**2025年单位预算信息公开目录**

一、昌黎县教育和体育局本级收支预算 1

二、昌黎县特殊教育中心收支预算 93

三、昌黎县第六中学收支预算 127

四、昌黎卫生职业中等专业学校收支预算 157

五、昌黎县幼儿园收支预算 205

六、河北昌黎第一中学收支预算 232

七、昌黎县教育和体育局电教站收支预算 268

八、昌黎县教师发展中心收支预算 284

九、昌黎开放大学收支预算 302

十、河北省昌黎汇文二中收支预算 319

十一、昌黎县职业技术教育中心收支预算 353

十二、昌黎县教育和体育局集中支付中心收支预算 400

十三、昌黎县青少年活动中心收支预算 414

十四、昌黎县体育发展中心收支预算 430

十五、昌黎县第三中学收支预算 448

十六、昌黎县第四中学收支预算 476

十七、昌黎县第五中学收支预算 509

十八、昌黎县靖安镇初级中学收支预算 542

十九、昌黎县安山镇初级中学收支预算 575

二十、昌黎县龙家店镇初级中学收支预算 608

二十一、昌黎县泥井镇初级中学收支预算 641

二十二、昌黎县新集镇初级中学收支预算 676

二十三、昌黎县刘台庄镇初级中学收支预算 712

二十四、昌黎宏兴实验中学收支预算 745

二十五、昌黎县碣石中学收支预算 777

二十六、昌黎县马坨店乡初级中学收支预算 810

二十七、昌黎县周庆恩中学收支预算 843

二十八、昌黎县茹荷镇初级中学收支预算 874

二十九、昌黎县昌黎镇第三完全小学收支预算 906

三十、昌黎县县直第二学区中心校收支预算 950

三十一、昌黎县昌黎镇第一中心小学收支预算 989

三十二、昌黎县靖安镇靖安中心小学收支预算 1033

三十三、昌黎县安山镇中心小学收支预算 1076

三十四、昌黎县龙家店镇龙家店中心小学收支预算 1117

三十五、昌黎县泥井镇泥井中心小学收支预算 1157

三十六、昌黎县新集镇小学收支预算 1200

三十七、昌黎县刘台庄镇小学收支预算 1240

三十八、昌黎县朱各庄镇小学收支预算 1280

三十九、昌黎县葛条港乡小学收支预算 1322

四十、昌黎县马坨店乡小学收支预算 1364

四十一、昌黎县荒佃庄镇小学收支预算 1406

四十二、昌黎县茹荷镇小学收支预算 1444

一、昌黎县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | 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 | 6988.28 | 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 | 222.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 9004.92 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7210.28 | 本年支出合计 | 9044.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 1834.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9044.92 | 支出总计 | 9044.92 |

单位预算收入总表

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | | | | 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 | 9044.92 | 7210.28 | 6988.28 | 222.00 |  |  |  |  |  | 1834.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9004.92 | 7210.28 | 6988.28 | 222.00 |  |  |  |  |  | 1794.64 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 787.49 | 787.49 | 565.49 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 285.48 | 285.48 | 285.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 502.01 | 502.01 | 280.01 | 222.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 8193.43 | 6398.79 | 6398.79 |  |  |  |  |  |  | 1794.64 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1954.75 | 999.01 | 999.01 |  |  |  |  |  |  | 955.74 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 2529.16 | 2286.60 | 2286.60 |  |  |  |  |  |  | 242.56 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3449.68 | 3014.19 | 3014.19 |  |  |  |  |  |  | 435.49 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 105.85 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  | 10.85 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 18 | 20703 | 体育 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 19 | 2070307 | 体育场馆 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |

单位预算支出总表

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | | 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 | 9044.92 | 563.49 | 8481.43 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9004.92 | 563.49 | 8441.43 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 787.49 | 563.49 | 224.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 285.48 | 285.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 502.01 | 278.01 | 224.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 8193.43 |  | 8193.43 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1954.75 |  | 1954.75 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 2529.16 |  | 2529.16 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3449.68 |  | 3449.68 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 105.85 |  | 105.85 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 20703 | 体育 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 2070307 | 体育场馆 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | | 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 | 6988.28 | 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 | 8782.92 | 8782.92 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6988.28 | 本年支出合计 | 8822.92 | 8822.92 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1834.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1834.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8822.92 | 支出总计 | 8822.92 | 8822.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | | 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 | 8822.92 | 563.49 | 8259.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8782.92 | 563.49 | 8219.43 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 565.49 | 563.49 | 2.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 285.48 | 285.48 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 280.01 | 278.01 | 2.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 8193.43 |  | 8193.43 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1954.75 |  | 1954.75 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 2529.16 |  | 2529.16 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3449.68 |  | 3449.68 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 105.85 |  | 105.85 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 21.00 |  | 21.00 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 21.00 |  | 21.00 |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 18 | 20703 | 体育 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 2070307 | 体育场馆 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | | 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 | 563.49 | 522.39 | 41.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 476.15 | 476.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 226.32 | 226.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.84 | 50.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.38 | 21.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 59.51 | 59.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.60 | 57.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.24 | 29.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 2.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.26 | 28.26 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 41.10 |  | 41.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 13.74 |  | 13.74 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.38 |  | 13.38 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.24 | 46.24 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 34.44 | 34.44 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | | 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

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | | 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昌黎县教育和体育局本级 | | | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县教育和体育局本级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，现将昌黎县教育和体育局本级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：**

1.全面加强党对教育、体育工作的领导，贯彻落实党和国家有关教育和体育工作的方针政策和法律法规；拟定全县教育事业和体育事业发展规划及年度工作计划，制定达到规划目标所采取的政策措施，落实教育优先发展的战略地位。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进城乡义务教育一体化发展和促进教育公平；负责普通高中教育、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调，负责规范全县普通中小学办学行为，加强对义务教育阶段学校招生秩序和办学行为的管理。

4.全面落实立德树人根本任务，负责全县各级各类学校德育、体育、卫生与艺术、劳动实践、法制、科技、国防等教育工作。

5.负责教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；做好教育经费需求测算，向县政府提出教育经费年度预算的建议；负责教育和体育系统财产管理；搞好各级各类学校的新建、扩建、改建的规划设计与监督实施，负责协调有关乡镇和部门合理调整中小学布局，改善办学条件，抓好学校标准化建设；监督和指导全县教育和体育建设项目的实施；负责统计全县教育经费投入情况。

6.负责管理全县教师和体育人事人才工作。组织实施中小学教师继续教育和培训工作，加强教育和体育系统人才队伍建设；负责全县教师的聘用、调配、档案管理、工资福利、职称评聘工作；负责教育和体育系统干部的考核、考察、聘用、任免工作；负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

7.制定高中阶段教育招生计划；负责全县中考、高考和高中学业考试的组织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录取工作。

8.推动职业教育和成人教育的发展与改革；管理全县职业技术教育和农村成人教育；依法审批和管理社会力量办学，负责全县民办教育机构和学习办学行为的监督和指导工作。

9.指导全县的教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育教学工作的督导检查和评估验收；对全县语言文字工作进行监督、检查和指导。

10.研究全县体育发展战略，统筹规划全县群众体育、竞技体育和青少年体育发展，拟定全县体育产业发展规划、政策，指导体育外事和体育社团工作，推动全县体育场馆标准化建设工作组织实施。

11.负责全县教育和体育系统普法、行政执法、思想政治、精神文明建设工作；负责教育和体育系统党风廉政建设、行政监察、综合治理、信访稳定、安全生产监督管理工作；负责教育系统工会、共青团和妇联工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县教育和体育局本级 | 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9044.92万元，其中：一般公共预算收入6988.28万元，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222.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1834.64万元。

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，反映昌黎县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9044.92万元，其中基本支出563.49万元，包括人员经费522.39万元和日常公用经费41.10万元；项目支出8481.43万元，主要为提前下达及结转的转移支付资金7278.18万元，教育费附加、生均公用经费等民生县配套的县本级项目安排1203.25万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9044.92万元，较2024年预算增加2972.36万元，其中：基本支出增加23.50万元，主要为实有在职人数增加等人员变动引起的人员经费增加。项目支出增加2948.85万元，主要为农村学生营养餐2025年从局本级支出，2024年从各学校支出；结转资金较上年增加。

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41.10万元，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1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、昌黎县教育信息化项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00TCL610068R | | 项目名称 | 昌黎县教育信息化项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证项目顺利完成，改善办学办公条件 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 支付及时率 | 项目资金及时支付的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际项目支出金额占预算支出的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 数量指标 | 预计项目完成数 | 工程按期完成的数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障工程建设的顺利进行 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保持 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平。 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，社区教育活动的开展，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥3万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政[2006]32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**3、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810006E | | 项目名称 | 高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 430人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | 2800元/生.年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**4、高中助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810005T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥4647人 | 冀财教【2024】103号《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》 |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≤18% | 冀财教【2024】103号《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》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 冀财教【2024】103号《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》 |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤3500元/人 | 冀财教【2024】103号《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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步确保 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**5、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.92 | 其中：财政 资金 | 112.92 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 普惠性民办幼儿园个数 | 普惠性民办幼儿园个数 | 36所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810652T | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.85 | 其中：财政 资金 | 9.85 | 其他资金 |  |
| 用于2024年普通高中学校发放国家助学金 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金学生人数 | ≥846人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.07 | 其中：财政 资金 | 23.07 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4888人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810712L | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 241.88 | 其中：财政 资金 | 241.88 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 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."完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | ≥6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | ≥5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107138 | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 296.00 | 其中：财政 资金 | 296.00 | 其他资金 |  |
| 用于校舍维修改造支出，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 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.完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | 6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教【2023】164号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107111 | | 项目名称 | 冀财教【2023】164号关于提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.46 | 其中：财政 资金 | 71.46 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展支出，改善幼儿园办学条件，提高保教质量 | | | | | |
| 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."改善幼儿园办学条件，提高保教质量  " | | | | | |

| 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 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≥6所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤211万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 特定团组来访批次 | ≥85% | 河北省教育督导要求 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务的可持续性 | 教育发展专项资金项目的可持续性 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**11、冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810710D | | 项目名称 | 冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 884.28 | 其中：财政 资金 | 884.28 | 其他资金 |  |
| 用于改善学前教育支出，改善办学条件，提高保教质量 | | | | | |
| 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.改善幼儿园办学条件，提高保教质量 | | | | | |

| 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 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≥6所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤1005万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 特定团组来访批次 | ≥85% | 河北省教育督导要求 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务的可持续性 | 教育发展专项资金项目的可持续性 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**12、冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216410002P | | 项目名称 | 冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.00 | 其中：财政 资金 | 497.00 | 其他资金 |  |
| 改善幼儿园设备设施，促进学前教育发展 | | | | | |
| 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."改善幼儿园办学条件，提高保教质量  " | | | | | |

| 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 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≥6所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤497万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 特定团组来访批次 | ≥85% | 河北省教育督导要求 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务的可持续性 | 教育发展专项资金项目的可持续性 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**13、冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002165100031 | | 项目名称 | 冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1096.00 | 其中：财政 资金 | 1096.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱学校或薄弱环节改善办学条件，提高学校办学能力，营造良好的校园环境。 | | | | | |
| 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."改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**14、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.43 | 其中：财政 资金 | 390.43 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**15、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥930人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**16、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215710002H | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 724.00 | 其中：财政 资金 | 724.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 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."完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | 6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**17、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--综合奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610005F | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.00 | 其中：财政 资金 | 177.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进农村义务教育支出，支持教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**18、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100099 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金 | | |
| 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 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥1300人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**19、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中免学费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810010L | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保障高中教育阶段的家庭经济困难学生的费用，切实减轻贫困户家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | ≥30人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**20、冀财教【2024】135号关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00219810001G | | 项目名称 | 冀财教【2024】135号关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于救助家庭经济困难大学生，减轻家庭经济困难负担。 | | | | | |
| 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."建立健全大学新生入学救助制度，缓解普通高中家庭经济困难学生上大学短期生活费费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 大学新生入学救助人数 | 大学新生入学救助的人数 | ≥20人 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 大学新生入学救助占苦难大学生人数的比例 | ≥4% | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 时效指标 | 财政资金补助及时率 | 时限要求内补助资金发放的金额占大学新生入学救助经费的比例 | ≥95% | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 普通高中学校享受“三免”学生、突发事件等特殊学生补助的成本 | ≤2000元/人 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻高中原建档立卡等家庭经济困难学生家庭经济负担 | 利用财政资金负担大学新生开学初短期的生活费 | 较上年减轻 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 社会效益指标 | 扶助大学生成才 | 扶助高中原建档立卡等家庭经济困难学生成才，汇报社会 | 较上年提高 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 可持续影响指标 | 大学新生入学救助的可持续影响 | 负担大学新生开学初短期的生活费的可持续时间 | 1年 | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 河北省教育厅等七部门  关于印发《河北省家庭经济困难大学新生入学  救助工作的实施意见》的通知 |

**21、冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216510002D | | 项目名称 | 冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1382.00 | 其中：财政 资金 | 1382.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱学校或薄弱环节改善办学条件，提高学校办学能力，营造良好的校园环境。 | | | | | |
| 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.改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**22、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.23 | 其中：财政 资金 | 179.23 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥660人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**23、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥134人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**24、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215010003D | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年营养餐支出 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况，培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥9000人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥95% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 较上年降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 较上年转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 较上年提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**25、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002157100035 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.00 | 其中：财政 资金 | 403.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 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."完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | 6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**26、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.09 | 其中：财政 资金 | 36.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥5所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**27、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--因素法下达绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002151100033 | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--因素法下达 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥108所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**28、冀财教【2024】56号关于下达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-乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107743 | | 项目名称 | 冀财教【2024】56号关于下达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-乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于体育场馆维修支出 | | | | | |
| 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.及时支付体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用，确保体育场馆正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆开放时间 | 2024年体育场馆开放的总天数 | ≥330天 | 工作安排 |
| 质量指标 | 购置器材质量合格率 | 合格器材数量占购置器材总数量的比率 | ≥99% | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 体育场馆维护和全民健身活动项目完成的时间 | 2024年12月31日 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用总成本 | ≤40万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高全民身体素质 | 举办体育活动，提高全民身体素质 | 进一步提高 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 降低能耗，实现绿色办公 | 进一步降低 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意群众占调查群众的比率 | ≥95% | 工作安排 |

**29、冀财教【2024】66号关于下达2024年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107576 | | 项目名称 | 冀财教【2024】66号关于下达2024年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金 | | |
| 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 |  |
| 保证高中教育阶段的家庭经济困难学生的费用，切实减轻贫困户家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."""保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | ≥30人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**30、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4600人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初小家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |

**31、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810729R | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 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."""完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 初中生均校舍建筑面积 | 初中生均校舍建筑面积 | ≥6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | ≥5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**32、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-综合奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107305 | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-综合奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.80 | 其中：财政 资金 | 20.80 | 其他资金 |  |
| 用于对购买民办义务教育学位的奖补支出 | | | | | |
| 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."""推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**33、冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810785J | | 项目名称 | 冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥930人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**34、考试考务工作专项经费（非税安排）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210035X | | 项目名称 | 考试考务工作专项经费（非税安排） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.00 | 其中：财政 资金 | 222.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年全县中考、学考、高考等考试考务支出 | | | | | |
| 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."维护好昌黎一中、昌黎二中、昌黎三中和县考试指挥中心设施正常运转 | | | | | |

| 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 | 需维护考点数量 | 需维护考点数量 | ≥3所 | 实际配备考点数量 |
| 质量指标 | 考试设施正常运转率 | 能够正常运转的考试设施占所有考试考务设施的比率 | ≥95% | 河北省招生考试管理办法 |
| 时效指标 | 维护完成及时性 | 在6月份前完成考试设施的维护 | 在6月份前完成考试设施的维护 | 河北省招生考试管理办法 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 节约的考试支出占预算考试支出的比率 | ≥5% | 河北省招生考试管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证考试设备设施持续正常工作 | 考试设备设施用品满足考试安全 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证考试公平公正 | 实现各项考试公平公正 | 较上年进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**35、农村小学营养改善计划县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215010002R | | 项目名称 | 农村小学营养改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 425.00 | 其中：财政 资金 | 425.00 | 其他资金 |  |
| 关于有效改善农村小学生营养状况，培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |
| 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.有效改善农村小学生营养状况，培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | 9000人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥95% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 较上年进一步降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 较上年进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 较上年进一步提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**36、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 关于保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥260人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**37、学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002164100014 | | 项目名称 | 学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善幼儿园办园条件，提高保教水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。  " | | | | | |

| 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 | 幼儿园个数 | 经费保障的幼儿园个数 | ≥112所 | 国家教育事业统计 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥85% | 河北省教育督导要求 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 成本指标 | 幼儿园收费标准 | 各级各类农村公办幼儿园收费标准 | ≤360元/人/月 | 河北省定幼儿园收费标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排）的可持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 减轻农村幼儿园运转各项费用经济负担 | 合理使用学前教育发展（含学生资助）专项经费（非税收入安排），减轻农村幼儿园运转各项费用经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高农村幼儿受教育的水平 | 改善农村幼儿园办园条件，提高保教水平，提高农村幼儿受教育的水平 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能降耗，绿色办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**38、学生普通话水平测试费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00212210033N | | 项目名称 | 学生普通话水平测试费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年普通话测试费用。 | | | | | |
| 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."确保普通话水平测试费用及时支付，保证测试工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 普通话水平测试次数 | 组织进行普通话水平测试的次数 | ≥1次 | 河北省语言文字工作督导评估标准 |
| 质量指标 | 普通话水平测试各环节错误率 | 出错环节占所有考试环节的比率 | ≤5% | 参照河北省招生考试管理办法 |
| 时效指标 | 普通话水平测试及时性 | 按照省市安排测试时间完成情况 | 上级要求 | 省市普通话水平测试安排 |
| 成本指标 | 普通话测试业务成本 | 普通话测试业务的成本 | ≤2万元 | 参照河北省招生考试管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升普通话测试考务能力 | 在报名、考试、评卷等环节实现公平公正公开 | 较上年进一步提升 | 参照河北省招生考试管理办法 |
| 社会效益指标 | 扩大普通话使用范围 | 鼓励社会其他人员自愿申请接受测试 | 较上年进一步扩大 | 河北省实施《普通话水平测试管理规定》办法 |
| 生态效益指标 | 节约能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 河北省实施《普通话水平测试管理规定》办法 |
| 可持续影响指标 | 普通话测试业务费（非税安排）的可持续影响 | 保障日常工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 河北省语言文字工作督导评估标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加考生人员的满意度 | 调查中对普通话考试满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**39、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.08 | 其中：财政 资金 | 77.08 | 其他资金 |  |
| 用于推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2495人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**40、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.25 | 其中：财政 资金 | 4.25 | 其他资金 |  |
| 用于保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4600人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初小家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360001昌黎县教育和体育局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4102.00 | 4102.00 |  |  |  |  |  | 4102.00 |
| 昌黎县教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4102.00 | 4102.00 |  |  |  |  |  | 4102.00 |
| 冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |  |  |  |  |  | 297.00 |
| 冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 1096.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1096.00 | 1096.00 | 1096.00 |  |  |  |  |  | 1096.00 |
| 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | 724.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 724.00 | 724.00 | 724.00 |  |  |  |  |  | 724.00 |
| 冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 1382.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 项 | 1 | 1382.00 | 1382.00 | 1382.00 |  |  |  |  |  | 1382.00 |
| 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--校舍安全保障 | 403.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 403.00 | 403.00 | 403.00 |  |  |  |  |  | 403.00 |

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

昌黎县教育和体育局本级上年末固定资产金额为315.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为544.28万元，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昌黎县教育和体育局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 315.49 |
| 1、房屋（平方米） | 1810 | 30.65 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1810 | 30.65 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 730 | 284.84 |

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。

二、昌黎县特殊教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360004昌黎县特殊教育中心 | | 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 | 714.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 717.66 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 714.79 | 本年支出合计 | 717.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.87 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 717.66 | 支出总计 | 717.66 |

单位预算收入总表

| 360004昌黎县特殊教育中心 | | | | | 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 | 717.66 | 714.79 | 714.79 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.66 | 714.79 | 714.79 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18.75 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  | 2.87 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7.67 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  | 1.27 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 11.08 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 698.92 | 698.92 | 698.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 698.92 | 698.92 | 698.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004昌黎县特殊教育中心 | | | 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 | 717.66 | 577.71 | 139.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.66 | 577.71 | 139.95 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18.75 |  | 18.75 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7.67 |  | 7.67 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 11.08 |  | 11.08 |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 698.92 | 577.71 | 121.21 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 698.92 | 577.71 | 121.21 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004昌黎县特殊教育中心 | | | 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 | 714.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 717.66 | 717.66 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 714.79 | 本年支出合计 | 717.66 | 717.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.87 |  |  |  |  |  |
| 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 | 717.66 | 支出总计 | 717.66 | 717.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004昌黎县特殊教育中心 | | | 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 | 717.66 | 577.71 | 139.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.66 | 577.71 | 139.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18.75 |  | 18.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 7.67 |  | 7.67 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 11.08 |  | 11.08 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 698.92 | 577.71 | 121.21 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 698.92 | 577.71 | 121.21 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004昌黎县特殊教育中心 | | | 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 | 577.71 | 574.92 | 2.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 553.63 | 553.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 279.37 | 279.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.49 | 60.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 103.59 | 103.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.70 | 50.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.74 | 22.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.35 | 25.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.79 |  | 2.79 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.30 | 21.30 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 21.30 | 21.30 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360004昌黎县特殊教育中心 | | | 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昌黎县特殊教育中心 | | | 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昌黎县特殊教育中心 | | | 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。

昌黎县特殊教育中心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，现将昌黎县特殊教育中心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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.负责对全县适龄儿童的教育康复工作；

10.对不能到校的重度残疾儿童进行送教上门服务；

11.加强对全县义务教育学校的随班就读的过程性指导和技术性支持。

12、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县特殊教育中心 | 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717.66万元，其中：一般公共预算收入714.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2.87万元。

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，反映昌黎县特殊教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算717.66万元，其中基本支出577.71万元，包括人员经费574.92万元和日常公用经费2.79万元；项目支出139.95万元，主要为项目支出主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排717.66万元，较2024年预算增加130.41万元，其中：基本支出增加116.53万元，主要为2025年调标，人员工资增加；增加年度生活补贴。项目支出增加13.88万元，主要为学生公用经费增加，使商品和服务支出增加。

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2.79万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】119号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215510001J | | 项目名称 | 冀财教【2024】119号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心建设建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥136人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均图书（册） | 义务教育生均享受图书量 | ≥30本 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育补助资金 | 特殊教育补助资金不低于国家标准 | ≤14万元 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻义务教育阶段学生家庭经济负担 | 利用财政资金拨付义务教育公用经费县配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高昌黎县义务教育水平 | 推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助资金的可持续影响 | 保障义务教育日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.24 | 其中：财政 资金 | 36.24 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政 资金 | 8.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥134人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.15 | 其中：财政 资金 | 50.15 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥134人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】143号关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002155100026 | | 项目名称 | 冀财教【2024】143号关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心建设建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥136人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均图书（册） | 义务教育生均享受图书量 | ≥30本 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育补助资金 | 特殊教育补助资金不低于国家标准 | ≤7万元 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻义务教育阶段学生家庭经济负担 | 利用财政资金拨付义务教育公用经费县配套，减轻义务教育阶段学生家庭的经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高昌黎县义务教育水平 | 推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 补助资金的可持续影响 | 保障义务教育日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.87 | 其中：财政 资金 | 2.87 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥134人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 用于保安工资支出，保障校园安全。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**9、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.02 | 其中：财政 资金 | 9.02 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥134人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.08 | 其中：财政 资金 | 2.08 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥126人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360004昌黎县特殊教育中心 | | | | | | | 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

昌黎县特殊教育中心上年末固定资产金额为1207.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.09万元，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

| 360004昌黎县特殊教育中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1207.49 |
| 1、房屋（平方米） | 4007.81 | 825.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2465.06 | 498.88 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 23.80 |
| 4、其他固定资产 | 587 | 358.38 |

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。

三、昌黎县第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007昌黎县第六中学 | | 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 | 1880.23 | 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 | 268.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2148.23 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2148.23 | 本年支出合计 | 2148.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2148.23 | 支出总计 | 2148.23 |

单位预算收入总表

| 360007昌黎县第六中学 | | | | | 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 | 2148.23 | 2148.23 | 1880.23 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2148.23 | 2148.23 | 1880.23 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2148.23 | 2148.23 | 1880.23 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2148.23 | 2148.23 | 1880.23 | 268.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007昌黎县第六中学 | | | 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 | 2148.23 | 1732.03 | 416.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2148.23 | 1732.03 | 416.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2148.23 | 1732.03 | 416.20 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2148.23 | 1732.03 | 416.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007昌黎县第六中学 | | | 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 | 1880.23 | 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 | 1880.23 | 1880.23 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1880.23 | 本年支出合计 | 1880.23 | 1880.23 |  |  |
| 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 | 1880.23 | 支出总计 | 1880.23 | 1880.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007昌黎县第六中学 | | | 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 | 1880.23 | 1464.03 | 416.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1880.23 | 1464.03 | 416.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1880.23 | 1464.03 | 416.20 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1880.23 | 1464.03 | 416.20 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007昌黎县第六中学 | | | 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 | 1464.03 | 1453.59 | 10.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1375.47 | 1375.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 647.97 | 647.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.60 | 107.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 307.40 | 307.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.86 | 146.86 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.92 | 6.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.69 | 71.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.16 | 11.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 74.43 | 74.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.44 |  | 10.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 10.44 |  | 10.44 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.11 | 78.11 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 12.30 | 12.30 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 55.02 | 55.02 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 10.80 | 10.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360007昌黎县第六中学 | | | 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昌黎县第六中学 | | | 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昌黎县第六中学 | | | 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。

昌黎县第六中学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，现将昌黎县第六中学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：**

昌黎县第六中学是一所农村公办普通高中，主要是实施高中学历教育，认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县第六中学 | 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2148.23万元，其中：一般公共预算收入1880.23万元，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268.00万元，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，反映昌黎县第六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2148.23万元，其中基本支出1732.03万元，包括人员经费1453.59万元和日常公用经费278.44万元；项目支出416.20万元，主要为2025年改善办学条件147万元，普通高中生均公用经费132.4万元，高中助学金113万元，三免的19万元，保安工资4.8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2148.23万元，较2024年预算增加195.14万元，其中：基本支出增加4.53万元，主要为2025年人员经费增加，主要是因为2024年新入编了10人。项目支出增加190.61万元，主要为2025年安排改善办学条件项目。

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278.44万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、昌黎六中公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215210001H | | 项目名称 | 昌黎六中公办普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 132.40 | 其中：财政 资金 | 132.40 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，提高学校的整体环境，更好的发展高中教育 | | | | | |
| 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."改善普通高中的办学条件及用于日常支出，达到提高办学条件提高教学质量的效果    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生人数 | 学校学生人数 | ≥1324人 | 学生人数 |
| 质量指标 | 维修工程及采购物品质量合格率 | 维修工程及采购物品质量合格数占购置总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 单位水电费邮电费维修费等各项经费及时支付金额占经费总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 普通高中生均经费标准 | 1000元/人/年 | 补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 预算 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高六中的办学条件和教学质量 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 绿色环保，节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 国家标准 |
| 可持续影响指标 | 普通高中生均公用经费的可持续影响 | 改善教育教学环境，提高我校可持续发展的能力的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 六中学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**2、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810006E | | 项目名称 | 高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生的上学费用切实减轻家庭经济负担，解决困难学生上学的后果之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 300人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | 100% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | 2800元/人/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**3、高中助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810005T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 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."建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥300人 | 冀财教【2024】103号《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 |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 冀财教【2024】103号《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 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 冀财教【2024】103号《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 |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤3500元/人/年 | 冀财教【2024】103号《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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610006H | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 用于普通高中改善办学条件，促进基础教育发展 | | | | | |
| 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."改善公办普通高中办学条，促进基础教育发展 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥1324人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 质量指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高六中的办学条件和教学质量 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100099 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| """建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 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."建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥1300人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810008M | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| "保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  " | | | | | |
| 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.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 1300人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100072 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金 | | |
| 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 |  |
| """建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  ""  " | | | | | |
| 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."建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥1300人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**8、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 用于支付全县中小学及幼儿园保安工资 | | | | | |
| 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.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保安人员月工资标准 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360007昌黎县第六中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 399.40 | 279.40 |  |  | 120.00 |  |  | 399.40 |
| 昌黎县第六中学小计 |  |  |  |  |  |  | 399.40 | 279.40 |  |  | 120.00 |  |  | 399.40 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 268.00 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 200 | 0.35 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  | 70.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 268.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |
| 昌黎六中公办普通高中生均公用经费 | 132.40 | 房屋修缮 | B08010000 | 个 | 1 | 132.40 | 132.40 | 132.40 |  |  |  |  |  | 132.40 |
| 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | 147.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 个 | 1 | 147.00 | 147.00 | 147.00 |  |  |  |  |  | 147.00 |

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

昌黎县第六中学上年末固定资产金额为3064.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为399.40万元，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昌黎县第六中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3064.73 |
| 1、房屋（平方米） | 18900.16 | 2238.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 774 | 68.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 355 | 826.73 |

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。

四、昌黎卫生职业中等专业学校收支预算

单位预算收支总表

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | 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 | 1187.37 | 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 | 33.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1278.59 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1220.37 | 本年支出合计 | 1278.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 58.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1278.59 | 支出总计 | 1278.59 |

单位预算收入总表

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | | | 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 | 1278.59 | 1220.37 | 1187.37 | 33.00 |  |  |  |  |  | 58.23 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1278.59 | 1220.37 | 1187.37 | 33.00 |  |  |  |  |  | 58.23 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1274.59 | 1216.37 | 1183.37 | 33.00 |  |  |  |  |  | 58.23 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1274.59 | 1216.37 | 1183.37 | 33.00 |  |  |  |  |  | 58.23 |
| 5 | 20504 | 成人教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | 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 | 1278.59 | 837.76 | 440.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1278.59 | 837.76 | 440.84 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1274.59 | 837.76 | 436.84 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1274.59 | 837.76 | 436.84 |  |  |  |
| 5 | 20504 | 成人教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | 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 | 1187.37 | 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 | 1245.59 | 1245.59 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1187.37 | 本年支出合计 | 1245.59 | 1245.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 58.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 58.23 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1245.59 | 支出总计 | 1245.59 | 1245.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | 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 | 1245.59 | 804.76 | 440.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1245.59 | 804.76 | 440.84 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1241.59 | 804.76 | 436.84 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1241.59 | 804.76 | 436.84 |
| 5 | 20504 | 成人教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | 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 | 804.76 | 799.09 | 5.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 737.37 | 737.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.03 | 348.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.08 | 33.08 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 164.15 | 164.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.72 | 88.72 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.65 | 6.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.24 | 44.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.98 | 5.98 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 44.36 | 44.36 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.16 | 2.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.67 |  | 5.67 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.72 | 61.72 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 58.74 | 58.74 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | 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

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | 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

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | 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。

昌黎卫生职业中等专业学校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，现将昌黎卫生职业中等专业学校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：**

学校坚持和贯彻党和国家的教育方针，以发展职业教育为己任，以培养医疗专业技术人才及技术工人为目标，以提高学生实践能力为突破口，以教学科学研究为先导，以电化及多媒体教学为手段，全面实施素质教育，努力培养学生的创新精神和实践动手能力，培养德、智、体、美、劳等全面发展的专业人才。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎卫生职业中等专业学校 | 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1278.59万元，其中：一般公共预算收入1187.37万元，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33.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余58.23万元。

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，反映昌黎卫生职业中等专业学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1278.59万元，其中基本支出837.76万元，包括人员经费799.09万元和日常公用经费38.67万元；项目支出440.84万元，主要为提前下达及结转的中职转移支付资金308.34万元及县本级配套相关资金132.50万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1278.59万元，较2024年预算减少242.73万元，其中：基本支出减少36.54万元，主要为正常人员变动引起的人员经费支出减少及为落实过紧日子要求，压减一般性支出。项目支出减少206.19万元，主要为为落实过紧日子要求，年初减少非必要项目支出预算。

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38.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于社区活动支出,提高县域人口文化水平。 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2023】168号关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106665 | | 项目名称 | 冀财教【2023】168号关于提前下达2024年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.46 | 其中：财政 资金 | 10.46 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 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.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 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 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费中央补助经费人数 | ≥1250人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占符合资助标准学生的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≥2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费中央补助经费对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810675D | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校建档立卡学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2024年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。  2.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥10人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | 650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 进一步减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | ≥1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**4、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106736 | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.57 | 其中：财政 资金 | 11.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 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.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 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 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费省配套免学费人数 | ≥1250人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≥2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费省配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 进一步保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | 95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810702Q | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.90 | 其中：财政 资金 | 25.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校生均公用经费（资助）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1260人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | 99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套持续发挥年限 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥80% | 历史经验 |

**6、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810674R | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.20 | 其中：财政 资金 | 0.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年中等职业学校发放国家助学金资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2024年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  2.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金省配套的人数 | 200人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥99% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | 2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2023年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 进一步减轻 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002149100064 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放国家助学金资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  2.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金中央资金的人数 | 153人 | 《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》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《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》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《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》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤3500元/人/年 | 《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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年减轻 | 《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》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金中央资金 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910005G | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.00 | 其中：财政 资金 | 124.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 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.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 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 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费中央资金免学费人数 | ≥1017人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费中央资金对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216210002C | | 项目名称 | 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善学校办学条件，进行校舍维修，为学生提供良好的学习生活环境，增强职业教育发展活力。 | | | | | |
| 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.改善中等职业学校办学条件，建设职业教育实训基地。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冀财教【2014】232号 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 较上年增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215410002G | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校建档立卡学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2025年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。  2.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥11人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | ≤650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助省级资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**11、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910007P | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 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.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 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 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费省级资金免学费人数 | ≥1017人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费省级资金对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**12、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002153100042 | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校生均公用经费（资助）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1024人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | ≤1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910008B | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放国家助学金资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  2.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金省级资金的人数 | 153人 | 《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》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《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》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《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》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤3500元/人/年 | 《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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年减轻 | 《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》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金省级资金 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**14、冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810755Y | | 项目名称 | 冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于中等专业学校改善办学条件，发展特色专业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善中等职业学校办学条件，培养技术型人才，发展特色专业，完善实训设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**15、中等职业学校（学生资助）免学费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002149100012 | | 项目名称 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费。 | | | | | |
| 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.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平  2.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费 | | | | | |

| 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 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套免学费人数 | ≥1017人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | 2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年进一步保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**16、中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002153100017 | | 项目名称 | 中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校生均公用经费（资助）。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1024人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**17、中等职业学校国家助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910002M | | 项目名称 | 中等职业学校国家助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放国家助学金资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。  2.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金县配套的人数 | 153人 | 《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》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《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》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《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》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤3500元/人/年 | 《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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年进一步减轻 | 《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》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**18、中等职业学校建档立卡学生资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215410001W | | 项目名称 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校建档立卡学生资助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放2025年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。  2.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥11人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | 650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 较上年进一步减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360010昌黎卫生职业中等专业学校 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 111.00 |
| 昌黎卫生职业中等专业学校小计 |  |  |  |  |  |  | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  | 111.00 |
| 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | 124.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  | 51.00 |
| 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | 42.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 中等职业学校（学生资助）免学费县配套 | 45.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |

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

昌黎卫生职业中等专业学校上年末固定资产金额为3113.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为33.00万元，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昌黎卫生职业中等专业学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3113.03 |
| 1、房屋（平方米） | 7631.98 | 636.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3088.85 | 154.22 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 492.70 |
| 4、其他固定资产 | 4962 | 1984.10 |

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、昌黎县幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360013昌黎县幼儿园 | | 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 | 634.35 | 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 | 687.35 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 634.35 | 本年支出合计 | 687.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 53.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 687.35 | 支出总计 | 687.35 |

单位预算收入总表

| 360013昌黎县幼儿园 | | | | | 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 | 687.35 | 634.35 | 634.35 |  |  |  |  |  |  | 53.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 687.35 | 634.35 | 634.35 |  |  |  |  |  |  | 53.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 687.35 | 634.35 | 634.35 |  |  |  |  |  |  | 53.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 687.35 | 634.35 | 634.35 |  |  |  |  |  |  | 53.00 |

单位预算支出总表

| 360013昌黎县幼儿园 | | | 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 | 687.35 | 600.83 | 86.52 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 687.35 | 600.83 | 86.52 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 687.35 | 600.83 | 86.52 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 687.35 | 600.83 | 86.52 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013昌黎县幼儿园 | | | 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 | 634.35 | 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 | 687.35 | 687.35 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 634.35 | 本年支出合计 | 687.35 | 687.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 53.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 53.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 687.35 | 支出总计 | 687.35 | 687.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013昌黎县幼儿园 | | | 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 | 687.35 | 600.83 | 86.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 687.35 | 600.83 | 86.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 687.35 | 600.83 | 86.52 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 687.35 | 600.83 | 86.52 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013昌黎县幼儿园 | | | 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 | 600.83 | 485.35 | 115.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 444.12 | 444.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.37 | 205.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.60 | 21.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 106.00 | 106.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.21 | 48.21 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.91 | 26.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.88 | 5.88 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 103.48 |  | 103.48 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 16.61 |  | 16.61 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.89 |  | 5.89 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.23 | 41.23 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 40.24 | 40.24 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.99 | 0.99 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360013昌黎县幼儿园 | | | 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昌黎县幼儿园 | | | 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昌黎县幼儿园 | | | 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。

昌黎县幼儿园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，现将昌黎县幼儿园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：**

贯彻国家教育方针，按照保教结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美劳等全面发展教育，促进幼儿身心和谐发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县幼儿园 | 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687.35万元，其中：一般公共预算收入634.35万元，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53.00万元。

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，反映昌黎县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687.35万元，其中基本支出600.83万元，包括人员经费485.35万元和日常公用经费115.48万元；项目支出86.52万元，主要为2025年预算项目支出86.52万元，其中，生均公用经费22.26万元，生均公用经费补助5.46万元，贫困生资助县配套1万元，保安工资4.8万元，2024年结转【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算53万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排687.35万元，较2024年预算减少13.04万元，其中：基本支出减少72.66万元，主要为基本支出减少72.66万元主要有两方面原因：一是因为调走2人，退休2人，人员经费预算减少23.55万元，二是因为2025年幼儿人数较2024年减少，保教费收入减少，公用经费预算减少38.35万元。项目支出增加59.62万元，主要为项目支出增加59.62万元主要为2024年结转53万元。

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115.48万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.26 | 其中：财政 资金 | 22.26 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，进一步保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 600元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 公办幼儿园个数 | 公办幼儿园个数 | 1所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.46 | 其中：财政 资金 | 5.46 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育支出，保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 1所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810759D | | 项目名称 | 冀财教【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 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.保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校个数 | 涉及项目资金的学校数量 | 1所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制在预算资金范围内 | ≤53万 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校薄弱 办学条件 | 保障幼儿园薄弱 教学条件，改善幼儿园生活设施 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**4、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担 | | | | | |
| 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.进一步提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，达到预期的效果。  2.保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益家庭经济困难儿童人数 | 学前教育阶段家庭经济困难儿童减免保教费人数 | ≥8人 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 质量指标 | 资金覆盖率 | 受益幼儿数占贫困幼儿数的比例 | ≥95% | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付资金数占贫困幼儿资助县配套的比例 | ≥95% | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 成本指标 | 贫困幼儿资助的成本 | 贫困幼儿资助的人均成本 | ≤1000元/人/年 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 发放贫困幼儿资助县配套资金，减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 社会效益指标 | 提高幼儿园入园率 | 提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数，提升幼儿学生培养成材情况 | 较上年进一步提高 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 可持续影响指标 | 贫困幼儿资助资金发挥年限 | 贫困幼儿资助县配套的可持续影响时间 | 1年 | 昌黎县教育局  昌黎县财政局  关于印发《昌黎县学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知昌教 [2018]148 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 用于幼儿园保安工资发放 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360013昌黎县幼儿园 | | | | | | | 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

昌黎县幼儿园上年末固定资产金额为815.99万元（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

| 360013昌黎县幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 815.99 |
| 1、房屋（平方米） | 7229 | 815.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2020 | 228.01 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、河北昌黎第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360014河北昌黎第一中学 | | 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 | 4910.38 | 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 | 670.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 5820.74 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5580.38 | 本年支出合计 | 5820.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 240.36 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5820.74 | 支出总计 | 5820.74 |

单位预算收入总表

| 360014河北昌黎第一中学 | | | | | 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 | 5820.74 | 5580.38 | 4910.38 | 670.00 |  |  |  |  |  | 240.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5820.74 | 5580.38 | 4910.38 | 670.00 |  |  |  |  |  | 240.36 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5820.74 | 5580.38 | 4910.38 | 670.00 |  |  |  |  |  | 240.36 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5820.74 | 5580.38 | 4910.38 | 670.00 |  |  |  |  |  | 240.36 |

单位预算支出总表

| 360014河北昌黎第一中学 | | | 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 | 5820.74 | 4638.43 | 1182.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5820.74 | 4638.43 | 1182.31 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5820.74 | 4638.43 | 1182.31 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5820.74 | 4638.43 | 1182.31 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014河北昌黎第一中学 | | | 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 | 4910.38 | 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 | 5150.74 | 5150.74 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4910.38 | 本年支出合计 | 5150.74 | 5150.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 240.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 240.36 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5150.74 | 支出总计 | 5150.74 | 5150.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014河北昌黎第一中学 | | | 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 | 5150.74 | 4121.18 | 1029.56 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5150.74 | 4121.18 | 1029.56 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5150.74 | 4121.18 | 1029.56 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5150.74 | 4121.18 | 1029.56 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014河北昌黎第一中学 | | | 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 | 4121.18 | 4094.00 | 27.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3872.23 | 3872.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1540.61 | 1540.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152.95 | 152.95 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1199.04 | 1199.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 464.47 | 464.47 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.26 | 33.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 212.20 | 212.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.96 | 36.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 232.74 | 232.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 27.18 |  | 27.18 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 27.18 |  | 27.18 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.77 | 221.77 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 215.32 | 215.32 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 6.45 | 6.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360014河北昌黎第一中学 | | | 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

| 360014河北昌黎第一中学 | | | 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

| 360014河北昌黎第一中学 | | | 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。

河北昌黎第一中学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，现将河北昌黎第一中学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：**

我单位系隶属于昌黎县教育体育局管理的事业单位，主要负责高中教育教学工作，完成高中学生的学历教育，使学生品德高尚、基础扎实、素质全面、特长突出、具有创新能力、实践能力和终身学习能力的优秀高中毕业生。建设高质量、现代化的省级示范高中，促进基础教育发展，办人民满意的学校。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北昌黎第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入5820.74万元，其中：一般公共预算收入4910.38万元，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670.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余240.36万元。

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，反映河北昌黎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5820.74万元，其中基本支出4638.43万元，包括人员经费4094.00万元和日常公用经费544.43万元；项目支出1182.31万元，主要为下达结转的转移支付资金中央和省改善办学条件专款618.36万元、普通高中生均公用经费及民生类县配套411.2万元、专户资金类项目152.7545万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5820.74万元，较2024年预算增加51.33万元，其中：基本支出减少28.87万元，主要为人员经费减少。项目支出增加80.19万元，主要为下达结转的转移支付资金中央和省改善办学条件专款。

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544.43万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、昌黎一中公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002152100025 | | 项目名称 | 昌黎一中公办普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 364.20 | 其中：财政 资金 | 364.20 | 其他资金 |  |
| 补充学校经费不足，改善学校办学条件，提高教学质量。 | | | | | |
| 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.改善普通高中的办学条件及用于日常支出，达到提高办学条件提高教学质量的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生人数 | 学校学生人数 | ≥3642人 | 学生人数 |
| 质量指标 | 维修工程及采购物品质量合格率 | 维修工程及采购物品质量合格数占购置总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 单位水电费邮电费维修费等各项经费及时支付金额占经费总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 普通高中生均经费标准 | 1000元/人/年 | 补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 预算 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高六中的办学条件和教学质量 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 绿色环保，节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 国家标准 |
| 可持续影响指标 | 普通高中生均公用经费的可持续影响 | 改善教育教学环境，提高我校可持续发展的能力的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 六中学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**2、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810006E | | 项目名称 | 高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | ≥85人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、高中助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810005T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 高中助学金 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥758人 | 根据冀财教[2024]103号《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》 |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 根据冀财教[2024]103号《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》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 根据冀财教[2024]103号《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》 |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤3500元/人/年 | 根据冀财教[2024]103号《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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106517 | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 学校设施和设备维修，改善高中学校办学条件 | | | | | |
| 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.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥3589人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028106569 | | 项目名称 | 冀财教【2023】152号关于提前下达2024年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 用于2024年普通高中学校三免资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | ≥76人 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥99% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | 2800元/生.年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**6、冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810650K | | 项目名称 | 冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.00 | 其中：财政 资金 | 141.00 | 其他资金 |  |
| 校舍维修及办公设备购置 | | | | | |
| 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.改善普通高中的办学条件 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥3589人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610006H | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.50 | 其中：财政 资金 | 149.50 | 其他资金 |  |
| 改善公办普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥3642人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100099 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度，保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥758人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002166100075 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.50 | 其中：财政 资金 | 50.50 | 其他资金 |  |
| 改善公办普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥3642人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810008M | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费 | | |
| 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 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度，保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 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.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 85人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**11、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100072 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度，保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥758人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**12、教学能力提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002166100023 | | 项目名称 | 教学能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 提升教师教学能力，提高学校教学成绩。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 70% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升教师教学能力、促进学校快速发展 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 受益的高中教育学生人数 | ≥3642人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教师受益率 | 受益教师占全校教师总人数的比率 | ≥20% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 该项目完成时间 | 2025年12月底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 教学能力提升投入资金 | ≤47万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大力发展高中教育活动 | 整合教育资源，提升教学能力，促进学校健康发展 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**13、教学设备更新项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610001F | | 项目名称 | 教学设备更新项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.75 | 其中：财政 资金 | 30.75 | 其他资金 |  |
| 用于维修教学设备，提高学校教学成绩 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.设备及时维护更新、保证教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 资金投入 | 教学设备更新投入资金 | ≤30.76万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 受益学生人数 | 享受高中教育学生人数 | ≥3642人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 设备更新项目完成时间 | 2025年12月前完工 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备更新率 | 更新设备占总设备的比率 | ≥5% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大力发展高中教育活动 | 整合教育资源，更新教学设备，促进学校健康发展 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**14、毓秀园提升改造、文化石项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610003N | | 项目名称 | 毓秀园提升改造、文化石项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 改造基础设施，发挥环境育人功能，促进教学成绩提高 。 | | | | | |
| 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.通过对基础设施的改造，为学生提供更好的学习环境，促进学校教学成绩提高 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 享受本校高中教育学生人数 | ≥3642人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教师受益率 | 受益教师占全校教师总人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程的完成时间 | 2025年12月底前完工 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 毓秀园提升改造资金 | ≤65万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入 | 景观石购置所需资金 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 按照预算指标完成 | 改善教育教学环境，提高我校可持续发展的能力的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360014河北昌黎第一中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |  | 107.25 |
| 河北昌黎第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 107.25 | 107.25 |  |  |  |  |  | 107.25 |
| 昌黎一中公办普通高中生均公用经费 | 364.20 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1500 | 0.04 | 59.25 | 59.25 |  |  |  |  |  | 59.25 |
| 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | 50.50 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 1200 | 0.04 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  | 48.00 |

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

河北昌黎第一中学上年末固定资产金额为689.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为203.08万元，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河北昌黎第一中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 689.37 |
| 1、房屋（平方米） | 3516.80 | 511.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3516.80 | 511.04 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 178.33 |
| 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。

七、昌黎县教育和体育局电教站收支预算

单位预算收支总表

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | | 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 | 184.25 | 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 | 184.25 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 184.25 | 本年支出合计 | 184.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 184.25 | 支出总计 | 184.25 |

单位预算收入总表

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | | | | | 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 | 184.25 | 184.25 | 184.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 184.25 | 184.25 | 184.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 184.25 | 184.25 | 184.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 184.25 | 184.25 | 184.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | | | 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 | 184.25 | 184.25 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 184.25 | 184.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 184.25 | 184.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 184.25 | 184.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | | | 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 | 184.25 | 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 | 184.25 | 184.25 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 184.25 | 本年支出合计 | 184.25 | 184.25 |  |  |
| 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 | 184.25 | 支出总计 | 184.25 | 184.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | | | 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 | 184.25 | 184.25 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 184.25 | 184.25 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 184.25 | 184.25 |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 184.25 | 184.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | | | 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 | 184.25 | 180.19 | 4.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 177.37 | 177.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.71 | 87.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.29 | 7.29 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 38.06 | 38.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.69 | 21.69 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.73 | 9.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.85 | 10.85 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.06 |  | 4.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.82 | 2.82 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 2.82 | 2.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | | | 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昌黎县教育和体育局电教站 | | | 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昌黎县教育和体育局电教站 | | | 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。

昌黎县教育和体育局电教站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，现将昌黎县教育和体育局电教站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：**

为电化教学提供服务。负责全县中小学实验仪器，电教器材，信息技术设备、图书的配备；负责全县中小学专业室建设；负责全县中小学实验教学，电化教学，信息技术教育的管理、检查、指导和督导工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县教育和体育局电教站 | 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184.25万元，其中：一般公共预算收入184.25万元，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，反映昌黎县教育和体育局电教站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算184.25万元，其中基本支出184.25万元，包括人员经费180.19万元和日常公用经费4.06万元；项目支出0.00万元，主要为2025年未安排项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排184.25万元，较2024年预算减少1.55万元，其中：基本支出减少1.55万元，主要为人员变动导致基本支出变动。项目支出增加0.00万元，主要为2025年未安排项目支出。

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4.06万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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

昌黎县教育和体育局电教站上年末固定资产金额为43.08万元（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

| 360015昌黎县教育和体育局电教站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 43.08 |
| 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 | 65 | 43.08 |

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、昌黎县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360017昌黎县教师发展中心 | | 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 | 891.84 | 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 | 891.84 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 891.84 | 本年支出合计 | 891.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 891.84 | 支出总计 | 891.84 |

单位预算收入总表

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | | | 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 | 891.84 | 891.84 | 891.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 891.84 | 891.84 | 891.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 841.84 | 841.84 | 841.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 841.84 | 841.84 | 841.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | 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 | 891.84 | 841.84 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 891.84 | 841.84 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 841.84 | 841.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 841.84 | 841.84 |  |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | 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 | 891.84 | 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 | 891.84 | 891.84 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 891.84 | 本年支出合计 | 891.84 | 891.84 |  |  |
| 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 | 891.84 | 支出总计 | 891.84 | 891.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | 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 | 891.84 | 841.84 | 50.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 891.84 | 841.84 | 50.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 841.84 | 841.84 |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 841.84 | 841.84 |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | 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 | 841.84 | 836.53 | 5.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 765.57 | 765.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 387.78 | 387.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.78 | 33.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 166.36 | 166.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.98 | 85.98 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.04 | 39.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 45.49 | 45.49 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.31 |  | 5.31 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 5.31 |  | 5.31 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.96 | 70.96 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 66.00 | 66.00 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 4.96 | 4.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | 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

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | 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

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | 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。

昌黎县教师发展中心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，现将昌黎县教师发展中心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：**

昌黎县教师发展中心是一所集教研、科研于一体的培训机构，；隶属于昌黎县教育和体育局。设有小幼研训部、中学研训部、教科研部、培训部、艺体综合部等部门。是全额拨款事业单位。每年为中小学教师进行培训，包括新入职教师、骨干教师、中层干部、校长等。教研员下乡听课、评课，为教师进行指导。期中、期末出试卷，组织考试、判卷、排名等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县教师发展中心 | 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891.84万元，其中：一般公共预算收入891.84万元，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，反映昌黎县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891.84万元，其中基本支出841.84万元，包括人员经费836.53万元和日常公用经费5.31万元；项目支出50.00万元，主要为我单位的项目支出主要用于我县中小学教师的培训费，以及我单位的办公、水电、差旅等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排891.84万元，较2024年预算减少57.37万元，其中：基本支出减少57.37万元，主要为2024年我单位有6名教师退休，所以2025年基本支出预算减少。项目支出增加0.00万元，主要为2025年项目支出预算和2024年相同。

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5.31万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、教育附加安排的教师培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002158100027 | | 项目名称 | 教育附加安排的教师培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 开展新入职教师培训、中小学教师全员远程培训。教研员下乡听、评课的差旅费支出等 | | | | | |
| 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.通过开展培训、下乡听、评课等，提高中小学教师的业务水平。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 教师培训费的成本 | 教师培训费的人均成本 | ≤50元/人 | 历史经验 |
| 时效指标 | 教师培训及时率 | 按时完成培训的教师人数占教师人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占参加人数的比率 | ≥99% | 历史经验 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人数 | ≥5000人 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高全县教师教学水平 | 开展全县中小学教师培训、新入职教师培训、校长培训，提高教学水平 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约能耗 | 节约水、电灯资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训教师的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360017昌黎县教师发展中心 | | | | | | | 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

昌黎县教师发展中心上年末固定资产金额为781.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.72万元，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昌黎县教师发展中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 781.82 |
| 1、房屋（平方米） | 4685.72 | 559.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1994.81 | 403.92 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 200 | 222.26 |

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。

九、昌黎开放大学收支预算

单位预算收支总表

| 360018昌黎开放大学 | | 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 | 451.27 | 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 | 397.96 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 849.23 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 849.23 | 本年支出合计 | 849.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 849.23 | 支出总计 | 849.23 |

单位预算收入总表

| 360018昌黎开放大学 | | | | | 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 | 849.23 | 849.23 | 451.27 | 397.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 849.23 | 849.23 | 451.27 | 397.96 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20505 | 广播电视教育 | 845.23 | 845.23 | 447.27 | 397.96 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050501 | 广播电视学校 | 845.23 | 845.23 | 447.27 | 397.96 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018昌黎开放大学 | | | 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 | 849.23 | 845.23 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 849.23 | 845.23 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20505 | 广播电视教育 | 845.23 | 845.23 |  |  |  |  |
| 6 | 2050501 | 广播电视学校 | 845.23 | 845.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018昌黎开放大学 | | | 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 | 451.27 | 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 | 451.27 | 451.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 451.27 | 本年支出合计 | 451.27 | 451.27 |  |  |
| 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 | 451.27 | 支出总计 | 451.27 | 451.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018昌黎开放大学 | | | 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 | 451.27 | 447.27 | 4.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 451.27 | 447.27 | 4.00 |
| 3 | 20504 | 成人教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20505 | 广播电视教育 | 447.27 | 447.27 |  |
| 6 | 2050501 | 广播电视学校 | 447.27 | 447.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018昌黎开放大学 | | | 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 | 447.27 | 444.21 | 3.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.56 | 416.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.38 | 212.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.01 | 18.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 91.29 | 91.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.50 | 45.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.11 | 22.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.25 | 23.25 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.06 |  | 3.06 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.65 | 27.65 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 26.66 | 26.66 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.99 | 0.99 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360018昌黎开放大学 | | | 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

| 360018昌黎开放大学 | | | 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

| 360018昌黎开放大学 | | | 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。

昌黎开放大学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，现将昌黎开放大学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：**

昌黎开放大学为昌黎县境内唯一一所成人中等专业学校，隶属于秦皇岛开放大学，依托国家开放大学，承担着为昌黎县全县人民提供中、高等学历教育的职责，同时承担全县范围内社区教育及老年教育的任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎开放大学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入849.23万元，其中：一般公共预算收入451.27万元，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397.96万元，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，反映昌黎开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算849.23万元，其中基本支出845.23万元，包括人员经费444.21万元和日常公用经费401.02万元；项目支出4.00万元，主要为成人教育经费项目4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排849.23万元，较2024年预算增加90.38万元，其中：基本支出增加91.38万元，主要为正常晋级调整工资，人员经费增加5.24万元；2025年在校生人数增加，日常公用经费增加86.14万元。项目支出减少1.00万元，主要为成人教育经费项目减少1.00万元。

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401.02万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，社区教育活动的开展，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥4万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政[2006]32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360018昌黎开放大学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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

昌黎开放大学上年末固定资产金额为760.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.00万元，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

| 360018昌黎开放大学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 760.28 |
| 1、房屋（平方米） | 2556.87 | 503.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 695 | 143.92 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 27.10 |
| 4、其他固定资产 | 2877 | 229.47 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、河北省昌黎汇文二中收支预算

单位预算收支总表

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | 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 | 5252.33 | 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 | 620.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 6073.77 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5872.33 | 本年支出合计 | 6073.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 201.45 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6073.77 | 支出总计 | 6073.77 |

单位预算收入总表

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | | | 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 | 6073.77 | 5872.33 | 5252.33 | 620.00 |  |  |  |  |  | 201.45 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6073.77 | 5872.33 | 5252.33 | 620.00 |  |  |  |  |  | 201.45 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6073.77 | 5872.33 | 5252.33 | 620.00 |  |  |  |  |  | 201.45 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6073.77 | 5872.33 | 5252.33 | 620.00 |  |  |  |  |  | 201.45 |

单位预算支出总表

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | 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 | 6073.77 | 5228.33 | 845.45 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6073.77 | 5228.33 | 845.45 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6073.77 | 5228.33 | 845.45 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6073.77 | 5228.33 | 845.45 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | 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 | 5252.33 | 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 | 5453.77 | 5453.77 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5252.33 | 本年支出合计 | 5453.77 | 5453.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 201.45 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 201.45 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5453.77 | 支出总计 | 5453.77 | 5453.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | 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 | 5453.77 | 4608.33 | 845.45 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5453.77 | 4608.33 | 845.45 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5453.77 | 4608.33 | 845.45 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5453.77 | 4608.33 | 845.45 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | 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 | 4608.33 | 4366.20 | 242.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4106.48 | 4106.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1651.64 | 1651.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.60 | 145.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1343.51 | 1343.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 456.79 | 456.79 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.11 | 31.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 206.89 | 206.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.05 | 39.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 231.90 | 231.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 242.13 |  | 242.13 |
| 12 | 30213 | 维修(护)费 | 214.00 |  | 214.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 25.56 |  | 25.56 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 2.57 |  | 2.57 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 259.72 | 259.72 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 244.87 | 244.87 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 14.85 | 14.85 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | 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

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | 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

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | 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。

河北省昌黎汇文二中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，现将河北省昌黎汇文二中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：**

我校的职责是组织高中的教育教学活动。内设行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、艺术部、后勤、团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省昌黎汇文二中 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6073.77万元，其中：一般公共预算收入5252.33万元，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620.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余201.45万元。

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，反映河北省昌黎汇文二中年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6073.77万元，其中基本支出5228.33万元，包括人员经费4366.20万元和日常公用经费862.13万元；项目支出845.45万元，主要为省级、中央下达的改善办学条件资金400.45万元，生均公用经费266万元，其余179万元为国家助学金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6073.77万元，较2024年预算减少244.08万元，其中：基本支出减少315.68万元，主要为一方面压缩预算，另一方面人员退休较多，人员经费减少。项目支出增加71.60万元，主要为结转201.45万元项目资金。

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862.13万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810006E | | 项目名称 | 高中建档立卡贫困学生免学费、免书费、免住宿费县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 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.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 587人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | 100% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | 2800元/生.年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**2、高中助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810005T | | 项目名称 | 高中助学金县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥587人 | 冀财教〔2024〕103号《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》 |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 冀财教〔2024〕103号《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》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 冀财教〔2024〕103号《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》 |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤3500元/人/年 | 冀财教〔2024〕103号《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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步提高升学率 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**3、汇文二中公办普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215210003Q | | 项目名称 | 汇文二中公办普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.00 | 其中：财政 资金 | 266.00 | 其他资金 |  |
| 改善普通高中的办学条件及用于日常支出，达到提高办学条件提高教学质量的效果 | | | | | |
| 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.改善普通高中的办学条件及用于日常支出，达到提高办学条件提高教学质量的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生人数 | 学校学生人数 | ≥2660人 | 在籍学生人数 |
| 质量指标 | 维修工程及采购物品质量合格率 | 维修工程及采购物品质量合格数占购置总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 单位水电费邮电费维修费等各项经费及时支付金额占经费总数的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均经费标准 | 普通高中生均经费标准 | 1000元/人/年 | 生均经费补助标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 预算 |
| 社会效益指标 | 提高教学质量 | 提高办学条件和教学质量 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 绿色环保，节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 国家标准 |
| 可持续影响指标 | 普通高中生均公用经费的可持续影响 | 改善教育教学环境，提高我校可持续发展的能力的可持续影响时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**4、冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810650K | | 项目名称 | 冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.45 | 其中：财政 资金 | 160.45 | 其他资金 |  |
| 改善公办普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥2771人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216610006H | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.50 | 其中：财政 资金 | 149.50 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥2660人 | 在籍学生人数 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100099 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--普通高中国家助学金 | | |
| 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 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度，保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧。 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥587人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | 2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002166100075 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.50 | 其中：财政 资金 | 50.50 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥2660人 | 在籍学生人数 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214810008M | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--免学费 | | |
| 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 |  |
| 保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 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.保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受“三免”学生人数 | 普通高中学校享受“三免”学生人数 | 121人 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 经相关部门审核认定后，对符合条件的学生免除相关费用 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 实际发放到位数与应到位数的比 | ≥95% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 高中建档立卡学生“三免”标准 | 免学费、免住宿费、免教科书费，其中学费2000元/生/年；住宿费500元/生/年；教科书费300元/生/年. | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善高中原建档立卡等家庭经济困难学生负担 | 通过“三免”政策实施，减轻建档立卡家庭经济负担 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业的可持续影响 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002148100072 | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |
| 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.建立健全普通高中国家助学金制度保障普通高中家庭经济困难学生上学费用，切实减轻家庭经济负担，解决困难学子上学的后顾之忧 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中享受国家助学金学生人数 | 享受普通高中助学金秋季学生人数 | ≥587人 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 质量指标 | 普通高中国家助学金资助比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥16% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 高中助学金资金及时支付数占普通高中国家助学金的比例 | ≥90% | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 成本指标 | 高中助学金发放人均标准 | 国家标准分为一档、二挡、三档，一档2500元/生/年；二档2000元/生/年；三档1500元/生/年. | ≤2500元/人/年 | 《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教〔2017〕72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 减轻贫困家庭学生学业经济压力 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 对符合条件贫困学生进行资助，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普通高中国家助学金的可持续影响 | 资助学生完成学业工作的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**10、冀财教【2024】57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绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107620 | | 项目名称 | 冀财教【2024】57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 | | |
| 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 |  |
| 改善公办普通高中办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善公办普通高中办学条件 | | | | | |

| 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 | 受益学生人数 | 本年享受本校高中教育学生人数 | ≥2660人 | 昌财支纪[2022]1号文件 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 及时拨付资金占预算资金的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 改革学生覆盖率 | 参加教学改革学生占本校总学生人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、冀财教【2024】66号关于下达2024年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107576 | | 项目名称 | 冀财教【2024】66号关于下达2024年学生资助中央补助经费预算的通知-免学费资金 | | |
| 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 |  |
| 减轻贫困生的经济负担，确保顺利完成学业。 | | | | | |
| 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.减轻困难家庭经济负担，确保贫困家庭学生顺利完成高中学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | | | | | |

| 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 | 享受免学费学生人数 | 普通高中学校享受免学费学生人数 | ≥112人次 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 质量指标 | 高中建档立卡学生免学费标准 | 免学费，学费2000元/生/年 | ≤2800元/生/年 | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 高中免学费资金及时支付的比例 | ≥90% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中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 | 普通高中免学费比例 | 享受资助的人数占普通高中具有正式注册学籍在校生人数的比率 | ≥18% | 《河北省教育厅等五部门关于印发河北省普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保贫困学生顺利完成学业 | 确保贫困家庭学生顺利完成高中学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻困难家庭经济负担 | 对符合条件贫困学生进行资助，减轻困难家庭经济负担 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 帮助高中建档立卡贫困学生完成学业 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的收益对象占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360019河北省昌黎汇文二中 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 960.45 | 560.00 |  |  | 200.00 |  | 200.45 | 960.45 |
| 河北省昌黎汇文二中小计 |  |  |  |  |  |  | 960.45 | 560.00 |  |  | 200.00 |  | 200.45 | 960.45 |
| 冀财教【2023】155号关于提前下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 160.45 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 160.45 | 160.45 |  |  |  |  |  | 160.45 | 160.45 |
| 冀财教【2024】57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 | 40.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 834.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 834.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  | 214.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 834.00 | 高中教育服务 | C02030200 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |
| 汇文二中公办普通高中生均公用经费 | 266.00 | 木制床类 | A05010104 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 汇文二中公办普通高中生均公用经费 | 266.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | 149.50 | 木制床类 | A05010104 | 万元 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件 | 149.50 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 49.50 | 49.50 | 49.50 |  |  |  |  |  | 49.50 |
| 冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知--改善办学条件 | 50.50 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 50.50 | 50.50 | 50.50 |  |  |  |  |  | 50.50 |

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

河北省昌黎汇文二中上年末固定资产金额为9237.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为110.00万元，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

| 360019河北省昌黎汇文二中 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9237.92 |
| 1、房屋（平方米） | 40523.16 | 4069.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2021 | 16.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 11003694 | 5144.32 |

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。

十一、昌黎县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | 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 | 4435.52 | 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 | 90.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4801.02 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4525.52 | 本年支出合计 | 4801.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 275.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4801.02 | 支出总计 | 4801.02 |

单位预算收入总表

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | | | 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 | 4801.02 | 4525.52 | 4435.52 | 90.00 |  |  |  |  |  | 275.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4801.02 | 4525.52 | 4435.52 | 90.00 |  |  |  |  |  | 275.49 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4536.35 | 4260.86 | 4170.86 | 90.00 |  |  |  |  |  | 275.49 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4536.35 | 4260.86 | 4170.86 | 90.00 |  |  |  |  |  | 275.49 |
| 5 | 20504 | 成人教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 260.67 | 260.67 | 260.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 260.67 | 260.67 | 260.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | 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 | 4801.02 | 3177.67 | 1623.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4801.02 | 3177.67 | 1623.35 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4536.35 | 3177.67 | 1358.68 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4536.35 | 3177.67 | 1358.68 |  |  |  |
| 5 | 20504 | 成人教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 260.67 |  | 260.67 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 260.67 |  | 260.67 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | 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 | 4435.52 | 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 | 4711.02 | 4711.02 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4435.52 | 本年支出合计 | 4711.02 | 4711.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 275.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 275.49 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4711.02 | 支出总计 | 4711.02 | 4711.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | 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 | 4711.02 | 3087.67 | 1623.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4711.02 | 3087.67 | 1623.35 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4446.35 | 3087.67 | 1358.68 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4446.35 | 3087.67 | 1358.68 |
| 5 | 20504 | 成人教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 260.67 |  | 260.67 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 260.67 |  | 260.67 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | 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 | 3087.67 | 3061.79 | 25.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2906.29 | 2906.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1392.75 | 1392.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 230.86 | 230.86 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 617.42 | 617.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.60 | 305.60 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.58 | 18.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 151.06 | 151.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.51 | 34.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 154.80 | 154.80 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 0.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.88 |  | 25.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 20.88 |  | 20.88 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.50 | 155.50 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 142.89 | 142.89 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 12.60 | 12.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | 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

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | 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

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | 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。

昌黎县职业技术教育中心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，现将昌黎县职业技术教育中心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：**

我校是1993年经秦皇岛教育局批准建立的中等职业学校，坐落于昌黎县城东张官庄村。学校独立使用校园占地面积9.51万平方米，开设计算机应用、旅游服务与管理、汽车运用与维修、焊接技术、数控技术、幼儿保育、工业机器人、市场营销、建筑工程施工、会计事务10个专业，其中数控技术、计算机应用、旅游服务与管理、汽修运用与维修、幼儿保育为省级骨干专业。

学校全面贯彻党和国家职业教育方针政策，落实立德树人根本任务，坚持文化与技能齐抓，就业与升学并重，健全德技并修、工学结合的育人机制，深化产教融合、校企合作，持续教学诊断与改进，优化人才培养模式，加快提质培优建设，不断提高学校办学内涵。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入4801.02万元，其中：一般公共预算收入4435.52万元，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90.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余275.49万元。

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，反映昌黎县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4801.02万元，其中基本支出3177.67万元，包括人员经费3061.79万元和日常公用经费115.88万元；项目支出1623.35万元，主要为办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、助学金、办公设备购置费、专用设备购置费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4801.02万元，较2024年预算减少108.19万元，其中：基本支出减少44.99万元，主要为人员经费较上年减少。项目支出减少63.20万元，主要为免学费资金和质量提升专款较上年减少。

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115.88万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 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 |  |
| 用于社区活动支出，提高县城人口文化水平。 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810671Y | | 项目名称 | 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.36 | 其中：财政 资金 | 72.36 | 其他资金 |  |
| 主要用于中等职业学校改善办学条件，发展特色专业，提升办学水平。 | | | | | |
| 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.培养技术型人才，发展特色专业，改善实训条件。 | | | | | |

| 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 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810670B | | 项目名称 | 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.06 | 其中：财政 资金 | 170.06 | 其他资金 |  |
| 主要用于中等职业学校改善办学条件，发展特色专业。 | | | | | |
| 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.改善中等职业学校办学条件，培养技术型人才，发展特色专业，完善实训设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810702Q | | 项目名称 | 冀财教【2023】171号关于提前下达2024年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.07 | 其中：财政 资金 | 23.07 | 其他资金 |  |
| 主要用于中等职业学校我综合实力，保证正常运转。 | | | | | |
| 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.提升职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展。  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥2260人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套持续发挥年限 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥80% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002149100064 | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放国家助学金资助 | | | | | |
| 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.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。  2.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金县配套的人数 | ≥350人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年减轻 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910005G | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 288.00 | 其中：财政 资金 | 288.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费资金 | | | | | |
| 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.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费  2.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平 | | | | | |

| 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 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套免学费人数 | ≥2300人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216210002C | | 项目名称 | 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校改善办学条件，提升办学水平。 | | | | | |
| 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.培养技术型人才，发展特色专业，购置旅游专业教学设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 较上年增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00216210001Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校我改善办学条件，提升办学水平。 | | | | | |
| 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.培养技术型人才，发展特色专业，购置旅游专业教学设备。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力达到最大的经济效益 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 较上年增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源，降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215410002G | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--建档立卡资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校建档立卡学生资助 | | | | | |
| 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.发放2024年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。  2.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥10人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | ≤650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910007P | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.00 | 其中：财政 资金 | 99.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校（学生资助）免学费资金。 | | | | | |
| 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.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费  2.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平 | | | | | |

| 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 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套免学费人数 | ≥2500人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 生态效益指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**11、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002153100042 | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--生均公用经费奖补 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校保运转，提升办学水平。 | | | | | |
| 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.补充学校运转缺口，保证学校正常运转  2.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | | | | | |

| 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 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥2500人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | ≤1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**12、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910008B | | 项目名称 | 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年中等职业学校发放学生国家助学金 | | | | | |
| 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.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。  2.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金县配套的人数 | ≥350人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年减轻 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**13、冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810755Y | | 项目名称 | 冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于中等职业学校改善办学条件，发展特色专业。 | | | | | |
| 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.主改善中等职业学校办学条件，培养技术型人才，发展特色专业，完善实训设备。要用于 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发展特色专业个数 | 改善发展的特色专业个数 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备质量验收合格率 | 购置教学设备质量验收合格率 | ≥99% | 行业标准 |
| 时效指标 | 预算资金完成及时率 | 所需预算资金按时完成的效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会输出劳动力 | 培养有用型人才，增加社会经济效益最大化 | 进一步增加 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过发展特色专业，改善教育教学条件 | 进一步改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源降低能耗 | 节约资源，降低能耗 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学业务工作可持续性 | 保障教学业务工作的有序运转的可持续性发展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 满意人数占调查人员数的满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.67 | 其中：财政 资金 | 260.67 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤270万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**15、中等职业学校（学生资助）免学费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002149100012 | | 项目名称 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.00 | 其中：财政 资金 | 107.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付中等职业学校改善办学条件，提升办学水平资金 | | | | | |
| 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.落实国家中等职业教育资助政策，按中等职业学校符合条件的在校生人数拨付免学费  2.改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平 | | | | | |

| 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 | 免学费人数 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套免学费人数 | ≥2500人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助补助资金覆盖率 | 学生资助补助资金受益人数占中职学生人数的比例 | ≥100% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 免学费补助资金落实及时率 | 及时落实的资金数占应落实资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职免学费补助标准 | 中等职业学校免学费国家及省级标准 | 2000元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困家庭经济压力 | 减少经济困难家庭用于教育的支出 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障贫困家庭学生完成学业 | 保障贫困家庭学生完成学业、提升学校办学水平 | 较上年进一步保障 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 中等职业学校（学生资助）免学费县配套对中等职业教育发展水平的可持续影响 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生的满意度 | 中职学生满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**16、中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002153100017 | | 项目名称 | 中等职业学校（学生资助）生均公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，提高中等职业学校办学水平和综合发展。 | | | | | |
| 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.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥2500人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**17、中等职业学校国家助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214910002M | | 项目名称 | 中等职业学校国家助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 2025年中等职业学校享受国家助学金的学生助学金。 | | | | | |
| 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.为符合享受国家助学金条件的学生发放助学金，落实国家中等职业教育资助政策。  2.通过2025年中等职业学校发放国家助学金资助，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金人数 | 享受中等职业学校国家助学金县配套的人数 | ≥350人 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 质量指标 | 学生资助准确率 | 实际资助学生人数占符合资助条件学生总数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 时效指标 | 助学金补助资金发放及时率 | 及时发放的资金数占应发放资金数的比率 | ≥90% | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 成本指标 | 中职国家助学金拨款标准 | 中等职业学校助学金国家及省级标准 | ≤3500元/人/年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 2024年中等职业学校发放国家助学金，减轻中职学生家庭的教育经济负担 | 较上年进一步减轻 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 提高中职学生受教育水平 | 保障家庭困难学生完成学业、提高受教育水平 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校国家助学金县配套 | 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，落实国家中等职业教育资助政策的可持续时间 | 1年 | 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中职学生及家长的满意度 | 中职学生及家长满意人数占全部调查人数的比率 | ≥80% | 历史经验 |

**18、中等职业学校建档立卡学生资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215410001W | | 项目名称 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障中等职业教育学校建档立卡家庭学生顺利完成学业，落实国家关于中等职业教育资助政策。 | | | | | |
| 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.为建档立卡家庭学生免除住宿费及教课书费，落实国家中等职业教育资助政策。  2.发放2025年中等职业学校建档立卡学生资助，帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业。 | | | | | |

| 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 | 三免资助学生人数 | 三免资助学生人数 | ≥10人 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 质量指标 | “三免”覆盖率 | 实际减免人数占符合减免条件人数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 时限要求内支付的资助资金数占资金总数的比例 | ≥99% | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 免除教科书费和住宿费标准 | 教科书费300元每生每年，住宿费350元每生每年 | 650元/人/年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解贫困学生家庭经济压力 | 减少经济困难学生家庭用于教育的支出 | 较上年进一步减轻 | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 提高中等职业学校建档立卡学生就业率 | 帮助建档立卡家庭学生顺利完成中职学业，提高当期学生（含对口升学学生）就业率 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 中等职业学校建档立卡学生资助县配套的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时限 | 1年 | 《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意和较为满意占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 666.62 | 465.00 |  |  |  |  | 201.62 | 666.62 |
| 昌黎县职业技术教育中心小计 |  |  |  |  |  |  | 666.62 | 465.00 |  |  |  |  | 201.62 | 666.62 |
| 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | 72.36 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 1 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  | 6.56 | 6.56 |
| 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | 72.36 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | 170.06 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 12 | 13.34 | 160.06 |  |  |  |  |  | 160.06 | 160.06 |
| 冀财教【2023】126号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | 170.06 | 支撑软件 | A08060302 | 套 | 400 | 0.03 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 冀财教【2024】63号关于下达2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知 | 10.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | 288.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 14 | 5.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知--中等职业教育免学费 | 288.00 | 中等专业教育服务 | C02030300 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育“达标”工程 | 60.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 4 | 15.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | 200.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 12 | 13.37 | 160.38 | 160.38 |  |  |  |  |  | 160.38 |
| 冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知--中等职业教育质量提升工程 | 200.00 | 其他非专利技术 | A08020199 | 套 | 8 | 4.95 | 39.62 | 39.62 |  |  |  |  |  | 39.62 |
| 冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知--免学费 | 99.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |

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

昌黎县职业技术教育中心上年末固定资产金额为11150.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为370.00万元，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

| 360020昌黎县职业技术教育中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 11150.68 |
| 1、房屋（平方米） | 40490.99 | 5041.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 22957.43 | 2704.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 460.44 |
| 4、其他固定资产 | 9613 | 5636.61 |

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。

十二、昌黎县教育和体育局集中支付中心收支预算

单位预算收支总表

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | 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 |  | 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 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | 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

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | 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

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | 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。

昌黎县教育和体育局集中支付中心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，现将昌黎县教育和体育局集中支付中心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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县教育和体育局集中支付中心 | 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

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | | | | | | | 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

昌黎县教育和体育局集中支付中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360022昌黎县教育和体育局集中支付中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、昌黎县青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | 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 | 91.68 | 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 | 91.68 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 91.68 | 本年支出合计 | 91.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 91.68 | 支出总计 | 91.68 |

单位预算收入总表

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | | | 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 | 91.68 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.68 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 91.68 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 91.68 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | 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 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 91.68 | 91.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | 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 | 91.68 | 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 | 91.68 | 91.68 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 91.68 | 本年支出合计 | 91.68 | 91.68 |  |  |
| 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 | 91.68 | 支出总计 | 91.68 | 91.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | 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 | 91.68 | 91.68 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.68 | 91.68 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 91.68 | 91.68 |  |
| 4 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 91.68 | 91.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | 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 | 91.68 | 91.14 | 0.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 89.67 | 89.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.08 | 47.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.20 | 3.20 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 17.36 | 17.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.06 | 11.06 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.68 | 4.68 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.53 | 5.53 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.47 | 1.47 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 1.47 | 1.47 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | 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

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | 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

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | 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。

昌黎县青少年活动中心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，现将昌黎县青少年活动中心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：**

宣传贯彻执行党和国家的教育方针，法律法规，坚持依法执教，依法治学。开展校外学生的培训工作和教育教学改革。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县青少年活动中心 | 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91.68万元，其中：一般公共预算收入91.68万元，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，反映昌黎县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91.68万元，其中基本支出91.68万元，包括人员经费91.14万元和日常公用经费0.54万元；项目支出0.00万元，主要为2025年我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排91.68万元，较2024年预算增加0.99万元，其中：基本支出增加0.99万元，主要为正常人员工资变动。项目支出增加0.00万元，主要为2025年我单位无项目支出。

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0.54万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360036昌黎县青少年活动中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县青少年活动中心上年末固定资产金额为68.19万元（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

| 360036昌黎县青少年活动中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 68.19 |
| 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 | 451 | 68.19 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、昌黎县体育发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360037昌黎县体育发展中心 | | 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 | 83.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 69.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 83.64 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 69.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 152.64 | 本年支出合计 | 152.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 152.64 | 支出总计 | 152.64 |

单位预算收入总表

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | | | 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 | 152.64 | 152.64 | 152.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.64 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 83.64 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 83.64 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | 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 | 152.64 | 83.64 | 69.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 83.64 | 83.64 |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | 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 | 83.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 69.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 83.64 | 83.64 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 152.64 | 本年支出合计 | 152.64 | 83.64 | 69.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 152.64 | 支出总计 | 152.64 | 83.64 | 69.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | 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 | 83.64 | 83.64 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 83.64 | 83.64 |  |
| 3 | 20703 | 体育 | 83.64 | 83.64 |  |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 83.64 | 83.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | 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 | 83.64 | 81.90 | 1.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.77 | 75.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.16 | 35.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.01 | 3.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.82 | 15.82 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.83 | 8.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.22 | 4.22 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.41 | 4.41 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.72 | 3.72 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.74 |  | 1.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.12 | 6.12 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 6.12 | 6.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | 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 | 69.00 |  | 69.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 69.00 |  | 69.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | 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

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | 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。

昌黎县体育发展中心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，现将昌黎县体育发展中心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：**

昌黎县体育发展中心主要承担对全县体育事业的管理、监督、指导和体育活动的组织、训练。负责本县体育社团资格审批等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县体育发展中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入152.64万元，其中：一般公共预算收入83.64万元，基金预算收入69.00万元，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，反映昌黎县体育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152.64万元，其中基本支出83.64万元，包括人员经费81.90万元和日常公用经费1.74万元；项目支出69.00万元，主要为昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费40万元，冀财教【2024】151号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的预算。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排152.64万元，较2024年预算减少3.39万元，其中：基本支出减少0.39万元，主要为实有在职人数减少等人员变动引起的人员经费减少。项目支出减少3.00万元，主要为上级专款及县本级配套项目资金减少。

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1.74万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217110001A | | 项目名称 | 昌黎县体育场馆维护和全民健身活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用，确保体育场馆正常运行。 | | | | | |
| 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."及时支付体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用，确保体育场馆正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育场馆开放时间 | 2025年体育场馆开放的总天数 | ≥330天 | 工作安排 |
| 质量指标 | 购置器材质量合格率 | 合格器材数量占购置器材总数量的比率 | ≥99% | 工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 体育场馆维护和全民健身活动项目完成的时间 | 2025年12月31日 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 体育场馆维护所需水电费、人工费、维修费；举办体育活动经费、健身器材购置等各项费用总成本 | ≤25万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 提高全民身体素质 | 举办体育活动，提高全民身体素质 | 较上年提高 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 降低能耗，实现绿色办公 | 较上年降低 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 1年 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 满意群众占调查群众的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】151号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00230410007X | | 项目名称 | 冀财教【2024】151号关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 用于昌黎县全民健身支出，完善昌黎全民健身服务体系建设 | | | | | |
| 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."完善昌黎县全民健身服务体系建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办体育活动次数 | 全年举办体育活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 参加人数 | 全年参加体育活动人次 | ≥200人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 体育活动完成率 | 完成群众体育活动次数/计划完成次数 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付技术率 | 及时拨付资金/全部资金 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 组织群众体育活动成本 | ≤29万元 | 冀财规【2023】5号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动体育产业发展 | 带动体育产业发展 | 进一步带动 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众身体素质 | 提高群众身体素质 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续 | 业务工作可持续 | 1年 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 绿色办公，节能降耗 | 绿色办公，节能降耗 | 进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众占调查群众的比率 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360037昌黎县体育发展中心 | | | | | | | 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

昌黎县体育发展中心上年末固定资产金额为234.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.00万元，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

| 360037昌黎县体育发展中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 234.35 |
| 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 | 2 | 61.61 |
| 4、其他固定资产 | 3112 | 172.73 |

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。

十五、昌黎县第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360038昌黎县第三中学 | | 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 | 2782.58 | 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 | 2787.08 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2782.58 | 本年支出合计 | 2787.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2787.08 | 支出总计 | 2787.08 |

单位预算收入总表

| 360038昌黎县第三中学 | | | | | 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 | 2787.08 | 2782.58 | 2782.58 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2787.08 | 2782.58 | 2782.58 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2787.08 | 2782.58 | 2782.58 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2787.08 | 2782.58 | 2782.58 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |

单位预算支出总表

| 360038昌黎县第三中学 | | | 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 | 2787.08 | 2466.20 | 320.88 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2787.08 | 2466.20 | 320.88 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2787.08 | 2466.20 | 320.88 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2787.08 | 2466.20 | 320.88 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038昌黎县第三中学 | | | 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 | 2782.58 | 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 | 2787.08 | 2787.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2782.58 | 本年支出合计 | 2787.08 | 2787.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2787.08 | 支出总计 | 2787.08 | 2787.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038昌黎县第三中学 | | | 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 | 2787.08 | 2466.20 | 320.88 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2787.08 | 2466.20 | 320.88 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2787.08 | 2466.20 | 320.88 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2787.08 | 2466.20 | 320.88 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038昌黎县第三中学 | | | 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 | 2466.20 | 2450.36 | 15.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2215.53 | 2215.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1121.84 | 1121.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.65 | 90.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 484.67 | 484.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.87 | 241.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.31 | 2.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.44 | 115.44 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.88 | 31.88 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 123.86 | 123.86 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.84 |  | 15.84 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 15.84 |  | 15.84 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.83 | 234.83 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 21.17 | 21.17 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 208.79 | 208.79 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 4.87 | 4.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360038昌黎县第三中学 | | | 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

| 360038昌黎县第三中学 | | | 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

| 360038昌黎县第三中学 | | | 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。

昌黎县第三中学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，现将昌黎县第三中学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：**

我单位为全额拨款事业单位，主要负责所在地区中学义务教育工作，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量，为学生创造良好的学习环境。我校下设德育处、教务处、总务处、办公室等处室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县第三中学 | 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2787.08万元，其中：一般公共预算收入2782.58万元，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4.50万元。

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，反映昌黎县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2787.08万元，其中基本支出2466.20万元，包括人员经费2450.36万元和日常公用经费15.84万元；项目支出320.88万元，主要为公用经费、家庭经济困难学生生活补助及结转上年项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2787.08万元，较2024年预算减少166.68万元，其中：基本支出减少115.13万元，主要为退休人员增加，工资及保险支出减少。项目支出减少51.55万元，主要为结转结余减少。

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15.84万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 162.71 | 其中：财政 资金 | 162.71 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2316人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥184人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.64 | 其中：财政 资金 | 78.64 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2316人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥184人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥135人 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 用于支付2025年保安工资 | | | | | |
| 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.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 4人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**7、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.83 | 其中：财政 资金 | 29.83 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2316人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫苦而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥180人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360038昌黎县第三中学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县第三中学上年末固定资产金额为10484.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360038昌黎县第三中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10484.11 |
| 1、房屋（平方米） | 39304.94 | 9219.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2961 | 532.87 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2225 | 1264.22 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、昌黎县第四中学收支预算

单位预算收支总表

| 360039昌黎县第四中学 | | 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 | 2184.92 | 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 | 2288.18 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2184.92 | 本年支出合计 | 2288.18 |
| 33 | 上年结转结余 | 103.27 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2288.18 | 支出总计 | 2288.18 |

单位预算收入总表

| 360039昌黎县第四中学 | | | | | 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 | 2288.18 | 2184.92 | 2184.92 |  |  |  |  |  |  | 103.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2288.18 | 2184.92 | 2184.92 |  |  |  |  |  |  | 103.27 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2288.18 | 2184.92 | 2184.92 |  |  |  |  |  |  | 103.27 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2288.18 | 2184.92 | 2184.92 |  |  |  |  |  |  | 103.27 |

单位预算支出总表

| 360039昌黎县第四中学 | | | 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 | 2288.18 | 1936.33 | 351.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2288.18 | 1936.33 | 351.85 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2288.18 | 1936.33 | 351.85 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2288.18 | 1936.33 | 351.85 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360039昌黎县第四中学 | | | 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 | 2184.92 | 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 | 2288.18 | 2288.18 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2184.92 | 本年支出合计 | 2288.18 | 2288.18 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 103.27 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 103.27 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2288.18 | 支出总计 | 2288.18 | 2288.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360039昌黎县第四中学 | | | 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 | 2288.18 | 1936.33 | 351.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2288.18 | 1936.33 | 351.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2288.18 | 1936.33 | 351.85 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2288.18 | 1936.33 | 351.85 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360039昌黎县第四中学 | | | 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 | 1936.33 | 1923.01 | 13.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1855.47 | 1855.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 945.79 | 945.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.94 | 76.94 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 410.76 | 410.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.46 | 205.46 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.56 | 91.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.94 | 17.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 105.82 | 105.82 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.32 |  | 13.32 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 13.32 |  | 13.32 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.54 | 67.54 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 59.10 | 59.10 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 8.43 | 8.43 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360039昌黎县第四中学 | | | 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

| 360039昌黎县第四中学 | | | 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

| 360039昌黎县第四中学 | | | 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。

昌黎县第四中学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，现将昌黎县第四中学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：**

我单位为全额拨款事业单位，贯彻执行党的教育方针，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，加强师资队伍建设，组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学习计划。学校设有以下部门：校长室是学校行政的决策指挥机构；教务处是学校的教学管理机构，主管各教师的教课任务目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务；德育处是推进学校学生德育目标的职能机构，负责带领班主任完成学校的各项德育工作任务；总务处坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县第四中学 | 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2288.18万元，其中：一般公共预算收入2184.92万元，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103.27万元。

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，反映昌黎县第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2288.18万元，其中基本支出1936.33万元，包括人员经费1923.01万元和日常公用经费13.32万元；项目支出351.85万元，主要为义务教育公用经费项目、家庭经济困难学生生活补助项目和上年结转项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2288.18万元，较2024年预算减少581.98万元，其中：基本支出减少31.84万元，主要为人员减少导致人员经费支出减少。项目支出减少550.14万元，主要为2024年项目支出中包含新建食堂餐厅项目，2025年已基本完工，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13.32万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2023】151号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107163 | | 项目名称 | 冀财教【2023】151号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.39 | 其中：财政 资金 | 100.39 | 其他资金 |  |
| 用于改善义务教育薄弱学校或薄弱环节改善办学条件，提高学校办学能力，营造良好的校园环境 | | | | | |
| 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.改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**2、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1812人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107937 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.28 | 其中：财政 资金 | 0.28 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育学校改善办学条件，新建食堂购买餐桌椅等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1812人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥95% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.07 | 其中：财政 资金 | 136.07 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1981人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥88人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.14 | 其中：财政 资金 | 66.14 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1981人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥88人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥76人 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 用于支付义务教育学校2025年保安工资 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**10、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.58 | 其中：财政 资金 | 24.58 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1981人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥79人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360039昌黎县第四中学 | | | | | | | 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

昌黎县第四中学上年末固定资产金额为2348.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.00万元，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昌黎县第四中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2348.84 |
| 1、房屋（平方米） | 13124 | 959.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7234 | 487.24 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2582 | 1389.33 |

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。

十七、昌黎县第五中学收支预算

单位预算收支总表

| 360040昌黎县第五中学 | | 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 | 1697.38 | 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 | 1722.99 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1697.38 | 本年支出合计 | 1722.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 25.62 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1722.99 | 支出总计 | 1722.99 |

单位预算收入总表

| 360040昌黎县第五中学 | | | | | 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 | 1722.99 | 1697.38 | 1697.38 |  |  |  |  |  |  | 25.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1722.99 | 1697.38 | 1697.38 |  |  |  |  |  |  | 25.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1722.99 | 1697.38 | 1697.38 |  |  |  |  |  |  | 25.62 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1722.99 | 1697.38 | 1697.38 |  |  |  |  |  |  | 25.62 |

单位预算支出总表

| 360040昌黎县第五中学 | | | 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 | 1722.99 | 1578.53 | 144.47 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1722.99 | 1578.53 | 144.47 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1722.99 | 1578.53 | 144.47 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1722.99 | 1578.53 | 144.47 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360040昌黎县第五中学 | | | 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 | 1697.38 | 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 | 1722.99 | 1722.99 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1697.38 | 本年支出合计 | 1722.99 | 1722.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 25.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 25.62 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1722.99 | 支出总计 | 1722.99 | 1722.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360040昌黎县第五中学 | | | 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 | 1722.99 | 1578.53 | 144.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1722.99 | 1578.53 | 144.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1722.99 | 1578.53 | 144.47 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1722.99 | 1578.53 | 144.47 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360040昌黎县第五中学 | | | 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 | 1578.53 | 1568.00 | 10.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1442.10 | 1442.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 722.75 | 722.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.49 | 60.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 319.60 | 319.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.73 | 160.73 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.51 | 1.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.72 | 76.72 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.58 | 16.58 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 82.29 | 82.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.53 |  | 10.53 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 10.53 |  | 10.53 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.90 | 125.90 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 119.34 | 119.34 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 6.56 | 6.56 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360040昌黎县第五中学 | | | 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

| 360040昌黎县第五中学 | | | 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

| 360040昌黎县第五中学 | | | 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。

昌黎县第五中学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，现将昌黎县第五中学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：**

我单位以教育教学为主要职责，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县第五中学 | 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1722.99万元，其中：一般公共预算收入1697.38万元，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25.62万元。

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，反映昌黎县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1722.99万元，其中基本支出1578.53万元，包括人员经费1568.00万元和日常公用经费10.53万元；项目支出144.47万元，主要为项目支出主要为公用经费项目，家庭经济困难学生生活补助项目及上年结转项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1722.99万元，较2024年预算减少125.58万元，其中：基本支出减少49.31万元，主要为人员调动及人员退休等，导致工资保险减少基本支出减少。项目支出减少76.27万元，主要为学生人数减少等导致公用经费支出减少等。

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10.53万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.62 | 其中：财政 资金 | 24.62 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥999人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.18 | 其中：财政 资金 | 65.18 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1003人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.60 | 其中：财政 资金 | 2.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥28人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.50 | 其中：财政 资金 | 31.50 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1003人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥28人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥23人 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2021〕12号关于印发《河北省城乡义务教育补助经费预算管理办法》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 用于支付2025年保安工资 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.95 | 其中：财政 资金 | 11.95 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1003人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.83 | 其中：财政 资金 | 0.83 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥19人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360040昌黎县第五中学 | | | | | | | 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

昌黎县第五中学上年末固定资产金额为1865.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.14万元，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

| 360040昌黎县第五中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1865.55 |
| 1、房屋（平方米） | 13029.90 | 1255.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9345.64 | 809.52 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2788 | 610.54 |

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、昌黎县靖安镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | 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 | 1048.38 | 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 | 1053.78 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1048.38 | 本年支出合计 | 1053.78 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1053.78 | 支出总计 | 1053.78 |

单位预算收入总表

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | | | 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 | 1053.78 | 1048.38 | 1048.38 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1053.78 | 1048.38 | 1048.38 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 947.81 | 942.41 | 942.41 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 947.81 | 942.41 | 942.41 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.37 | 100.37 | 100.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.37 | 100.37 | 100.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | 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 | 1053.78 | 782.70 | 271.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1053.78 | 782.70 | 271.09 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 947.81 | 782.70 | 165.12 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 947.81 | 782.70 | 165.12 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.37 |  | 100.37 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.37 |  | 100.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | 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 | 1048.38 | 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 | 1053.78 | 1053.78 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1048.38 | 本年支出合计 | 1053.78 | 1053.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1053.78 | 支出总计 | 1053.78 | 1053.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | 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 | 1053.78 | 782.70 | 271.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1053.78 | 782.70 | 271.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 947.81 | 782.70 | 165.12 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 947.81 | 782.70 | 165.12 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 5.60 |  | 5.60 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.60 |  | 5.60 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 100.37 |  | 100.37 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 100.37 |  | 100.37 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | 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 | 782.70 | 777.93 | 4.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 713.12 | 713.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 350.97 | 350.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.34 | 53.34 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 147.66 | 147.66 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.66 | 82.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.09 | 34.09 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.85 | 5.85 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 37.83 | 37.83 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 0.72 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.77 |  | 4.77 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 4.77 |  | 4.77 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.81 | 64.81 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 59.84 | 59.84 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 4.96 | 4.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | 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

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | 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

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | 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。

昌黎县靖安镇初级中学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，现将昌黎县靖安镇初级中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县靖安镇初级中学 | 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1053.78万元，其中：一般公共预算收入1048.38万元，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5.40万元。

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，反映昌黎县靖安镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1053.78万元，其中基本支出782.70万元，包括人员经费777.93万元和日常公用经费4.77万元；项目支出271.09万元，主要为上级专项资金143.24万元、县配套安排的民生项目资金122.45万元及上年专项资金结转5.4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1053.78万元，较2024年预算减少18.40万元，其中：基本支出减少20.67万元，主要为人员变动导致基本支出减少。项目支出增加2.27万元，主要为上级专项资金安排增加。

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4.77万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.10 | 其中：财政 资金 | 76.10 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.40 | 其中：财政 资金 | 18.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥871人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.74 | 其中：财政 资金 | 37.74 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥871人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≤871人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1024人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.37 | 其中：财政 资金 | 100.37 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。  请义教学校本周四下午下班前完成 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤100.37万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 保证保安人员工资，确保校园安全。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥850人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥850人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | | | | | | | 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

昌黎县靖安镇初级中学上年末固定资产金额为5515.60万元（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

| 360041昌黎县靖安镇初级中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5515.60 |
| 1、房屋（平方米） | 16188.28 | 4203.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3209.98 | 255.42 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 768 | 1312.43 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、昌黎县安山镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | 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 | 1459.46 | 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 | 1468.16 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1459.46 | 本年支出合计 | 1468.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.70 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1468.16 | 支出总计 | 1468.16 |

单位预算收入总表

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | | | 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 | 1468.16 | 1459.46 | 1459.46 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1468.16 | 1459.46 | 1459.46 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1405.56 | 1396.86 | 1396.86 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1405.56 | 1396.86 | 1396.86 |  |  |  |  |  |  | 8.70 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | 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 | 1468.16 | 1192.87 | 275.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1468.16 | 1192.87 | 275.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1405.56 | 1192.87 | 212.70 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1405.56 | 1192.87 | 212.70 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 62.60 |  | 62.60 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 62.60 |  | 62.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | 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 | 1459.46 | 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 | 1468.16 | 1468.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1459.46 | 本年支出合计 | 1468.16 | 1468.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.70 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.70 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1468.16 | 支出总计 | 1468.16 | 1468.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | 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 | 1468.16 | 1192.87 | 275.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1468.16 | 1192.87 | 275.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1405.56 | 1192.87 | 212.70 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1405.56 | 1192.87 | 212.70 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 62.60 |  | 62.60 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 62.60 |  | 62.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | 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 | 1192.87 | 1185.13 | 7.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1103.52 | 1103.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 521.41 | 521.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.93 | 83.93 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 232.35 | 232.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.99 | 121.99 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.87 | 63.87 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 61.99 | 61.99 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.74 |  | 7.74 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.61 | 81.61 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 71.64 | 71.64 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 9.97 | 9.97 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | 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

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | 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

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | 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。

昌黎县安山镇初级中学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，现将昌黎县安山镇初级中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县安山镇初级中学 | 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1468.16万元，其中：一般公共预算收入1459.46万元，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8.70万元。

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，反映昌黎县安山镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1468.16万元，其中基本支出1192.87万元，包括人员经费1185.13万元和日常公用经费7.74万元；项目支出275.30万元，主要为教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造， 农村营养餐改善计划县配套，义务教育公用经费县配套义务教育家庭经济困难学生生活补助，贫困幼儿资助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1468.16万元，较2024年预算减少106.61万元，其中：基本支出减少48.93万元，主要为主要为实有在职人数减少。项目支出减少57.68万元，主要为主要为上年结转项目资金较少。

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7.74万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 92.28 | 其中：财政 资金 | 92.28 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥210人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.02 | 其中：财政 资金 | 45.02 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.50 | 其中：财政 资金 | 14.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥220人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥236人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥2人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

**6、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.60 | 其中：财政 资金 | 62.60 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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."通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  "  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | ≥8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤62.6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥100人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政 资金 | 6.90 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥50人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | | | | | | | 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

昌黎县安山镇初级中学上年末固定资产金额为3673.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.92万元，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

| 360042昌黎县安山镇初级中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3673.08 |
| 1、房屋（平方米） | 13663.13 | 2101.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8473.43 | 1213.37 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1142 | 1571.51 |

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。

二十、昌黎县龙家店镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | 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 | 1511.21 | 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 | 1516.84 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1511.21 | 本年支出合计 | 1516.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.63 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1516.84 | 支出总计 | 1516.84 |

单位预算收入总表

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | | | 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 | 1516.84 | 1511.21 | 1511.21 |  |  |  |  |  |  | 5.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1516.84 | 1511.21 | 1511.21 |  |  |  |  |  |  | 5.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1455.49 | 1449.86 | 1449.86 |  |  |  |  |  |  | 5.63 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1455.49 | 1449.86 | 1449.86 |  |  |  |  |  |  | 5.63 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.15 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.15 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | 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 | 1516.84 | 1286.76 | 230.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1516.84 | 1286.76 | 230.08 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1455.49 | 1286.76 | 168.73 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1455.49 | 1286.76 | 168.73 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.15 |  | 50.15 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.15 |  | 50.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | 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 | 1511.21 | 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 | 1516.84 | 1516.84 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1511.21 | 本年支出合计 | 1516.84 | 1516.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.63 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1516.84 | 支出总计 | 1516.84 | 1516.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | 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 | 1516.84 | 1286.76 | 230.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1516.84 | 1286.76 | 230.08 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1455.49 | 1286.76 | 168.73 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1455.49 | 1286.76 | 168.73 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 11.20 |  | 11.20 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.20 |  | 11.20 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.15 |  | 50.15 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.15 |  | 50.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | 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 | 1286.76 | 1278.84 | 7.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1180.75 | 1180.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 576.26 | 576.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.91 | 92.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 242.58 | 242.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.01 | 129.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.91 | 1.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.84 | 58.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.73 | 13.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 65.51 | 65.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.92 |  | 7.92 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.09 | 98.09 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 86.18 | 86.18 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 11.91 | 11.91 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | 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

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | 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

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | 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。

昌黎县龙家店镇初级中学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，现将昌黎县龙家店镇初级中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县龙家店镇初级中学 | 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1516.84万元，其中：一般公共预算收入1511.21万元，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5.63万元。

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，反映昌黎县龙家店镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1516.84万元，其中基本支出1286.76万元，包括人员经费1278.84万元和日常公用经费7.92万元；项目支出230.08万元，主要为PPP模式取暖改造、中央补助经费、省级补助资金、公用经费县配套、保安工资、农村营养餐改善计划、家庭经济困难生活补助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1516.84万元，较2024年预算减少133.64万元，其中：基本支出减少87.06万元，主要为实有在职人数减少。项目支出减少46.58万元，主要为结转项目资金较上年减少。

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7.92万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.76 | 其中：财政 资金 | 79.76 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥800人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥300人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.16 | 其中：财政 资金 | 40.16 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥800人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥200人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.63 | 其中：财政 资金 | 5.63 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥173人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥3人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.15 | 其中：财政 资金 | 50.15 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤50.15万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.01 | 其中：财政 资金 | 13.01 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥879人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.58 | 其中：财政 资金 | 4.58 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥30人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | | | | | | | 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

昌黎县龙家店镇初级中学上年末固定资产金额为933.86万元（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

| 360043昌黎县龙家店镇初级中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 933.86 |
| 1、房屋（平方米） | 10049.78 | 604.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6799.19 | 408.89 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 771 | 329.49 |

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。

二十一、昌黎县泥井镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | | 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 | 1236.03 | 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 | 1251.86 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1236.03 | 本年支出合计 | 1251.86 |
| 33 | 上年结转结余 | 15.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1251.86 | 支出总计 | 1251.86 |

单位预算收入总表

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | | | | | 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 | 1251.86 | 1236.03 | 1236.03 |  |  |  |  |  |  | 15.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1251.86 | 1236.03 | 1236.03 |  |  |  |  |  |  | 15.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1194.52 | 1178.69 | 1178.69 |  |  |  |  |  |  | 15.83 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1194.52 | 1178.69 | 1178.69 |  |  |  |  |  |  | 15.83 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | | | 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 | 1251.86 | 1036.73 | 215.13 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1251.86 | 1036.73 | 215.13 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1194.52 | 1036.73 | 157.80 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1194.52 | 1036.73 | 157.80 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.20 |  | 11.20 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 46.13 |  | 46.13 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 46.13 |  | 46.13 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | | | 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 | 1236.03 | 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 | 1251.86 | 1251.86 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1236.03 | 本年支出合计 | 1251.86 | 1251.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15.83 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1251.86 | 支出总计 | 1251.86 | 1251.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | | | 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 | 1251.86 | 1036.73 | 215.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1251.86 | 1036.73 | 215.13 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1194.52 | 1036.73 | 157.80 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1194.52 | 1036.73 | 157.80 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 11.20 |  | 11.20 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.20 |  | 11.20 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 46.13 |  | 46.13 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 46.13 |  | 46.13 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | | | 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 | 1036.73 | 1030.07 | 6.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 984.85 | 984.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 487.26 | 487.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.03 | 79.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 204.22 | 204.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.07 | 103.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.67 | 47.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.53 | 52.53 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.66 |  | 6.66 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 6.66 |  | 6.66 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.21 | 45.21 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 41.24 | 41.24 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.97 | 3.97 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | | | 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昌黎县泥井镇初级中学 | | | 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昌黎县泥井镇初级中学 | | | 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。

昌黎县泥井镇初级中学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，现将昌黎县泥井镇初级中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县泥井镇初级中学 | 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1251.86万元，其中：一般公共预算收入1236.03万元，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15.83万元。

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，反映昌黎县泥井镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1251.86万元，其中基本支出1036.73万元，包括人员经费1030.07万元和日常公用经费6.66万元；项目支出215.13万元，主要为主要为PPT取暖改造，中央、省级、县级公用经费配套。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1251.86万元，较2024年预算减少87.10万元，其中：基本支出减少44.81万元，主要为有3位教师退休，人员经费减少。项目支出减少42.29万元，主要为结转项目资金较上年减少。

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6.66万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.73 | 其中：财政 资金 | 10.73 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥783人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.35 | 其中：财政 资金 | 70.35 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥791人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥272人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.89 | 其中：财政 资金 | 34.89 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥791人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥80人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.10 | 其中：财政 资金 | 5.10 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥783人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.13 | 其中：财政 资金 | 46.13 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤46.14万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 中小学保安工资 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**9、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥787人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.13 | 其中：财政 资金 | 4.13 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥33人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | | | | | | | 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

昌黎县泥井镇初级中学上年末固定资产金额为1459.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.30万元，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

| 360044昌黎县泥井镇初级中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1459.83 |
| 1、房屋（平方米） | 9685.70 | 1064.13 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2972.34 | 389.57 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 764 | 395.70 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、昌黎县新集镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | | 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 | 1040.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1110.17 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1040.70 | 本年支出合计 | 1110.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 69.46 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1110.17 | 支出总计 | 1110.17 |

单位预算收入总表

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | | | | | 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 | 1110.17 | 1040.70 | 1040.70 |  |  |  |  |  |  | 69.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1110.17 | 1040.70 | 1040.70 |  |  |  |  |  |  | 69.46 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1074.20 | 1004.74 | 1004.74 |  |  |  |  |  |  | 69.46 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1074.20 | 1004.74 | 1004.74 |  |  |  |  |  |  | 69.46 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | | | 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 | 1110.17 | 922.39 | 187.78 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1110.17 | 922.39 | 187.78 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1074.20 | 922.39 | 151.81 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1074.20 | 922.39 | 151.81 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.86 |  | 33.86 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.86 |  | 33.86 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | | | 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 | 1040.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1110.17 | 1110.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1040.70 | 本年支出合计 | 1110.17 | 1110.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 69.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 69.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1110.17 | 支出总计 | 1110.17 | 1110.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | | | 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 | 1110.17 | 922.39 | 187.78 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1110.17 | 922.39 | 187.78 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1074.20 | 922.39 | 151.81 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1074.20 | 922.39 | 151.81 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 2.10 |  | 2.10 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.10 |  | 2.10 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.86 |  | 33.86 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.86 |  | 33.86 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | | | 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 | 922.39 | 917.17 | 5.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 767.76 | 767.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 374.49 | 374.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.69 | 58.69 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 159.11 | 159.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.90 | 83.90 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.79 | 2.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.57 | 42.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.25 | 6.25 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.95 | 39.95 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.22 |  | 5.22 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.41 | 149.41 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 142.46 | 142.46 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 6.95 | 6.95 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | | | 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昌黎县新集镇初级中学 | | | 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昌黎县新集镇初级中学 | | | 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。

昌黎县新集镇初级中学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，现将昌黎县新集镇初级中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县新集镇初级中学 | 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1110.17万元，其中：一般公共预算收入1040.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余69.46万元。

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，反映昌黎县新集镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1110.17万元，其中基本支出922.39万元，包括人员经费917.17万元和日常公用经费5.22万元；项目支出187.78万元，主要为城乡公用经费，学前生均公用经费，教育附加费，成人教育专项经费，家庭经济困难学生生活补助，专职保安人员费用等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1110.17万元，较2024年预算增加2.35万元，其中：基本支出减少53.39万元，主要为人员变动引起的工资总额减少。项目支出增加55.74万元，主要为上级专款结转资金增加。

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5.22万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107937 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 用于推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 95% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | 80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.40 | 其中：财政 资金 | 35.40 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥320人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥80人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.60 | 其中：财政 资金 | 17.60 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥320人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥82人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】52号关于下达2024年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810758R | | 项目名称 | 冀财教【2024】52号关于下达2024年城乡义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善薄弱学校办学条件 | | | | | |
| 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.改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥78人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥2人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

**8、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.86 | 其中：财政 资金 | 33.86 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | ≥8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤33.87万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | ≥1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | ≥3人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**10、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥200人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中/家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | | | | | | | 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

昌黎县新集镇初级中学上年末固定资产金额为671.58万元（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

| 360045昌黎县新集镇初级中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 671.58 |
| 1、房屋（平方米） | 6272.74 | 357.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 274 | 9.23 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 790 | 314.57 |

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、昌黎县刘台庄镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | | 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 | 957.95 | 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 | 960.74 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 957.95 | 本年支出合计 | 960.74 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.79 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 960.74 | 支出总计 | 960.74 |

单位预算收入总表

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | | | 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 | 960.74 | 957.95 | 957.95 |  |  |  |  |  |  | 2.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 960.74 | 957.95 | 957.95 |  |  |  |  |  |  | 2.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 899.10 | 896.31 | 896.31 |  |  |  |  |  |  | 2.79 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 899.10 | 896.31 | 896.31 |  |  |  |  |  |  | 2.79 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.24 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.24 | 53.24 | 53.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | 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 | 960.74 | 784.12 | 176.62 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 960.74 | 784.12 | 176.62 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 899.10 | 784.12 | 114.98 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 899.10 | 784.12 | 114.98 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.24 |  | 53.24 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.24 |  | 53.24 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | 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 | 957.95 | 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 | 960.74 | 960.74 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 957.95 | 本年支出合计 | 960.74 | 960.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.79 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.79 |  |  |  |  |  |
| 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 | 960.74 | 支出总计 | 960.74 | 960.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | 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 | 960.74 | 784.12 | 176.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 960.74 | 784.12 | 176.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 899.10 | 784.12 | 114.98 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 899.10 | 784.12 | 114.98 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.24 |  | 53.24 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.24 |  | 53.24 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | 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 | 784.12 | 778.81 | 5.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 750.92 | 750.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 367.29 | 367.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.00 | 62.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 160.53 | 160.53 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.97 | 77.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.47 | 5.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.27 | 31.27 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.18 | 6.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 39.49 | 39.49 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 0.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.31 |  | 5.31 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 5.31 |  | 5.31 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.89 | 27.89 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 24.92 | 24.92 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | 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昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | 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昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | 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。

昌黎县刘台庄镇初级中学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，现将昌黎县刘台庄镇初级中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县刘台庄镇初级中学 | 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960.74万元，其中：一般公共预算收入957.95万元，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2.79万元。

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，反映昌黎县刘台庄镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算960.74万元，其中基本支出784.12万元，包括人员经费778.81万元和日常公用经费5.31万元；项目支出176.62万元，主要为生均公用经费与教育附加经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排960.74万元，较2024年预算增加31.34万元，其中：基本支出增加41.30万元，主要为人员增加。项目支出减少9.97万元，主要为校方责任险2025年未安排，上年结转资金减少。

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5.31万元，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本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.48 | 其中：财政 资金 | 58.48 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥732人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥83人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.35 | 其中：财政 资金 | 29.35 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥732人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥83人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.79 | 其中：财政 资金 | 2.79 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名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 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥86人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.24 | 其中：财政 资金 | 53.24 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤53.25万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 用于保安工资的发放 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.63 | 其中：财政 资金 | 9.63 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥625人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.33 | 其中：财政 资金 | 2.33 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥86人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | | | | | | | 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

昌黎县刘台庄镇初级中学上年末固定资产金额为2146.77万元（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

| 360046昌黎县刘台庄镇初级中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2146.77 |
| 1、房屋（平方米） | 10465 | 1927.13 |
| 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 | 1425 | 219.64 |

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、昌黎宏兴实验中学收支预算

单位预算收支总表

| 360047昌黎宏兴实验中学 | | 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 | 1547.60 | 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 | 1553.24 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1547.60 | 本年支出合计 | 1553.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.64 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1553.24 | 支出总计 | 1553.24 |

单位预算收入总表

| 360047昌黎宏兴实验中学 | | | | | 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 | 1553.24 | 1547.60 | 1547.60 |  |  |  |  |  |  | 5.64 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1553.24 | 1547.60 | 1547.60 |  |  |  |  |  |  | 5.64 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1553.24 | 1547.60 | 1547.60 |  |  |  |  |  |  | 5.64 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1553.24 | 1547.60 | 1547.60 |  |  |  |  |  |  | 5.64 |

单位预算支出总表

| 360047昌黎宏兴实验中学 | | | 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 | 1553.24 | 1239.72 | 313.52 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1553.24 | 1239.72 | 313.52 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1553.24 | 1239.72 | 313.52 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1553.24 | 1239.72 | 313.52 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360047昌黎宏兴实验中学 | | | 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 | 1547.60 | 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 | 1553.24 | 1553.24 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1547.60 | 本年支出合计 | 1553.24 | 1553.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.64 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1553.24 | 支出总计 | 1553.24 | 1553.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360047昌黎宏兴实验中学 | | | 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 | 1553.24 | 1239.72 | 313.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1553.24 | 1239.72 | 313.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1553.24 | 1239.72 | 313.52 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1553.24 | 1239.72 | 313.52 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360047昌黎宏兴实验中学 | | | 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 | 1239.72 | 1231.17 | 8.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1177.76 | 1177.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 548.45 | 548.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 92.57 | 92.57 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 252.79 | 252.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.19 | 137.19 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.81 | 59.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.37 | 9.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 64.09 | 64.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.55 |  | 8.55 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 8.55 |  | 8.55 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.40 | 53.40 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 49.43 | 49.43 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.97 | 3.97 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360047昌黎宏兴实验中学 | | | 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昌黎宏兴实验中学 | | | 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昌黎宏兴实验中学 | | | 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。

昌黎宏兴实验中学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，现将昌黎宏兴实验中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎宏兴实验中学 | 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1553.24万元，其中：一般公共预算收入1547.60万元，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5.64万元。

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，反映昌黎宏兴实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1553.24万元，其中基本支出1239.72万元，包括人员经费1231.17万元和日常公用经费8.55万元；项目支出313.52万元，主要为主要为PPT取暖改造，中央、省级、县级公用经费配套。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1553.24万元，较2024年预算减少25.22万元，其中：基本支出增加41.00万元，主要为人员正常变动。项目支出减少66.22万元，主要为2025年减少了办公设备等购置，导致项目支出减少，上年结转资金减少。

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8.55万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.64 | 其中：财政 资金 | 5.64 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1670人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | 100% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.27 | 其中：财政 资金 | 140.27 | 其他资金 |  |
| 义务教育经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.50 | 其中：财政 资金 | 38.50 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥20人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.51 | 其中：财政 资金 | 68.51 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥20人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**7、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助贫困生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥20人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360047昌黎宏兴实验中学 | | | | | | | 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

昌黎宏兴实验中学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42.83万元，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昌黎宏兴实验中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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。

二十五、昌黎县碣石中学收支预算

单位预算收支总表

| 360048昌黎县碣石中学 | | 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 | 1788.96 | 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 | 1792.16 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1788.96 | 本年支出合计 | 1792.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1792.16 | 支出总计 | 1792.16 |

单位预算收入总表

| 360048昌黎县碣石中学 | | | | | 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 | 1792.16 | 1788.96 | 1788.96 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1792.16 | 1788.96 | 1788.96 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1730.87 | 1727.67 | 1727.67 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1730.87 | 1727.67 | 1727.67 |  |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360048昌黎县碣石中学 | | | 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 | 1792.16 | 1592.43 | 199.73 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1792.16 | 1592.43 | 199.73 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1730.87 | 1592.43 | 138.44 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1730.87 | 1592.43 | 138.44 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 9.10 |  | 9.10 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.10 |  | 9.10 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 52.19 |  | 52.19 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 52.19 |  | 52.19 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360048昌黎县碣石中学 | | | 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 | 1788.96 | 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 | 1792.16 | 1792.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1788.96 | 本年支出合计 | 1792.16 | 1792.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1792.16 | 支出总计 | 1792.16 | 1792.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360048昌黎县碣石中学 | | | 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 | 1792.16 | 1592.43 | 199.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1792.16 | 1592.43 | 199.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1730.87 | 1592.43 | 138.44 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1730.87 | 1592.43 | 138.44 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 9.10 |  | 9.10 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.10 |  | 9.10 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 52.19 |  | 52.19 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 52.19 |  | 52.19 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360048昌黎县碣石中学 | | | 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 | 1592.43 | 1582.35 | 10.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1525.62 | 1525.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 763.36 | 763.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 122.36 | 122.36 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 311.38 | 311.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.09 | 162.09 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.98 | 67.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.61 | 12.61 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 84.55 | 84.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.08 |  | 10.08 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.73 | 56.73 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 56.73 | 56.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360048昌黎县碣石中学 | | | 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昌黎县碣石中学 | | | 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昌黎县碣石中学 | | | 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。

昌黎县碣石中学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，现将昌黎县碣石中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县碣石中学 | 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1792.16万元，其中：一般公共预算收入1788.96万元，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3.20万元。

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，反映昌黎县碣石中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1792.16万元，其中基本支出1592.43万元，包括人员经费1582.35万元和日常公用经费10.08万元；项目支出199.73万元，主要为教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造，农村营养餐改善计划县配套，义务教育公用经费县配套，义务教育家庭经济困难学生生活补助，贫困幼儿资助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1792.16万元，较2024年预算减少79.11万元，其中：基本支出减少52.77万元，主要为实有在职人数减少。项目支出减少26.34万元，主要为上年结转项目资金较少。

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10.08万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.55 | 其中：财政 资金 | 72.55 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥100人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.36 | 其中：财政 资金 | 36.36 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥800人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥83人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥99人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥11人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

**6、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.19 | 其中：财政 资金 | 52.19 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 2所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤52.2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | PPP取暖可发挥的作用年限1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.63 | 其中：财政 资金 | 2.63 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥21人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360048昌黎县碣石中学 | | | | | | | 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

昌黎县碣石中学上年末固定资产金额为1899.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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

| 360048昌黎县碣石中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1899.82 |
| 1、房屋（平方米） | 8851.12 | 1190.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 805 | 90.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 988 | 709.67 |

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、昌黎县马坨店乡初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360049昌黎县马坨店乡初级中学 | | 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 | 920.88 | 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 | 923.38 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 920.88 | 本年支出合计 | 923.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 923.38 | 支出总计 | 923.38 |

单位预算收入总表

| 360049昌黎县马坨店乡初级中学 | | | | | 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 | 923.38 | 920.88 | 920.88 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 923.38 | 920.88 | 920.88 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 857.00 | 854.50 | 854.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 857.00 | 854.50 | 854.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.98 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.98 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360049昌黎县马坨店乡初级中学 | | | 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 | 923.38 | 778.67 | 144.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 923.38 | 778.67 | 144.71 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 857.00 | 778.67 | 78.33 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 857.00 | 778.67 | 78.33 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.98 |  | 57.98 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.98 |  | 57.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360049昌黎县马坨店乡初级中学 | | | 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 | 920.88 | 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 | 923.38 | 923.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 920.88 | 本年支出合计 | 923.38 | 923.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.50 |  |  |  |  |  |
| 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 | 923.38 | 支出总计 | 923.38 | 923.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360049昌黎县马坨店乡初级中学 | | | 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 | 923.38 | 778.67 | 144.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 923.38 | 778.67 | 144.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 857.00 | 778.67 | 78.33 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 857.00 | 778.67 | 78.33 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 57.98 |  | 57.98 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.98 |  | 57.98 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360049昌黎县马坨店乡初级中学 | | | 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 | 778.67 | 773.99 | 4.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 700.25 | 700.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 334.48 | 334.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.65 | 55.65 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 142.16 | 142.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.25 | 82.25 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.28 | 38.28 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.58 | 5.58 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 41.13 | 41.13 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 0.72 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.68 |  | 4.68 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.74 | 73.74 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 64.81 | 64.81 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 8.93 | 8.93 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360049昌黎县马坨店乡初级中学 | | | 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昌黎县马坨店乡初级中学 | | | 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昌黎县马坨店乡初级中学 | | | 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。

昌黎县马坨店乡初级中学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，现将昌黎县马坨店乡初级中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县马坨店乡初级中学 | 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923.38万元，其中：一般公共预算收入920.88万元，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2.50万元。

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，反映昌黎县马坨店乡初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算923.38万元，其中基本支出778.67万元，包括人员经费773.99万元和日常公用经费4.68万元；项目支出144.71万元，主要为PPP模式取暖改造，中央补助经费，省级补助资金，公用经费县配套，保安工资，家庭经济困难学生生活补助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排923.38万元，较2024年预算减少129.61万元，其中：基本支出减少112.14万元，主要为正常人员变动。项目支出减少17.47万元，主要为落实过紧日子要求，压缩各项支出。

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4.68万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.74 | 其中：财政 资金 | 37.74 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥407人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥72人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.99 | 其中：财政 资金 | 18.99 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥407人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥70人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥173人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 数量指标 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥3人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1500元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 750元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.98 | 其中：财政 资金 | 57.98 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤58万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.18 | 其中：财政 资金 | 6.18 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥702人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.03 | 其中：财政 资金 | 2.03 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥77人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360049昌黎县马坨店乡初级中学 | | | | | | | 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

昌黎县马坨店乡初级中学上年末固定资产金额为1498.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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昌黎县马坨店乡初级中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1498.89 |
| 1、房屋（平方米） | 12379.92 | 1422.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2386.30 | 325.69 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 671 | 76.71 |

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、昌黎县周庆恩中学收支预算

单位预算收支总表

| 360050昌黎县周庆恩中学 | | 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 | 933.36 | 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 | 936.46 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 933.36 | 本年支出合计 | 936.46 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.10 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 936.46 | 支出总计 | 936.46 |

单位预算收入总表

| 360050昌黎县周庆恩中学 | | | | | 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 | 936.46 | 933.36 | 933.36 |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 936.46 | 933.36 | 933.36 |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 897.21 | 894.11 | 894.11 |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 897.21 | 894.11 | 894.11 |  |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.65 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.65 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360050昌黎县周庆恩中学 | | | 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 | 936.46 | 797.07 | 139.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 936.46 | 797.07 | 139.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 897.21 | 797.07 | 100.14 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 897.21 | 797.07 | 100.14 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.65 |  | 33.65 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.65 |  | 33.65 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360050昌黎县周庆恩中学 | | | 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 | 933.36 | 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 | 936.46 | 936.46 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 933.36 | 本年支出合计 | 936.46 | 936.46 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.10 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 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 | 936.46 | 支出总计 | 936.46 | 936.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360050昌黎县周庆恩中学 | | | 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 | 936.46 | 797.07 | 139.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 936.46 | 797.07 | 139.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 897.21 | 797.07 | 100.14 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 897.21 | 797.07 | 100.14 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 5.60 |  | 5.60 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 5.60 |  | 5.60 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 33.65 |  | 33.65 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 33.65 |  | 33.65 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360050昌黎县周庆恩中学 | | | 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 | 797.07 | 792.12 | 4.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 745.57 | 745.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 364.43 | 364.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.99 | 59.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 152.05 | 152.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.92 | 81.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.66 | 38.66 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.06 | 6.06 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 42.46 | 42.46 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4.95 |  | 4.95 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 4.95 |  | 4.95 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.55 | 46.55 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 46.55 | 46.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360050昌黎县周庆恩中学 | | | 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昌黎县周庆恩中学 | | | 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昌黎县周庆恩中学 | | | 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。

昌黎县周庆恩中学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，现将昌黎县周庆恩中学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：**

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。制定教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县周庆恩中学 | 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936.46万元，其中：一般公共预算收入933.36万元，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3.10万元。

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，反映昌黎县周庆恩中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算936.46万元，其中基本支出797.07万元，包括人员经费792.12万元和日常公用经费4.95万元；项目支出139.39万元，主要为ppp模式取暖改造，中央补助经费，公用经费县配套，保安工资，家庭经济困难学生生活补助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排936.46万元，较2024年预算减少32.49万元，其中：基本支出减少22.53万元，主要为实有在职人员减少（退休、调出）。项目支出减少9.97万元，主要为学生数减少导致拨缴经费减少，结转资金减少。

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4.95万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.72 | 其中：财政 资金 | 46.72 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥564人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥100人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤125元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.44 | 其中：财政 资金 | 23.44 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥564人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥100人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥600人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**6、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.65 | 其中：财政 资金 | 33.65 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤33.65万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥543人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.48 | 其中：财政 资金 | 2.48 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥14人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360050昌黎县周庆恩中学 | | | | | | | 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

昌黎县周庆恩中学上年末固定资产金额为1303.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，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

| 360050昌黎县周庆恩中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1303.48 |
| 1、房屋（平方米） | 8892.30 | 981.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 376.70 | 427.67 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3011 | 321.97 |

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、昌黎县茹荷镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | | 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 | 583.76 | 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 | 998.76 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 583.76 | 本年支出合计 | 998.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 415.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 998.76 | 支出总计 | 998.76 |

单位预算收入总表

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | | | | | 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 | 998.76 | 583.76 | 583.76 |  |  |  |  |  |  | 415.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 998.76 | 583.76 | 583.76 |  |  |  |  |  |  | 415.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 939.88 | 524.88 | 524.88 |  |  |  |  |  |  | 415.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 939.88 | 524.88 | 524.88 |  |  |  |  |  |  | 415.00 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.48 | 50.48 | 50.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.48 | 50.48 | 50.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | | | 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 | 998.76 | 466.06 | 532.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 998.76 | 466.06 | 532.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 939.88 | 466.06 | 473.82 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 939.88 | 466.06 | 473.82 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.48 |  | 50.48 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.48 |  | 50.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | | | 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 | 583.76 | 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 | 998.76 | 998.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 583.76 | 本年支出合计 | 998.76 | 998.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 415.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 415.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 998.76 | 支出总计 | 998.76 | 998.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | | | 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 | 998.76 | 466.06 | 532.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 998.76 | 466.06 | 532.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 939.88 | 466.06 | 473.82 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 939.88 | 466.06 | 473.82 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 50.48 |  | 50.48 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 50.48 |  | 50.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | | | 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 | 466.06 | 463.09 | 2.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 435.72 | 435.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.16 | 210.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.56 | 33.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 90.70 | 90.70 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.80 | 47.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.12 | 23.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.90 | 23.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.97 |  | 2.97 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.37 | 27.37 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 24.93 | 24.93 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.45 | 2.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | | | 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昌黎县茹荷镇初级中学 | | | 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昌黎县茹荷镇初级中学 | | | 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。

昌黎县茹荷镇初级中学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，现将昌黎县茹荷镇初级中学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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县茹荷镇初级中学 | 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998.76万元，其中：一般公共预算收入583.76万元，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415.00万元。

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，反映昌黎县茹荷镇初级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算998.76万元，其中基本支出466.06万元，包括人员经费463.09万元和日常公用经费2.97万元；项目支出532.70万元，主要为中学教学楼工程部分结款。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排998.76万元，较2024年预算减少582.65万元，其中：基本支出减少14.19万元，主要为正常人员变动引起的工资减少。项目支出减少568.46万元，主要为2024年安排学校建教学楼项目，2025年无此安排，且上年结转资金减少。

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2.97万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教【2023】159号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810715F | | 项目名称 | 冀财教【2023】159号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 415.00 | 其中：财政 资金 | 415.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育薄弱学校或薄弱环节改善办学条件，提高学校办学能力，营造良好的校园环境。 | | | | | |
| 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.改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.36 | 其中：财政 资金 | 30.36 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥324人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥52人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.29 | 其中：财政 资金 | 15.29 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥324人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 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 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥40人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.48 | 其中：财政 资金 | 50.48 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖,达到改善办学条件,均衡配置基础教育资源效果 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 1所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤50.48万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 2人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**8、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.94 | 其中：财政 资金 | 4.94 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育经费支出,推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | 840人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.43 | 其中：财政 资金 | 1.43 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥14人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | | | | | | | 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

昌黎县茹荷镇初级中学上年末固定资产金额为2670.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360051昌黎县茹荷镇初级中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2670.93 |
| 1、房屋（平方米） | 10061 | 2670.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 86.90 |
| 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。

二十九、昌黎县昌黎镇第三完全小学收支预算

单位预算收支总表

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | 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 | 5351.25 | 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 | 5444.63 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5351.25 | 本年支出合计 | 5444.63 |
| 33 | 上年结转结余 | 93.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5444.63 | 支出总计 | 5444.63 |

单位预算收入总表

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | | | 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 | 5444.63 | 5351.25 | 5351.25 |  |  |  |  |  |  | 93.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5444.63 | 5351.25 | 5351.25 |  |  |  |  |  |  | 93.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5375.22 | 5281.83 | 5281.83 |  |  |  |  |  |  | 93.39 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 63.85 | 63.85 | 63.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5311.37 | 5217.98 | 5217.98 |  |  |  |  |  |  | 93.39 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 63.42 | 63.42 | 63.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 63.42 | 63.42 | 63.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | 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 | 5444.63 | 4736.50 | 708.14 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5444.63 | 4736.50 | 708.14 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5375.22 | 4736.50 | 638.72 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 63.85 |  | 63.85 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5311.37 | 4736.50 | 574.87 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 63.42 |  | 63.42 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 63.42 |  | 63.42 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | 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 | 5351.25 | 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 | 5444.63 | 5444.63 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5351.25 | 本年支出合计 | 5444.63 | 5444.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 93.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 93.39 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5444.63 | 支出总计 | 5444.63 | 5444.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | 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 | 5444.63 | 4736.50 | 708.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5444.63 | 4736.50 | 708.14 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5375.22 | 4736.50 | 638.72 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 63.85 |  | 63.85 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5311.37 | 4736.50 | 574.87 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 3.50 |  | 3.50 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.50 |  | 3.50 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 63.42 |  | 63.42 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 63.42 |  | 63.42 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | 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 | 4736.50 | 4703.11 | 33.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4241.02 | 4241.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2040.38 | 2040.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 236.30 | 236.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 967.64 | 967.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 462.00 | 462.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.31 | 6.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 226.00 | 226.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.13 | 35.13 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 232.50 | 232.50 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.76 | 34.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.39 |  | 33.39 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 33.39 |  | 33.39 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.08 | 462.08 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 444.02 | 444.02 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 18.06 | 18.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | 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

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | 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

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | 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。

昌黎县昌黎镇第三完全小学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，现将昌黎县昌黎镇第三完全小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县昌黎镇第三完全小学 | 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5444.63万元，其中：一般公共预算收入5351.25万元，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93.39万元。

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，反映昌黎县昌黎镇第三完全小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5444.63万元，其中基本支出4736.50万元，包括人员经费4703.11万元和日常公用经费33.39万元；项目支出708.14万元，主要为城乡公用经费，学前生均公用经费，教育附加费，成人教育专项经费，家庭经济困难学生生活补助，学县幼儿园各配备专职保安人员费用，非公办教师工资等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5444.63万元，较2024年预算减少223.85万元，其中：基本支出减少49.31万元，主要为人员变化。项目支出减少174.54万元，主要为非公教师工资及保险列入基本支出，结转资金减少。

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33.39万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.08 | 其中：财政 资金 | 48.08 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均够用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 10所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107040 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.81 | 其中：财政 资金 | 20.81 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥3242人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥95% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 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.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥720人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810750W | | 项目名称 | 冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.04 | 其中：财政 资金 | 72.04 | 其他资金 |  |
| 用于学前教育发展 | | | | | |
| 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."改善幼儿园办学条件，提高保教质量 " | | | | | |

| 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 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≤9所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤72.04万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的可持续性 | 中央支持学前教育发展的可持续时间 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 进一步保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 265.49 | 其中：财政 资金 | 265.49 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥14人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.82 | 其中：财政 资金 | 130.82 | 其他资金 |  |
| 推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥14人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.77 | 其中：财政 资金 | 10.77 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工资正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.22 | 其中：财政 资金 | 0.22 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭贫困学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1."保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 " | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥19人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

**12、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.42 | 其中：财政 资金 | 63.42 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 5所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤63.5万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**14、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.80 | 其中：财政 资金 | 40.80 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | ≥17人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**15、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.17 | 其中：财政 资金 | 46.17 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**16、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县昌黎镇第三完全小学上年末固定资产金额为7788.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.78万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360052昌黎县昌黎镇第三完全小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7788.05 |
| 1、房屋（平方米） | 38677.18 | 5258.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12300.68 | 1672.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 170.43 |
| 4、其他固定资产 | 6679 | 2358.83 |

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、昌黎县县直第二学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | | 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 | 3473.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3473.37 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3473.19 | 本年支出合计 | 3473.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3473.37 | 支出总计 | 3473.37 |

单位预算收入总表

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | | | | | 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 | 3473.37 | 3473.19 | 3473.19 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3473.37 | 3473.19 | 3473.19 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3409.75 | 3409.57 | 3409.57 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 66.16 | 66.16 | 66.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3343.59 | 3343.41 | 3343.41 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.93 | 56.93 | 56.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.93 | 56.93 | 56.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | | | 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 | 3473.37 | 3075.86 | 397.51 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3473.37 | 3075.86 | 397.51 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3409.75 | 3075.86 | 333.88 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 66.16 | 18.96 | 47.20 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3343.59 | 3056.90 | 286.68 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.93 |  | 56.93 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.93 |  | 56.93 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | | | 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 | 3473.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3473.37 | 3473.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3473.19 | 本年支出合计 | 3473.37 | 3473.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3473.37 | 支出总计 | 3473.37 | 3473.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | | | 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 | 3473.37 | 3075.86 | 397.51 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3473.37 | 3075.86 | 397.51 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3409.75 | 3075.86 | 333.88 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 66.16 | 18.96 | 47.20 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3343.59 | 3056.90 | 286.68 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 56.93 |  | 56.93 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 56.93 |  | 56.93 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | | | 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 | 3075.86 | 3055.25 | 20.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2856.37 | 2856.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1374.51 | 1374.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 211.42 | 211.42 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 614.32 | 614.32 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.46 | 309.46 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144.80 | 144.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.28 | 23.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 154.73 | 154.73 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.90 | 21.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.61 |  | 20.61 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 20.61 |  | 20.61 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 198.88 | 198.88 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 191.93 | 191.93 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 6.95 | 6.95 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | | | 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昌黎县县直第二学区中心校 | | | 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昌黎县县直第二学区中心校 | | | 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。

昌黎县县直第二学区中心校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，现将昌黎县县直第二学区中心校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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县县直第二学区中心校 | 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3473.37万元，其中：一般公共预算收入3473.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.18万元。

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，反映昌黎县县直第二学区中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3473.37万元，其中基本支出3075.86万元，包括人员经费3055.25万元和日常公用经费20.61万元；项目支出397.51万元，主要为城乡公用经费，学前生均公用经费，教育附加费成人教育专项经费，家庭经济困难学生生活补助，学前幼儿园各配备专职保安，非公办教师工资等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3473.37万元，较2024年预算减少337.17万元，其中：基本支出减少63.75万元，主要为人员变化。项目支出减少273.42万元，主要为非公教师工资及保险列入基本支出，结转资金减少。

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20.61万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.56 | 其中：财政 资金 | 34.56 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均够用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 4所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.97 | 其中：财政 资金 | 161.97 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥3150人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤84元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥550人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.80 | 其中：财政 资金 | 80.80 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥3150人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥550人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.64 | 其中：财政 资金 | 8.64 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 4所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济贫困学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 " | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

**9、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.93 | 其中：财政 资金 | 56.93 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 5所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤56.93万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，确实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥50人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 8人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**12、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.19 | 其中：财政 资金 | 27.19 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2880人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生 生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | | | | | | | 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

昌黎县县直第二学区中心校上年末固定资产金额为3654.02万元（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

| 360053昌黎县县直第二学区中心校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3654.02 |
| 1、房屋（平方米） | 19087.30 | 2130.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5825 | 532.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 124.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3597 | 1399.44 |

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、昌黎县昌黎镇第一中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | 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 | 4807.33 | 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 | 5094.67 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4807.33 | 本年支出合计 | 5094.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 287.33 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5094.67 | 支出总计 | 5094.67 |

单位预算收入总表

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | | | 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 | 5094.67 | 4807.33 | 4807.33 |  |  |  |  |  |  | 287.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5094.67 | 4807.33 | 4807.33 |  |  |  |  |  |  | 287.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5042.16 | 4754.83 | 4754.83 |  |  |  |  |  |  | 287.33 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 39.40 | 39.40 | 39.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5002.76 | 4715.43 | 4715.43 |  |  |  |  |  |  | 287.33 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.90 | 47.90 | 47.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | 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 | 5094.67 | 4333.56 | 761.11 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5094.67 | 4333.56 | 761.11 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5042.16 | 4333.56 | 708.60 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 39.40 |  | 39.40 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5002.76 | 4333.56 | 669.20 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.90 |  | 47.90 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.90 |  | 47.90 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | 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 | 4807.33 | 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 | 5094.67 | 5094.67 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4807.33 | 本年支出合计 | 5094.67 | 5094.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 287.33 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 287.33 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5094.67 | 支出总计 | 5094.67 | 5094.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | 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 | 5094.67 | 4333.56 | 761.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5094.67 | 4333.56 | 761.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5042.16 | 4333.56 | 708.60 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 39.40 |  | 39.40 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 5002.76 | 4333.56 | 669.20 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 2.10 |  | 2.10 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2.10 |  | 2.10 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.90 |  | 47.90 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.90 |  | 47.90 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | 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 | 4333.56 | 4304.85 | 28.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3759.37 | 3759.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1846.43 | 1846.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 207.33 | 207.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 844.48 | 844.48 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420.32 | 420.32 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.27 | 3.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 196.81 | 196.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.47 | 31.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 205.66 | 205.66 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.71 |  | 28.71 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 28.71 |  | 28.71 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 545.48 | 545.48 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 7.61 | 7.61 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 526.75 | 526.75 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 11.11 | 11.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | 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

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | 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

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | 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。

昌黎县昌黎镇第一中心小学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，现将昌黎县昌黎镇第一中心小学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：**

1、主持负责学区全面工作，把握学区教育改革与发展的大政方针，制定学区近、远期工作规划，督促、检查学区成员工作执行情况，与学区成员共谋发展大计。

2、认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量

3、抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

4、协助县教育局抓好学校布局调整、教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。

5、负责本学区教育会计核算工作，把好政策关。

6、完成县教育局布置的各项任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县昌黎镇第一中心小学 | 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5094.67万元，其中：一般公共预算收入4807.33万元，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287.33万元。

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，反映昌黎县昌黎镇第一中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5094.67万元，其中基本支出4333.56万元，包括人员经费4304.85万元和日常公用经费28.71万元；项目支出761.11万元，主要为城乡公用经费，学前生均公用经费，教育附加费，成人教育专项经费，家庭经济困难学生生活补助，保安工资费用等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5094.67万元，较2024年预算减少49.98万元，其中：基本支出减少23.80万元，主要为人员变化。项目支出减少26.18万元，主要为结转减少。

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28.71万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.32 | 其中：财政 资金 | 28.32 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D028107891 | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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."改善义务教育薄弱学校或薄弱环节办学条件，提升学校办学能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目学校数量 | 涉及项目资金的学校数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥90% | 历史经验 |

**4、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10081F | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.51 | 其中：财政 资金 | 284.51 | 其他资金 |  |
| 用于三学区教学楼加固资金支出 | | | | | |
| 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.用于学校校舍维修改造，保障校舍安全，营造良好的校园环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.57 | 其中：财政 资金 | 2.57 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 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.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥320人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.64 | 其中：财政 资金 | 210.64 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4157人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金按时拨付率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥831人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.20 | 其中：财政 资金 | 103.20 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4157人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.55 | 其中：财政 资金 | 0.55 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥11人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.08 | 其中：财政 资金 | 7.08 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育厅督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2500% | | 5000% | 8000% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥1人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**12、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.90 | 其中：财政 资金 | 47.90 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 4所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤47.91万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥40人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**14、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 13人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**15、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.23 | 其中：财政 资金 | 37.23 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥4132人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | % | 历史经验 |

**16、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活 费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360054昌黎县昌黎镇第一中心小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县昌黎镇第一中心小学上年末固定资产金额为3156.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为37.54万元，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昌黎县昌黎镇第一中心小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3156.14 |
| 1、房屋（平方米） | 15323.99 | 1145.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 13869 | 809.73 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 344.19 |
| 4、其他固定资产 | 12233 | 1666.34 |

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、昌黎县靖安镇靖安中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | 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 | 3008.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3180.38 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3008.70 | 本年支出合计 | 3180.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 171.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3180.38 | 支出总计 | 3180.38 |

单位预算收入总表

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | | | 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 | 3180.38 | 3008.70 | 3008.70 |  |  |  |  |  |  | 171.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3180.38 | 3008.70 | 3008.70 |  |  |  |  |  |  | 171.67 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3064.94 | 2893.26 | 2893.26 |  |  |  |  |  |  | 171.67 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 142.11 | 142.11 | 142.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2922.83 | 2751.16 | 2751.16 |  |  |  |  |  |  | 171.67 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 103.14 | 103.14 | 103.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 103.14 | 103.14 | 103.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | 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 | 3180.38 | 2584.17 | 596.21 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3180.38 | 2584.17 | 596.21 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3064.94 | 2584.17 | 480.77 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 142.11 | 88.48 | 53.63 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2922.83 | 2495.69 | 427.14 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.80 |  | 9.80 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 103.14 |  | 103.14 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 103.14 |  | 103.14 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | 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 | 3008.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3180.38 | 3180.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3008.70 | 本年支出合计 | 3180.38 | 3180.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 171.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 171.67 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3180.38 | 支出总计 | 3180.38 | 3180.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | 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 | 3180.38 | 2584.17 | 596.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3180.38 | 2584.17 | 596.21 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3064.94 | 2584.17 | 480.77 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 142.11 | 88.48 | 53.63 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2922.83 | 2495.69 | 427.14 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 9.80 |  | 9.80 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 9.80 |  | 9.80 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 103.14 |  | 103.14 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 103.14 |  | 103.14 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | 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 | 2584.17 | 2565.09 | 19.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2565.09 | 2565.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 680.36 | 680.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1217.41 | 1217.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 290.03 | 290.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.26 | 130.26 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.22 | 72.22 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.65 | 11.65 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 65.13 | 65.13 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 98.02 | 98.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.08 |  | 19.08 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 19.08 |  | 19.08 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | 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

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | 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

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | 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。

昌黎县靖安镇靖安中心小学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，现将昌黎县靖安镇靖安中心小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县靖安镇靖安中心小学 | 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3180.38万元，其中：一般公共预算收入3008.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余171.67万元。

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，反映昌黎县靖安镇靖安中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3180.38万元，其中基本支出2584.17万元，包括人员经费2565.09万元和日常公用经费19.08万元；项目支出596.21万元，主要为上级专款210.95万元、县配套民生工程213.59万元及上年专项资金结转171.67万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3180.38万元，较2024年预算减少87.49万元，其中：基本支出减少6.12万元，主要为人员变动导致基本支出减少。项目支出减少81.38万元，主要为上级专项资金安排减少。

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19.08万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平。 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.30 | 其中：财政 资金 | 38.30 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 10所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P002R2X10083N | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 171.54 | 其中：财政 资金 | 171.54 | 其他资金 |  |
| 用于学校校舍维修资金支出 | | | | | |
| 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.完善校舍维修改造长效机制，保障校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | 5.2平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 义务教育办学标准 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 较上年改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥1% | 工作计划 |

**4、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥1156人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.19 | 其中：财政 资金 | 135.19 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2489人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥2489人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.13 | 其中：财政 资金 | 66.13 | 其他资金 |  |
| 促进义务教育发展，提高义务教育教学质量 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2489人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≤2489人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.33 | 其中：财政 资金 | 8.33 | 其他资金 |  |
| 主要用于20254年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 10所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职学校学生数 | 具有中职学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1024人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 中职学校生均经费拨款标准 | 中职学校生均经费拨款标准 | 1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高职业学校办学水平和综合实力 | 提高职业学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.14 | 其中：财政 资金 | 103.14 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。  请义教学校本周四下午下班前完成 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤103.14万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**12、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥1895人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.40 | 其中：财政 资金 | 38.40 | 其他资金 |  |
| 保证保安人员工资发放，确保校园安全。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 16人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**14、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥850人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**15、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥1895人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县靖安镇靖安中心小学上年末固定资产金额为2757.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.26万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360055昌黎县靖安镇靖安中心小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2757.28 |
| 1、房屋（平方米） | 27980.02 | 2578.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16781.27 | 2240.11 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1554 | 179.14 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、昌黎县安山镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | 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 | 2498.25 | 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 | 2547.17 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2498.25 | 本年支出合计 | 2547.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 48.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2547.17 | 支出总计 | 2547.17 |

单位预算收入总表

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | | | 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 | 2547.17 | 2498.25 | 2498.25 |  |  |  |  |  |  | 48.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2547.17 | 2498.25 | 2498.25 |  |  |  |  |  |  | 48.92 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2455.73 | 2406.81 | 2406.81 |  |  |  |  |  |  | 48.92 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 198.15 | 149.47 | 149.47 |  |  |  |  |  |  | 48.68 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2257.58 | 2257.34 | 2257.34 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.54 | 80.54 | 80.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.54 | 80.54 | 80.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | 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 | 2547.17 | 2186.16 | 361.02 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2547.17 | 2186.16 | 361.02 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2455.73 | 2186.16 | 269.57 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 198.15 | 116.92 | 81.23 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2257.58 | 2069.24 | 188.34 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.54 |  | 80.54 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.54 |  | 80.54 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | 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 | 2498.25 | 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 | 2547.17 | 2547.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2498.25 | 本年支出合计 | 2547.17 | 2547.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 48.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 48.92 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2547.17 | 支出总计 | 2547.17 | 2547.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | 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 | 2547.17 | 2186.16 | 361.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2547.17 | 2186.16 | 361.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2455.73 | 2186.16 | 269.57 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 198.15 | 116.92 | 81.23 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2257.58 | 2069.24 | 188.34 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.54 |  | 80.54 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.54 |  | 80.54 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | 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 | 2186.16 | 2171.67 | 14.49 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1926.57 | 1926.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 809.90 | 809.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.54 | 145.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 414.80 | 414.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.04 | 185.04 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.24 | 26.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.95 | 113.95 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.27 | 14.27 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 97.02 | 97.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 119.80 | 119.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.49 |  | 14.49 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 14.49 |  | 14.49 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.10 | 245.10 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 12.30 | 12.30 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 206.60 | 206.60 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 26.20 | 26.20 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | 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

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | 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

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | 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。

昌黎县安山镇中心小学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，现将昌黎县安山镇中心小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县安山镇中心小学 | 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2547.17万元，其中：一般公共预算收入2498.25万元，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48.92万元。

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，反映昌黎县安山镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2547.17万元，其中基本支出2186.16万元，包括人员经费2171.67万元和日常公用经费14.49万元；项目支出361.02万元，主要为教育附加费安排的全县中小学PPP模式取暖改造， 农村营养餐改善计划县配套，义务教育公用经费县配套义务教育家庭经济困难学生生活补助，贫困幼儿资助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2547.17万元，较2024年预算减少97.57万元，其中：基本支出增加92.55万元，主要为正常人员变动，薪级调标，保险调标。项目支出减少190.12万元，主要为上年结余项目资金较少。

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14.49万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.84 | 其中：财政 资金 | 23.84 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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."落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≥450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810750W | | 项目名称 | 冀财教【2023】165号关于提前下达2024年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.68 | 其中：财政 资金 | 48.68 | 其他资金 |  |
| 用于支持学前教育发展 | | | | | |
| 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.改善幼儿园办学条件，提高保教质量 | | | | | |

| 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 | 项目学校个数 | 涉及项目资金学校个数 | ≤5所 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出成本控制在预算安排金额内 | ≤48.68万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 验收合格的设备占全部采购设备的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目的可持续性 | 中央支持学前教育发展的可持续时间 | 1年 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年保证 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益对象占全部调查人数的比率 | ≥90 | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.93 | 其中：财政 资金 | 93.93 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.53 | 其中：财政 资金 | 45.53 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.71 | 其中：财政 资金 | 4.71 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥16人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

**10、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.54 | 其中：财政 资金 | 80.54 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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."通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  "  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 3所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤80.55万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。  " | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**12、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.40 | 其中：财政 资金 | 38.40 | 其他资金 |  |
| 通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 15人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**13、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.09 | 其中：财政 资金 | 17.09 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**14、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥12人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县安山镇中心小学上年末固定资产金额为3553.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.29万元，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

| 360056昌黎县安山镇中心小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3553.24 |
| 1、房屋（平方米） | 25547.82 | 2267.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10474 | 1586.28 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3187 | 1286.08 |

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、昌黎县龙家店镇龙家店中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | 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 | 2144.72 | 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 | 2144.93 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2144.72 | 本年支出合计 | 2144.93 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2144.93 | 支出总计 | 2144.93 |

单位预算收入总表

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | | | 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 | 2144.93 | 2144.72 | 2144.72 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2144.93 | 2144.72 | 2144.72 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2063.21 | 2063.00 | 2063.00 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2037.01 | 2036.80 | 2036.80 |  |  |  |  |  |  | 0.21 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 67.32 | 67.32 | 67.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.32 | 67.32 | 67.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | 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 | 2144.93 | 1912.39 | 232.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2144.93 | 1912.39 | 232.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2063.21 | 1912.39 | 150.82 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.20 |  | 26.20 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2037.01 | 1912.39 | 124.62 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 11.90 |  | 11.90 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.90 |  | 11.90 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 67.32 |  | 67.32 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.32 |  | 67.32 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | 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 | 2144.72 | 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 | 2144.93 | 2144.93 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2144.72 | 本年支出合计 | 2144.93 | 2144.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2144.93 | 支出总计 | 2144.93 | 2144.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | 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 | 2144.93 | 1912.39 | 232.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2144.93 | 1912.39 | 232.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2063.21 | 1912.39 | 150.82 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.20 |  | 26.20 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2037.01 | 1912.39 | 124.62 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 11.90 |  | 11.90 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 11.90 |  | 11.90 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 67.32 |  | 67.32 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.32 |  | 67.32 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | 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 | 1912.39 | 1899.16 | 13.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1690.31 | 1690.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 759.93 | 759.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.50 | 137.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 383.21 | 383.21 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.40 | 185.40 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.31 | 18.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.70 | 97.70 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.33 | 13.33 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 92.70 | 92.70 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.22 | 2.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.23 |  | 13.23 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 13.23 |  | 13.23 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 208.85 | 208.85 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 188.86 | 188.86 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 20.00 | 20.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | 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

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | 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

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | 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。

昌黎县龙家店镇龙家店中心小学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，现将昌黎县龙家店镇龙家店中心小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | 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2144.93万元，其中：一般公共预算收入2144.72万元，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0.21万元。

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，反映昌黎县龙家店镇龙家店中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2144.93万元，其中基本支出1912.39万元，包括人员经费1899.16万元和日常公用经费13.23万元；项目支出232.53万元，主要为PPP模式取暖改造、中央补助经费、省级补助资金、公用经费县配套、保安工资、农村营养餐改善计划、家庭经济困难生活补助、贫困幼儿资助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2144.93万元，较2024年预算减少263.66万元，其中：基本支出减少60.31万元，主要为实有在职人数减少。项目支出减少203.35万元，主要为结转项目资金较上年减少。

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13.23万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.76 | 其中：财政 资金 | 17.76 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.13 | 其中：财政 资金 | 62.13 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥800人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.19 | 其中：财政 资金 | 30.19 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.44 | 其中：财政 资金 | 4.44 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥23人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.32 | 其中：财政 资金 | 67.32 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 5所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤67.32万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 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.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥80人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 13人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**12、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.24 | 其中：财政 资金 | 11.24 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1364人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥5人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360057昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县龙家店镇龙家店中心小学上年末固定资产金额为1671.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.01万元，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昌黎县龙家店镇龙家店中心小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1671.06 |
| 1、房屋（平方米） | 25648.74 | 1356.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16476.61 | 871.28 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3250 | 314.77 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、昌黎县泥井镇泥井中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | 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 | 1728.29 | 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 | 1765.51 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1728.29 | 本年支出合计 | 1765.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 37.22 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1765.51 | 支出总计 | 1765.51 |

单位预算收入总表

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | | | 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 | 1765.51 | 1728.29 | 1728.29 |  |  |  |  |  |  | 37.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1765.51 | 1728.29 | 1728.29 |  |  |  |  |  |  | 37.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1667.52 | 1630.29 | 1630.29 |  |  |  |  |  |  | 37.22 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.43 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1647.09 | 1609.87 | 1609.87 |  |  |  |  |  |  | 37.22 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 14.70 | 14.70 | 14.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.79 | 80.79 | 80.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.79 | 80.79 | 80.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | 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 | 1765.51 | 1496.21 | 269.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1765.51 | 1496.21 | 269.31 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1667.52 | 1496.21 | 171.31 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.43 |  | 20.43 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1647.09 | 1496.21 | 150.89 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 14.70 |  | 14.70 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 14.70 |  | 14.70 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.79 |  | 80.79 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.79 |  | 80.79 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | 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 | 1728.29 | 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 | 1765.51 | 1765.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1728.29 | 本年支出合计 | 1765.51 | 1765.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 37.22 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 37.22 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1765.51 | 支出总计 | 1765.51 | 1765.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | 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 | 1765.51 | 1496.21 | 269.31 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1765.51 | 1496.21 | 269.31 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1667.52 | 1496.21 | 171.31 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.43 |  | 20.43 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1647.09 | 1496.21 | 150.89 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 14.70 |  | 14.70 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 14.70 |  | 14.70 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.79 |  | 80.79 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 80.79 |  | 80.79 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | 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 | 1496.21 | 1485.59 | 10.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1342.32 | 1342.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 597.38 | 597.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.73 | 112.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 304.18 | 304.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.07 | 146.07 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.67 | 18.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.53 | 75.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.51 | 10.51 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 72.03 | 72.03 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.22 | 5.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.62 |  | 10.62 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 10.62 |  | 10.62 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.27 | 143.27 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 123.42 | 123.42 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 19.85 | 19.85 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | 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

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | 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

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | 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。

昌黎县泥井镇泥井中心小学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，现将昌黎县泥井镇泥井中心小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县泥井镇泥井中心小学 | 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1765.51万元，其中：一般公共预算收入1728.29万元，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37.22万元。

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，反映昌黎县泥井镇泥井中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1765.51万元，其中基本支出1496.21万元，包括人员经费1485.59万元和日常公用经费10.62万元；项目支出269.31万元，主要为主要为ppp模式取暖改造，中央补助经费，公用经费县配套，保安工资，家庭经济困难学生生活补助。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1765.51万元，较2024年预算减少146.90万元，其中：基本支出减少48.35万元，主要为6人退休，人员经费减少。项目支出减少98.54万元，主要为营养餐由局内安排，结转资金减少。

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10.62万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.14 | 其中：财政 资金 | 13.14 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 7所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810749H | | 项目名称 | 冀财教【2023】154号关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--校舍安全保障 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.07 | 其中：财政 资金 | 37.07 | 其他资金 |  |
| 用于校舍维修资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于校舍维修资金支出 | | | | | |

| 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 | 小学生均校舍建筑面积 | 小学生均校舍建筑面积 | ≥6.4平方米 | 义务教育办学标准 |
| 质量指标 | 新、改、扩建校舍工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥80% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 使用资金与预算资金比率 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障薄弱学校基本办学条件 | 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本，降低能耗 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 调查中对学校满意和较为满意的人数占调查总数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.00 | 其中：财政 资金 | 0.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 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.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥560人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.23 | 其中：财政 资金 | 66.23 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1006人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥12人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.15 | 其中：财政 资金 | 33.15 | 其他资金 |  |
| 城乡业务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1009人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥8人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.29 | 其中：财政 资金 | 3.29 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥3人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | 625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.79 | 其中：财政 资金 | 80.79 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 7所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤80.8万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**12、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥40人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 中小学保安工资 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 7人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**14、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥999人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**15、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县泥井镇泥井中心小学上年末固定资产金额为3269.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.90万元，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

| 360058昌黎县泥井镇泥井中心小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3269.92 |
| 1、房屋（平方米） | 19920.25 | 2582.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11805.05 | 2089.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1407 | 687.23 |

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、昌黎县新集镇小学收支预算

单位预算收支总表

| 360059昌黎县新集镇小学 | | 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 | 2094.63 | 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 | 2094.86 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2094.63 | 本年支出合计 | 2094.86 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2094.86 | 支出总计 | 2094.86 |

单位预算收入总表

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | | | 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 | 2094.86 | 2094.63 | 2094.63 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.86 | 2094.63 | 2094.63 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2028.33 | 2028.10 | 2028.10 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1931.56 | 1931.33 | 1931.33 |  |  |  |  |  |  | 0.23 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 55.63 | 55.63 | 55.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 55.63 | 55.63 | 55.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | 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 | 2094.86 | 1896.24 | 198.63 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.86 | 1896.24 | 198.63 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2028.33 | 1896.24 | 132.09 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 96.77 | 69.52 | 27.25 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1931.56 | 1826.72 | 104.84 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 55.63 |  | 55.63 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 55.63 |  | 55.63 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | 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 | 2094.63 | 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 | 2094.86 | 2094.86 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2094.63 | 本年支出合计 | 2094.86 | 2094.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2094.86 | 支出总计 | 2094.86 | 2094.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | 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 | 2094.86 | 1896.24 | 198.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.86 | 1896.24 | 198.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2028.33 | 1896.24 | 132.09 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 96.77 | 69.52 | 27.25 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1931.56 | 1826.72 | 104.84 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 55.63 |  | 55.63 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 55.63 |  | 55.63 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | 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 | 1896.24 | 1884.81 | 11.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1523.05 | 1523.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 654.42 | 654.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.35 | 117.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 328.22 | 328.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.15 | 153.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.60 | 17.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.37 | 80.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.46 | 11.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.08 | 79.08 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 81.40 | 81.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.43 |  | 11.43 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.43 |  | 11.43 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 361.76 | 361.76 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 330.79 | 330.79 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 30.96 | 30.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | 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

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | 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

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | 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。

昌黎县新集镇小学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，现将昌黎县新集镇小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县新集镇小学 | 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2094.86万元，其中：一般公共预算收入2094.63万元，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0.23万元。

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，反映昌黎县新集镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2094.86万元，其中基本支出1896.24万元，包括人员经费1884.81万元和日常公用经费11.43万元；项目支出198.63万元，主要为城乡公用经费，学前生均公用经费，教育附加费，成人教育专项经费，家庭经济困难学生生活补助，学县幼儿园各配备8名专职保安人员费用，非公办教师工资等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2094.86万元，较2024年预算减少172.95万元，其中：基本支出减少3.65万元，主要为人员变化。项目支出减少169.31万元，主要为非公教师工资及保险列入基本支出，营养餐由局内安排，结转资金减少。

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11.43万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.60 | 其中：财政 资金 | 18.60 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均够用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≥450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.36 | 其中：财政 资金 | 55.36 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不失学 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥660人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥8人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.96 | 其中：财政 资金 | 26.96 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥660人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥15人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.65 | 其中：财政 资金 | 4.65 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工资正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.23 | 其中：财政 资金 | 0.23 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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."保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 " | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥19人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≥625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

**9、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.63 | 其中：财政 资金 | 55.63 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，保障学校正常供暖。  2."通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | ≥8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤55.64万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥30人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | ≥8人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**12、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.94 | 其中：财政 资金 | 9.94 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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."推进农村义务教育经费保障机制改革  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.  保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥40人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360059昌黎县新集镇小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县新集镇小学上年末固定资产金额为2836.07万元（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

| 360059昌黎县新集镇小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2836.07 |
| 1、房屋（平方米） | 14105.66 | 1643.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1274.78 | 247.31 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 73.40 |
| 4、其他固定资产 | 1996 | 1119.36 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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、昌黎县刘台庄镇小学收支预算

单位预算收支总表

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | 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 | 1828.43 | 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 | 1828.51 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1828.43 | 本年支出合计 | 1828.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.08 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1828.51 | 支出总计 | 1828.51 |

单位预算收入总表

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | | | 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 | 1828.51 | 1828.43 | 1828.43 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1828.51 | 1828.43 | 1828.43 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1740.69 | 1740.61 | 1740.61 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1727.52 | 1727.44 | 1727.44 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 72.02 | 72.02 | 72.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.02 | 72.02 | 72.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | 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 | 1828.51 | 1623.60 | 204.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1828.51 | 1623.60 | 204.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1740.69 | 1623.60 | 117.09 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.18 |  | 13.18 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1727.52 | 1623.60 | 103.91 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 13.30 |  | 13.30 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 13.30 |  | 13.30 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 72.02 |  | 72.02 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.02 |  | 72.02 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | 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 | 1828.43 | 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 | 1828.51 | 1828.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1828.43 | 本年支出合计 | 1828.51 | 1828.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.08 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1828.51 | 支出总计 | 1828.51 | 1828.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | 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 | 1828.51 | 1623.60 | 204.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1828.51 | 1623.60 | 204.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1740.69 | 1623.60 | 117.09 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.18 |  | 13.18 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1727.52 | 1623.60 | 103.91 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 13.30 |  | 13.30 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 13.30 |  | 13.30 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 72.02 |  | 72.02 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 72.02 |  | 72.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | 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 | 1623.60 | 1612.35 | 11.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1475.26 | 1475.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 666.32 | 666.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 124.10 | 124.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 327.95 | 327.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.78 | 159.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.82 | 18.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.84 | 83.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.90 | 79.90 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.94 | 2.94 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.25 |  | 11.25 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.25 |  | 11.25 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.09 | 137.09 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 131.14 | 131.14 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 5.95 | 5.95 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | 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

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | 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

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | 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。

昌黎县刘台庄镇小学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，现将昌黎县刘台庄镇小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县刘台庄镇小学 | 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1828.51万元，其中：一般公共预算收入1828.43万元，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0.08万元。

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，反映昌黎县刘台庄镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1828.51万元，其中基本支出1623.60万元，包括人员经费1612.35万元和日常公用经费11.25万元；项目支出204.90万元，主要为义务教育生均公用经费和教育附加经费等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1828.51万元，较2024年预算减少209.16万元，其中：基本支出减少7.06万元，主要为人员减少造成的支出减少。项目支出减少202.10万元，主要为营养餐由局内安排，结转资金减少。

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11.25万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.94 | 其中：财政 资金 | 8.94 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 7所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.73 | 其中：财政 资金 | 59.73 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1037人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥6人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.93 | 其中：财政 资金 | 29.93 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1037人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥6人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.24 | 其中：财政 资金 | 2.24 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.08 | 其中：财政 资金 | 0.08 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资四类学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.02 | 其中：财政 资金 | 72.02 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 7所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤72.02万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥20人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 用于保安工资的发放 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 7人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上一年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上一年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上一年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**12、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.88 | 其中：财政 资金 | 9.88 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1037人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资四类学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥4人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县刘台庄镇小学上年末固定资产金额为3796.03万元（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

| 360060昌黎县刘台庄镇小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3796.03 |
| 1、房屋（平方米） | 18910.93 | 2772.66 |
| 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 | 21245 | 1023.37 |

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、昌黎县朱各庄镇小学收支预算

单位预算收支总表

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | 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 | 2294.21 | 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 | 2299.26 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2294.21 | 本年支出合计 | 2299.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.05 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2299.26 | 支出总计 | 2299.26 |

单位预算收入总表

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | | | 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 | 2299.26 | 2294.21 | 2294.21 |  |  |  |  |  |  | 5.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2299.26 | 2294.21 | 2294.21 |  |  |  |  |  |  | 5.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2255.26 | 2250.21 | 2250.21 |  |  |  |  |  |  | 5.05 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 110.91 | 110.91 | 110.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2144.36 | 2139.31 | 2139.31 |  |  |  |  |  |  | 5.05 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.29 | 37.29 | 37.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37.29 | 37.29 | 37.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | 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 | 2299.26 | 2000.86 | 298.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2299.26 | 2000.86 | 298.40 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2255.26 | 2000.86 | 254.40 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 110.91 | 72.68 | 38.23 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2144.36 | 1928.18 | 216.18 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.29 |  | 37.29 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37.29 |  | 37.29 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | 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 | 2294.21 | 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 | 2299.26 | 2299.26 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2294.21 | 本年支出合计 | 2299.26 | 2299.26 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.05 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.05 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2299.26 | 支出总计 | 2299.26 | 2299.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | 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 | 2299.26 | 2000.86 | 298.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2299.26 | 2000.86 | 298.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2255.26 | 2000.86 | 254.40 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 110.91 | 72.68 | 38.23 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2144.36 | 1928.18 | 216.18 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.29 |  | 37.29 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37.29 |  | 37.29 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | 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 | 2000.86 | 1986.91 | 13.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1842.65 | 1842.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 805.18 | 805.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.26 | 139.26 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 397.94 | 397.94 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.13 | 182.13 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.23 | 26.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.81 | 97.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.02 | 14.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 91.07 | 91.07 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 89.00 | 89.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.95 |  | 13.95 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 13.95 |  | 13.95 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 144.26 | 144.26 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 127.37 | 127.37 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 16.89 | 16.89 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | 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

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | 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

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | 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。

昌黎县朱各庄镇小学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，现将昌黎县朱各庄镇小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县朱各庄镇小学 | 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2299.26万元，其中：一般公共预算收入2294.21万元，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5.05万元。

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，反映昌黎县朱各庄镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2299.26万元，其中基本支出2000.86万元，包括人员经费1986.91万元和日常公用经费13.95万元；项目支出298.40万元，主要为义务教育生均公用经费和教育附加经费等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2299.26万元，较2024年预算减少140.82万元，其中：基本支出增加142.96万元，主要为人员增加引起的工资变化。项目支出减少283.78万元，主要为营养餐由局内安排，结转资金减少。

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13.95万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社会活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.78 | 其中：财政 资金 | 26.78 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动等。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 9所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.02 | 其中：财政 资金 | 5.02 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 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.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥2243人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.21 | 其中：财政 资金 | 112.21 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥6人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.81 | 其中：财政 资金 | 54.81 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥2000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥10人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.45 | 其中：财政 资金 | 5.45 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | ≥7所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.提高学校办学水平和综合实力，促进职学校内涵发  2.补充学校运转缺口，保证学校正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校学生数 | 具有学校正式学籍的全日制在校生人数 | ≥1004人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 生均公用经费补助覆盖率 | 实际补助经费学校数占应补助经费学校数的比 | ≥99% | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 及时拨付资金数占应拨付资金数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 学校生均经费拨款标准 | 学校生均经费拨款标准 | ≤1000元/人/年 | 《关于建立完善河北省中等职业学校生均拨款制度的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高学校办学水平和综合实力 | 提高学校办学水平和综合实力，促进职业学校内涵发展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证学校正常运转工作顺利开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的教职员工占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.29 | 其中：财政 资金 | 37.29 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，保障学校正常供暖。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | ≥5所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤37.3万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**12、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.40 | 其中：财政 资金 | 26.40 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 11人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**13、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**14、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助贫困生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥98% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学贫困生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县朱各庄镇小学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7.10万元，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

| 360061昌黎县朱各庄镇小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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。

三十九、昌黎县葛条港乡小学收支预算

单位预算收支总表

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | 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 | 3067.13 | 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 | 3067.23 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3067.13 | 本年支出合计 | 3067.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.11 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3067.23 | 支出总计 | 3067.23 |

单位预算收入总表

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | | | 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 | 3067.23 | 3067.13 | 3067.13 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3067.23 | 3067.13 | 3067.13 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2987.08 | 2986.97 | 2986.97 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 81.13 | 81.13 | 81.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2905.95 | 2905.84 | 2905.84 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 67.15 | 67.15 | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.15 | 67.15 | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | 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 | 3067.23 | 2791.84 | 275.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3067.23 | 2791.84 | 275.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2987.08 | 2791.84 | 195.24 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 81.13 | 56.88 | 24.25 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2905.95 | 2734.96 | 170.99 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 67.15 |  | 67.15 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.15 |  | 67.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | 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 | 3067.13 | 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 | 3067.23 | 3067.23 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3067.13 | 本年支出合计 | 3067.23 | 3067.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.11 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3067.23 | 支出总计 | 3067.23 | 3067.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | 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 | 3067.23 | 2791.84 | 275.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3067.23 | 2791.84 | 275.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2987.08 | 2791.84 | 195.24 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 81.13 | 56.88 | 24.25 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2905.95 | 2734.96 | 170.99 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 10.50 |  | 10.50 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 10.50 |  | 10.50 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 67.15 |  | 67.15 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 67.15 |  | 67.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | 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 | 2791.84 | 2773.66 | 18.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2547.30 | 2547.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1164.13 | 1164.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 217.67 | 217.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 539.69 | 539.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.42 | 269.42 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.15 | 14.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.02 | 131.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.92 | 19.92 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 132.21 | 132.21 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59.10 | 59.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.18 |  | 18.18 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 18.18 |  | 18.18 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 226.36 | 226.36 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 208.23 | 208.23 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 18.13 | 18.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | 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

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | 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

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | 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。

昌黎县葛条港乡小学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，现将昌黎县葛条港乡小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县葛条港乡小学 | 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3067.23万元，其中：一般公共预算收入3067.13万元，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0.11万元。

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，反映昌黎县葛条港乡小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3067.23万元，其中基本支出2791.84万元，包括人员经费2773.66万元和日常公用经费18.18万元；项目支出275.39万元，主要为教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造，农村营养餐改善计划县配套，义务教育公用经费县配套，义务教育家庭经济困难学生生活补助，贫困幼儿资助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3067.23万元，较2024年预算减少139.80万元，其中：基本支出增加46.53万元，主要为实有在职人数变化。项目支出减少186.33万元，主要为上年结转项目资金较少。

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18.18万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.20 | 其中：财政 资金 | 16.20 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 15所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810790C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于农村营养餐改善计划，改善农村小学营养状况 | | | | | |
| 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.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥740人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | ≤2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 较上年降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 较上年转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 较上年提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.42 | 其中：财政 资金 | 83.42 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.70 | 其中：财政 资金 | 41.70 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1000人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥13人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.05 | 其中：财政 资金 | 4.05 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 14所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保证义务教育阶段家庭经济困难学生生活所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥7人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度（%） | 调查、走访、座谈中，相关学校领导、教师以及等，对工作满意和比较满意的人数占调查总数的比率。 | ≥90% | 历史经验 |

**10、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.15 | 其中：财政 资金 | 67.15 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 10所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤67.2万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**12、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.80 | 其中：财政 资金 | 40.80 | 其他资金 |  |
| 通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。  2.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 8人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**13、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.91 | 其中：财政 资金 | 13.91 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1200人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**14、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥10人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县葛条港乡小学上年末固定资产金额为2563.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.68万元，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

| 360062昌黎县葛条港乡小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2563.99 |
| 1、房屋（平方米） | 15701.40 | 1440.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1518.80 | 94.43 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3120 | 1123.92 |

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、昌黎县马坨店乡小学收支预算

单位预算收支总表

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | 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 | 1973.32 | 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 | 1974.23 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1973.32 | 本年支出合计 | 1974.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1974.23 | 支出总计 | 1974.23 |

单位预算收入总表

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | | | 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 | 1974.23 | 1973.32 | 1973.32 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1974.23 | 1973.32 | 1973.32 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1908.73 | 1907.82 | 1907.82 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1834.45 | 1833.54 | 1833.54 |  |  |  |  |  |  | 0.91 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54.60 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | 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 | 1974.23 | 1763.69 | 210.54 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1974.23 | 1763.69 | 210.54 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1908.73 | 1763.69 | 145.04 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 74.29 | 50.56 | 23.73 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1834.45 | 1713.13 | 121.32 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.60 |  | 54.60 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54.60 |  | 54.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | 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 | 1973.32 | 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 | 1974.23 | 1974.23 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1973.32 | 本年支出合计 | 1974.23 | 1974.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1974.23 | 支出总计 | 1974.23 | 1974.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | 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 | 1974.23 | 1763.69 | 210.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1974.23 | 1763.69 | 210.54 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1908.73 | 1763.69 | 145.04 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 74.29 | 50.56 | 23.73 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1834.45 | 1713.13 | 121.32 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 54.60 |  | 54.60 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 54.60 |  | 54.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | 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 | 1763.69 | 1751.81 | 11.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1538.08 | 1538.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 627.33 | 627.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.73 | 129.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 327.81 | 327.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.92 | 169.92 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.96 | 30.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93.77 | 93.77 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.11 | 11.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 84.96 | 84.96 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 62.50 | 62.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.88 |  | 11.88 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.88 |  | 11.88 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 213.73 | 213.73 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 190.70 | 190.70 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 23.02 | 23.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | 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

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | 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

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | 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。

昌黎县马坨店乡小学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，现将昌黎县马坨店乡小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县马坨店乡小学 | 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1974.23万元，其中：一般公共预算收入1973.32万元，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0.91万元。

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，反映昌黎县马坨店乡小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1974.23万元，其中基本支出1763.69万元，包括人员经费1751.81万元和日常公用经费11.88万元；项目支出210.54万元，主要为ppp模式取暖改造，中央补助经费，公用经费县配套，保安工资，家庭经济困难学生生活补助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1974.23万元，较2024年预算减少226.22万元，其中：基本支出增加54.91万元，主要为正常人员变动。项目支出减少281.13万元，主要为营养餐由局内安排，结转资金减少。

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11.88万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.78 | 其中：财政 资金 | 15.78 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 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.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况  2.通过对营养餐观念的宣传培养学生养成科学膳食习惯 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥640人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.96 | 其中：财政 资金 | 61.96 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥8人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.30 | 其中：财政 资金 | 30.30 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1300人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥5人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 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 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 8所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.16 | 其中：财政 资金 | 0.16 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥8人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1250元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.60 | 其中：财政 资金 | 54.60 | 其他资金 |  |
| 通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 8所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤54.6万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿园入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥40人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**12、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 10人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**13、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1312人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 1060元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**14、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥2人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 初中寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初小家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县马坨店乡小学上年末固定资产金额为1935.11万元（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

| 360063昌黎县马坨店乡小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1935.11 |
| 1、房屋（平方米） | 27148.05 | 1634.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15085.41 | 503.66 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3207 | 300.32 |

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。

四十一、昌黎县荒佃庄镇小学收支预算

单位预算收支总表

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | 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 | 1851.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1851.39 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1851.24 | 本年支出合计 | 1851.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1851.39 | 支出总计 | 1851.39 |

单位预算收入总表

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | | | 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 | 1851.39 | 1851.24 | 1851.24 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1851.39 | 1851.24 | 1851.24 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1760.71 | 1760.56 | 1760.56 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1702.80 | 1702.65 | 1702.65 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 83.98 | 83.98 | 83.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 83.98 | 83.98 | 83.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | 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 | 1851.39 | 1616.34 | 235.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1851.39 | 1616.34 | 235.05 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1760.71 | 1616.34 | 144.37 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 57.91 | 34.76 | 23.15 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1702.80 | 1581.58 | 121.22 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 83.98 |  | 83.98 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 83.98 |  | 83.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | 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 | 1851.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1851.39 | 1851.39 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1851.24 | 本年支出合计 | 1851.39 | 1851.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1851.39 | 支出总计 | 1851.39 | 1851.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | 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 | 1851.39 | 1616.34 | 235.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1851.39 | 1616.34 | 235.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1760.71 | 1616.34 | 144.37 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 57.91 | 34.76 | 23.15 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1702.80 | 1581.58 | 121.22 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 83.98 |  | 83.98 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 83.98 |  | 83.98 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | 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 | 1616.34 | 1605.09 | 11.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1409.55 | 1409.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 590.36 | 590.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 136.35 | 136.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 316.81 | 316.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.35 | 146.35 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.36 | 20.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.16 | 79.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.56 | 10.56 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 72.68 | 72.68 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.92 | 36.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.25 |  | 11.25 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.25 |  | 11.25 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 195.54 | 195.54 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 163.64 | 163.64 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 31.90 | 31.90 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | 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

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | 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

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | 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。

昌黎县荒佃庄镇小学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，现将昌黎县荒佃庄镇小学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：**

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。制定教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县荒佃庄镇小学 | 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1851.39万元，其中：一般公共预算收入1851.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.15万元。

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，反映昌黎县荒佃庄镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1851.39万元，其中基本支出1616.34万元，包括人员经费1605.09万元和日常公用经费11.25万元；项目支出235.05万元，主要为主要为ppp取暖工程改造、中央，省，县级公用经费配套，营养餐支出，保安工资支出与非税收入安排支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1851.39万元，较2024年预算减少149.37万元，其中：基本支出减少3.49万元，主要为实有在职人员减少（退休、调出）。项目支出减少145.87万元，主要为学生数减少，拨缴经费减少，结转资金减少。

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11.25万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出，提高县域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.52 | 其中：财政 资金 | 15.52 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务。 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.75 | 其中：财政 资金 | 62.75 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1160人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥20人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.18 | 其中：财政 资金 | 30.18 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1160人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥50人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.63 | 其中：财政 资金 | 3.63 | 其他资金 |  |
| 主要用于2025年公办幼儿园（含普惠型民办幼儿园）公用经费，保障学前教育学校各项工作正常运转 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 6所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.15 | 其中：财政 资金 | 0.15 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥600人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 服务对象满意度指标 | 受益学生的满意度 | 通过问卷调查，满意和较为满意的受益学生占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**9、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.98 | 其中：财政 资金 | 83.98 | 其他资金 |  |
| 保障全县中小学正常供暖，达到改善办学条件，均衡配置基础教育资源的效果。 | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源.  2.通过取暖改造，保障学校正常供暖。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 6所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤83.99万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障学前教育阶段家庭经济困难幼儿入园费用，切实减轻贫困户家庭经济负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥56人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.20 | 其中：财政 资金 | 19.20 | 其他资金 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。  2.通过配备符合规定的专职保安员，确保校园安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 8人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**12、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.65 | 其中：财政 资金 | 11.65 | 其他资金 |  |
| 用于义务教育公用经费支出，推进义务教育经费保障机制改革。 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥1165人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**13、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥14人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≥1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县荒佃庄镇小学上年末固定资产金额为1437.36万元（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

| 360064昌黎县荒佃庄镇小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1437.36 |
| 1、房屋（平方米） | 10804.90 | 821.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 963.50 | 510.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2011 | 615.61 |

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。

四十二、昌黎县茹荷镇小学收支预算

单位预算收支总表

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | 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 | 1241.42 | 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 | 1241.51 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1241.42 | 本年支出合计 | 1241.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1241.51 | 支出总计 | 1241.51 |

单位预算收入总表

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | | | 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 | 1241.51 | 1241.42 | 1241.42 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1241.51 | 1241.42 | 1241.42 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1203.35 | 1203.26 | 1203.26 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1190.10 | 1190.01 | 1190.01 |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 7.70 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | 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 | 1241.51 | 1121.07 | 120.44 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1241.51 | 1121.07 | 120.44 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1203.35 | 1121.07 | 82.28 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.25 |  | 13.25 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1190.10 | 1121.07 | 69.03 |  |  |  |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 7.70 |  | 7.70 |  |  |  |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 7.70 |  | 7.70 |  |  |  |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.96 |  | 27.96 |  |  |  |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.96 |  | 27.96 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | 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 | 1241.42 | 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 | 1241.51 | 1241.51 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1241.42 | 本年支出合计 | 1241.51 | 1241.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.09 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1241.51 | 支出总计 | 1241.51 | 1241.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | 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 | 1241.51 | 1121.07 | 120.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1241.51 | 1121.07 | 120.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1203.35 | 1121.07 | 82.28 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.25 |  | 13.25 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1190.10 | 1121.07 | 69.03 |
| 6 | 20504 | 成人教育 | 2.50 |  | 2.50 |
| 7 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 2.50 |  | 2.50 |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 7.70 |  | 7.70 |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 7.70 |  | 7.70 |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 27.96 |  | 27.96 |
| 11 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27.96 |  | 27.96 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | 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 | 1121.07 | 1113.06 | 8.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1002.41 | 1002.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 445.81 | 445.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.19 | 84.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 230.06 | 230.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.08 | 102.08 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.93 | 11.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.93 | 54.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.87 | 7.87 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.54 | 50.54 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.01 |  | 8.01 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 8.01 |  | 8.01 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.65 | 110.65 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 19.99 | 19.99 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 77.77 | 77.77 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 12.89 | 12.89 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | 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

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | 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

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | 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。

昌黎县茹荷镇小学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，现将昌黎县茹荷镇小学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：**

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县茹荷镇小学 | 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1241.51万元，其中：一般公共预算收入1241.42万元，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0.09万元。

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，反映昌黎县茹荷镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1241.51万元，其中基本支出1121.07万元，包括人员经费1113.06万元和日常公用经费8.01万元；项目支出120.44万元，主要为茹荷小学新建食堂。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1241.51万元，较2024年预算减少148.18万元，其中：基本支出增加1.08万元，主要为正常人员工资调整。项目支出减少149.26万元，主要为上年结转项目资金较少。

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8.01万元，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严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002159100019 | | 项目名称 | 成人教育专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区活动支出,提高镇域人口文化水平 | | | | | |
| 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.通过对专用设备购置，达到丰富县域人口精神生活，提高县域人口文化水平的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇人口数 | 乡镇户籍人口数量 | ≥2.5万人 | 乡镇统计人数 |
| 质量指标 | 成人教育毕业率 | 成人教育结果合格，成功毕业的人数占参加成人教育人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 成人教育毕业及时率 | 成人教育应届毕业人数占参加成人教育毕业届人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 成本指标 | 县级成人教育经费标准 | 成人教育经费人均标准 | 1元/人/年 | 冀政【2006】32号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续影响 | 保障成人教育工作的有序运转的时间 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高县域人口素质 | 通过短期培训、兴趣班、讲座等开展成人教育活动，有利于提升县域人口素质 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 群众满意人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**2、公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110001U | | 项目名称 | 公办幼儿园（含普惠性民办幼儿园）生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准,保障幼儿园正常运转,完成保育活动和其他日常工作任务. | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | 450元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 5所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年进一步提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00D02810703C | | 项目名称 | 冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知--农村学生营养膳食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年营养餐支出 | | | | | |
| 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.通过农村营养餐改善计划改善农村小学营养状况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划享受学生数 | 计划享受营养改善计划学生人数 | ≥620人 | 学籍注册人数 |
| 质量指标 | 供餐质量达标率 | 供餐质量达标餐数占计划供餐总数的比率 | ≥99% | 下达城乡义务教育补助经费（农村小学生营养改善计划地方试点资金）的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际时限要求内拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥90% | 《关于在全省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》 |
| 成本指标 | 营养膳食生均补助标准 | 农村小学生营养改善计划省级补助标准 | 2.5元/天 | 《关于在全省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 | 可持续影响指标 | 农村小学营养改善计划县配套资金的可持续影响 | 保障工作的有序运转的可持续时间 | ≥1年 | 《关于在全省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》 |
| 经济效益指标 | 降低采购成本，确保采购质量 | 实施“四统一”政府采购 | 进一步降低 | 《关于在全省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》 |
| 社会效益指标 | 转变学生营养观念 | 正确宣传营养改善计划惠民政策 | 进一步转变 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 提升学生爱护环境意识 | 教育中培养学生养成爱护环境惯 | 进一步提升 | 《关于在全省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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 通过抽样调查，满意学生及家长占被调查学生、家长总人数的比率 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002146100038 | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.35 | 其中：财政 资金 | 38.35 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--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 | 13032225P00231510003C | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥3人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**6、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610004U | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.29 | 其中：财政 资金 | 19.29 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | ≥600人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | ≤6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--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 | 13032225P002315100040 | | 项目名称 | 冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知--家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助学生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难学生人次 | ≥3人 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生资助率 | 享受资助的家庭经济困难学生占应全部学生的比率 | ≥15% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤500元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段初中家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | ≤1000元/人/年 | 财教〔2021〕56号《城乡义务教育补助经费预算管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215110002F | | 项目名称 | 冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知--生均经费补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.25 | 其中：财政 资金 | 2.25 | 其他资金 |  |
| 落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |
| 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.落实公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准，保障幼儿园正常运转、完成保育活动和其他日常工作任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 生均公办幼儿园公用经费拨款标准 | 生均公用经费财政拨款标准不低于省级标准 | ≤150元/生/年 | 冀教基【2023】13号《河北省教育厅河北省发展和改革委员会河北省财政厅》文件关于印发《河北省新时代基础教育扩优提质行动实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按规定时间拨付资金数占公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费总额的比例 | ≥95% | 历史经验 |
| 质量指标 | 适龄幼儿毛入园率 | 在园幼儿数占适龄幼儿总数的比率 | ≥95% | 河北省教育督导要求 |
| 数量指标 | 农村公办幼儿园个数 | 农村公办幼儿园个数 | 5所 | 国家教育事业统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升幼儿园保育质量 | 保障幼儿园正常运转，完成保育活动和其他日常工作任务 | 较上年提升 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 公办幼儿园（含惠普性民办园）生均公用经费的持续影响 | 保障公办幼儿园正常运转和保育活动的正常开展的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**9、冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-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 | 13032224P00D02810731Q | | 项目名称 | 冀财教【2024】67号关于下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助非寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生人次 | ≥3人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学非寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准 | ≤625元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象及家长的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00215810001K | | 项目名称 | 教育附加安排的全县中小学PPP模式取暖改造 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.96 | 其中：财政 资金 | 27.96 | 其他资金 |  |
| 保障全县 中小学正常供暖,达到改善办学条件,均衡配置基础教育资源的效果. | | | | | |
| 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.通过取暖改造，改善办学条件，均衡配置基础教育资源. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖学校个数 | PPP取暖项目涉及供暖的学校 | 3所 | 合同约定 |
| 质量指标 | 正常供暖完成率 | 正常供暖学校占应供暖学校的比率 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时供暖率 | 及时供暖天数占规定供暖天数比例 | ≥99% | 合同约定 |
| 成本指标 | ppp项目运营成本 | 合作期20年每年度运营成本 | ≤27.96万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | PPP取暖可持续的时间 | PPP取暖可发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政资金使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证各项业务工作顺利开展 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约气、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步降低 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、贫困幼儿资助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214510002Y | | 项目名称 | 贫困幼儿资助县配套 | | |
| 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 |  |
| 保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |
| 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.保障全县农村幼儿园各项工作正常开展，改善幼儿园办园条件，提高保教水平。 | | | | | |

| 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 | 资助贫困幼儿人次 | 资助家庭经济困难幼儿人次 | ≥20人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 贫困幼儿资助覆盖率 | 受资助家庭经济困难幼儿占全部家庭经济困难幼儿的比率 | ≥95% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占贫困幼儿生活补助县级配套资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 贫困幼儿补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1000元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困幼儿家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难幼儿完成学前教育 | 保障家庭困难幼儿学前教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教职员工的满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调查人数的比例 | ≥95% | 工作经验 |

**12、全县中小学及幼儿园保安工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002333100043 | | 项目名称 | 全县中小学及幼儿园保安工资 | | |
| 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 |  |
| 建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |
| 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.建设尽职尽责的保安队伍，维护校园稳定，保证学生健康成长。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际聘用保安人数 | 实际聘用保安人数 | 5人 | 实际需求 |
| 质量指标 | 专职保安员配备率 | 已配备专职保安员学校数量占应配备学校总数的比重 | ≥95% | 《中小学幼儿园安全防范工作规定（试行）》（公治【2015】168号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 专职保安工资应拨付占实际拨付比例 | ≥95% | 实际需求 |
| 成本指标 | 保安人员月工资标准 | 专职保安员工资月标准 | 2000元 | 现执行保安工资标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园安保可持续性 | 校园安保可持续发挥的作用年限 | 1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高财政使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高校园安全保障能力 | 学校保持安全稳定，校园恶性刑事案件发生率为零 | 较上年进一步提高 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意 | 抽样调查中满意学校数量占抽样调查总数的比例 | ≥90% | 历史经验 |

**13、义务教育公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00214610002L | | 项目名称 | 义务教育公用经费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于义务教育公用经费支出,推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |
| 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.推进农村义务教育经费保障机制改革 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 享受免费义务教育学生人数 | 310人 | 教育事业统计 |
| 质量指标 | 免费义务教育学生覆盖率 | 享受免费义务教育学生人数占义务教育学生人数的比率 | ≥99% | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 840元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 成本指标 | 特殊教育及随班就读生均公用经费 | 生均公用经费不低于国家及省级标准 | 6120元/生/年 | 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 实际按时拨付资金占应拨付资金的比率 | ≥80% | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年进一步提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障义务教育学校日常工作的有序运转的可持续时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**14、义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00231510002Q | | 项目名称 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |
| 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.保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活费所需，确保每名学生不因家庭贫困而失学 | | | | | |

| 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 | 资助寄宿生人次 | 资助义务教育阶段家庭经济困难寄宿生人次 | ≥1人 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 寄宿生资助率 | 享受资助的寄宿生占应全部寄宿生的比率 | ≥15% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 四类家庭经济困难学生资助覆盖率 | 受资助四类家庭经济困难学生占全部四类家庭经济困难学生的比率 | ≥99% | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时支付的资助资金占义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套资金的比例 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 小学寄宿生生活费补助标准 | 义务教育阶段小学家庭经济困难寄宿生生活费补助标准 | 1250元/人/年 | 冀教财〔2019〕49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 减轻贫困学生家庭经济负担，不让一个学生因家庭经济困难而失学 | 较上年进一步减轻 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障家庭困难学生完成义务教育 | 保障家庭困难学生义务教育，提高受教育水平 | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约资源，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年进一步节约 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障学生资助工作的有序运转的有效时间 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

昌黎县茹荷镇小学上年末固定资产金额为1348.67万元（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

| 360065昌黎县茹荷镇小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1348.67 |
| 1、房屋（平方米） | 9409.09 | 1348.67 |
| 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 |  |  |

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。