经费26.30万元；项目支出1084.02万元，主要为上年结转结余947.57万元：其中提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算944万元，2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区第三中学课桌椅采购项目3.57万元；2025年义务教育生均公用经费项目136.54万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2579.11万元，较2024年预算增加2579.11万元，其中：基本支出增加1495.09万元，主要为人员人事关系调整，2025年新增教职工102人，人员工资福利发生变动。项目支出增加1084.02万元，主要为上年结转结余947.57万元：其中提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算944万元，2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区第三中学课桌椅采购项目3.57万元；2025年义务教育生均公用经费项目136.54万元。

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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区第三中学课桌椅采购项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017104783 | | 项目名称 | 2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区第三中学课桌椅采购项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.57 | 其中：财政 资金 | 3.57 | 其他资金 |  |
| 该项目用于徐水区第三中学购置学生课桌椅2700套，满足新建学校正常开学需要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目实施，满足徐水三中开学所需学生课桌需要，保障学校正常教育教学更好的开展。  2.购置学生课桌椅2700套，质量合格率100%，成本控制在87万元范围内。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置学生桌椅数量达标率 | 购置学生桌椅数量情况 | 2700套 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 项目进度及验收合格情况 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目进度是否符合预期 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤87万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件提升率 | 办学条件提升情况 | ≥70% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | 学生满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P000017104758 | | 项目名称 | 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 944.00 | 其中：财政 资金 | 944.00 | 其他资金 |  |
| 该项目用于徐水区第三中学教学及辅助教学设施设备装配，满足新建校开学需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目成本控制在944万元范围内，项目验收合格率98%以上，学生及家长满意率95%以上。  2.通过该项目实施，满足徐水三中开学设施设备需求，促进义务教育更好更快发展，该项目主要用于徐水三中教学及辅助教学设施设备项目实施。 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 维修改造校舍数量 | 维修改造校舍数量情况 | 1所 | 项目实施计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目进度及验收合格情况 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目进度是否符合预计方案 | ≥98% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目支出控制在成本范围内 | ≤944万元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | 项目完工可使用年限 | ≥5年 | 固定资产报废年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意度情况 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110004M | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.99 | 其中：财政 资金 | 30.99 | 其他资金 |  |
| 此笔经费用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求1549640元。其中：小学生222人\*840元=186480元；初中生1286人\*1060元=1363160元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金929784元，省级资金309928元，市级资金124804元，区级资金185124元。  2.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤222人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1286人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 考察学生及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000051100059 | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.48 | 其中：财政 资金 | 12.48 | 其他资金 |  |
| 该资金用于保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 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.项目资金总需求1549640元。其中：小学生222人\*840元=186480元；初中生1286人\*1060元=1363160元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金929784元，省级资金309928元，市级资金124804元，区级资金185124元。  2.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤222人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1286人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005110002E | | 项目名称 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.98 | 其中：财政 资金 | 92.98 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.项目资金总需求1549640元。其中：小学生222人\*840元=186480元；初中生1286人\*1060元=1363160元。按照6:2:1:1的比例要求，中央资金929784元，省级资金309928元，市级资金124804元，区级资金185124元。  2.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 | | | | | |

| 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 | 义务教育段学生入学人数（小学） | 考察义务教育段学校保障学生人数（小学） | ≤222人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（小学） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 840元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 数量指标 | 义务教育段学生入学人数（初中） | 考察义务教育段学校保障学生人数（初中） | ≤1286人 | 根据义务教育段学校学籍人数 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费补助标准（初中） | 考察义务教育生均公用经费补助标准 | 1060元 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 根据学校实际需求资金支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校教学活动正常开展 | ≥90% | 义务教育生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意率 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360058保定市徐水区第三中学 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 947.57 |  |  |  |  |  | 947.57 | 947.57 |
| 保定市徐水区第三中学小计 |  |  |  |  |  |  | 947.57 |  |  |  |  |  | 947.57 | 947.57 |
| 2024年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-保定市徐水区第三中学课桌椅采购项目 | 3.57 | 组合家具 | A05010800 | 批 | 1 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  | 3.57 | 3.57 |
| 提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金预算 | 944.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 944.00 | 944.00 |  |  |  |  |  | 944.00 | 944.00 |

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

保定市徐水区第三中学上年末固定资产金额为18151.39万元（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

| 360058保定市徐水区第三中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18151.39 |
| 1、房屋（平方米） | 37209.59 | 17961.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 26796.54 | 12934.69 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2870 | 190.32 |

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、**单位预算支出：**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。

四十二、保定市徐水区第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | 预算年度：2025 | 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 | 334.31 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1267.48 |
| 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 | 30.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.92 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.67 |
| 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 | 334.31 | 本年支出合计 | 1331.31 |
| 33 | 上年结转结余 | 997.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1331.31 | 支出总计 | 1331.31 |

单位预算收入总表

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1331.31 | 334.31 | 334.31 |  |  |  |  |  |  | 997.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1267.48 | 270.48 | 270.48 |  |  |  |  |  |  | 997.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1263.88 | 266.88 | 266.88 |  |  |  |  |  |  | 997.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1263.88 | 266.88 | 266.88 |  |  |  |  |  |  | 997.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.24 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.67 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1331.31 | 294.71 | 1036.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1267.48 | 230.88 | 1036.60 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1263.88 | 230.88 | 1033.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1263.88 | 230.88 | 1033.00 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.24 | 30.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.67 | 23.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 334.31 | 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 | 1267.48 | 1267.48 |  |  |
| 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 | 30.24 | 30.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.67 | 23.67 |  |  |
| 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 | 334.31 | 本年支出合计 | 1331.31 | 1331.31 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 997.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 997.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1331.31 | 支出总计 | 1331.31 | 1331.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1331.31 | 294.71 | 1036.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1267.48 | 230.88 | 1036.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1263.88 | 230.88 | 1033.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1263.88 | 230.88 | 1033.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.24 | 30.24 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.24 | 30.24 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.24 | 1.24 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 9.92 | 9.92 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.67 | 23.67 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.67 | 23.67 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.67 | 23.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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 | 294.71 | 289.66 | 5.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 289.66 | 289.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.59 | 94.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.69 | 16.69 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 112.48 | 112.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.01 | 29.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.92 | 9.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.06 | 2.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.67 | 23.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.05 |  | 5.05 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 2.12 |  | 2.12 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

保定市徐水区第三幼儿园2025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，现将保定市徐水区第三幼儿园2025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：**

为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育服务和3岁以下婴幼儿托育服务，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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。2025年预算收入1331.31万元，其中：一般公共预算收入334.31万元，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0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余997.00万元。

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，反映保定市徐水区第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1331.31万元，其中基本支出294.71万元，包括人员经费289.66万元和日常公用经费5.05万元；项目支出1036.60万元，主要为人员经费，办公费，邮电费，教育教学活动经费及新建幼儿园装饰装修工程和设施设备购置等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1331.31万元，较2024年预算增加1331.31万元，其中：基本支出增加294.71万元，主要为我单位为新建幼儿园，2025年新调入教师15人，故基本支出较上年有所增加。项目支出增加1036.60万元，主要为新建幼儿园正在建设中，尚未交付使用，预算中含幼儿园装饰装修工程和设施设备购置等项目支出，故项目支出较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排5.05万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2025年无“三公”预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00005710001W | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金总需求36000元，用于保障我园90名幼儿按生均400元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到85%以上。  2.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 90人 | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 生均补助标准达标率 | 每生每年补助标准达到政策要求情况 | 400元 | 保定市财政局、保定市教育局关于转发《河北省财政厅 河北省教育厅关于落实公办幼儿园生均公用经费标准的通知》（保财教[2023]50号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 公办幼儿园生均公用经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001710533T | | 项目名称 | 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 997.00 | 其中：财政 资金 | 997.00 | 其他资金 |  |
| 通过此项目为幼儿园配置教学及辅助设施设备，完善我园各项保教、教育教学任务功能，满足幼儿入园条件，确保我园开学顺利启动运行。 该项目用于购置教学及辅助教学设施设备，成本控制在9970000元以内，完善保教、教育教学任务功能90%以上，社会满意度85%以上。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过此项目为幼儿园配置教学及辅助设施设备，完善我园各项保教、教育教学任务功能，满足幼儿入园条件，确保我园开学顺利启动运行。  2.该项目用于购置教学及辅助教学设施设备，成本控制在9970000元以内，完善保教、教育教学任务功能90%以上，社会满意度85%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 | 配备电子教学及电器辅助设施设备一批 | 新建幼儿园设施设备配备电脑、空调、热水器、洗衣机、幼教一体机、显示屏、音乐器材等 | ≥154台（套） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 数量指标 | 配置公共区域教学及辅助设施设备一批 | 新建幼儿园配置幼儿室内公共区域设施设备、班级区角材料、专用教室材料、特色活动区域设施设备等 | ≥437套（批） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 数量指标 | 配置专用室及厨房辅助设施设备 | 新建幼儿园采购专用教室及厨房环境能力提升设施设备等 | ≥12间 | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 数量指标 | 配置户外活动区设施设备 | 新建幼儿园采购绿化：树木、草皮、花坛6个、花草、户外游戏大型玩具、水池、沙池、土池、户外零散玩具等 | ≥18组（批） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 数量指标 | 配置活动室教学及辅助设施设备 | 新建幼儿园配置儿童家具、办公家具、餐厨等设施设备 | ≥3批 | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 时效指标 | 采购及时率 | 采购及时情况 | ≥80% | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配备电子教学及电器辅助设施设备标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤17532.46元/台（套） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配置公共区域教学及辅助设施设备一批标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤2677.35元/套（批） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配置专用室及厨房辅助设施设备标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤183333.3元/间 | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配置户外活动区设施设备标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤71666.64元/组（批） | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 成本指标 | 配置活动室教学及辅助设施设备标段单位成本控制数 | 此标段支出控制在单位成本范围内 | ≤870000元/批 | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办学条件改善率 | 完善办学条件情况 | ≥90% | 保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目实施计划。 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00006410004X | | 项目名称 | 幼儿园教育教学活动经费 | | |
| 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 |  |
| 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.我园计划招生120人，计划执行城市二类园收费标准300元/生/月，资金总需求360000元，用于保障我园幼儿教育教学活动正常开展，使教师及家长对学前教育满意度达到85%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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 120人 | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 质量指标 | 幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 计划执行城市二类园保教费收费标准 | 城市二类幼儿园保教费收费标准 | 300元/生/月 | 保定市物价局、保定市财政局、保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保价费标准及有关事项的通知》（保价行费字[2016]20号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学龄前儿童的综合素质 | 学龄前儿童综合素质提高率 | ≥90% | 幼儿园教育教学活动经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长满意度 | 教师及家长对教学满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 1004.80 | 7.80 |  |  |  |  | 997.00 | 1004.80 |
| 保定市徐水区第三幼儿园小计 |  |  |  |  |  |  | 1004.80 | 7.80 |  |  |  |  | 997.00 | 1004.80 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | 997.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 246.04 | 246.04 |  |  |  |  |  | 246.04 | 246.04 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | 997.00 | 其他食品加工设备 | A02249900 | 批 | 1 | 23.96 | 23.96 |  |  |  |  |  | 23.96 | 23.96 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | 997.00 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 718.00 | 718.00 |  |  |  |  |  | 718.00 | 718.00 |
| 提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算-保定市徐水区第三幼儿园教学及辅助设施设备等项目 | 997.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 | 9.00 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.44 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 终端接入设备 | A02010205 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 乐器 | A02450100 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 幼儿园教育教学活动经费 | 36.00 | 儿童图画书及涂色书 | A04010105 | 册 | 800 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

保定市徐水区第三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7.80万元，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

| 360059保定市徐水区第三幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**单位预算支出：**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