2025 年部门预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、丰宁满族自治县教育和体育局本级收支预算.....5
二、丰宁满族自治县教育和体育局机关收支预算.....114
三、丰宁满族自治县第一中学收支预算.....140
四、丰宁满族自治县职业技术教育中心收支预算.....187
五、丰宁满族自治县实验中学收支预算.....240
六、丰宁满族自治县第四中学收支预算.....292
七、丰宁满族自治县大滩镇中心小学收支预算.....324
八、丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学收支预算.....366
九、丰宁满族自治县苏家店乡中心小学收支预算.....404
十、丰宁满族自治县四岔口中心校收支预算.....443
十一、丰宁满族自治县大阁镇中心小学收支预算.....478
十二、丰宁满族自治县五道营乡中心小学收支预算.....512
十三、丰宁满族自治县将军营学校收支预算.....549
十四、丰宁满族自治县土城镇中心小学收支预算.....598
十五、丰宁满族自治县黄旗镇中心校收支预算.....638
十六、丰宁满族自治县选营学区总校收支预算.....676
十七、丰宁满族自治县西官营乡中心小学收支预算.....716
十八、丰宁满族自治县凤山镇中心小学收支预算.....751
十九、丰宁满族自治县王营中心小学收支预算.....791
二十、丰宁满族自治县北头营乡中心小学收支预算.....829
二十一、丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学收支预算.....867
二十二、丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学收支预算.....905
二十三、丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学收支预算.....941
二十四、丰宁满族自治县石人沟乡中心校收支预算.....979

二十五、丰宁满族自治县天桥镇中心小学收支预算.....1015
二十六、丰宁满族自治县汤河乡中心小学收支预算.....1051
二十七、丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学收支预算.....1088
二十八、丰宁满族自治县大滩中学收支预算.....1125
二十九、丰宁满族自治县平安堡中学收支预算.....1158
三十、丰宁满族自治县外沟门中学收支预算.....1190
三十一、丰宁满族自治县白塔中学收支预算.....1240
三十二、丰宁满族自治县土城中学收支预算.....1273
三十三、丰宁满族自治县黄旗中学收支预算.....1306
三十四、丰宁满族自治县选将营中学收支预算.....1339
三十五、丰宁满族自治县凤山中学收支预算.....1370
三十六、丰宁满族自治县窄岭中学收支预算.....1404
三十七、丰宁满族自治县小川小学收支预算.....1437
三十八、丰宁满族自治县教师发展中心收支预算.....1466
三十九、丰宁满族自治县青少年活动中心收支预算.....1487
四十、丰宁满族自治县第二中学收支预算.....1504
四十一、丰宁满族自治县第三中学收支预算.....1534
四十二、丰宁满族自治县第一小学收支预算.....1565
四十三、丰宁满族自治县第二小学收支预算.....1593
四十四、丰宁满族自治县第三小学收支预算.....1621
四十五、丰宁满族自治县第四小学收支预算.....1649
四十六、丰宁满族自治县实验小学收支预算.....1677
四十七、丰宁满族自治县特教中心收支预算.....1706
四十八、丰宁满族自治县第二幼儿园收支预算.....1741
四十九、丰宁满族自治县第一幼儿园收支预算.....1763
五十、丰宁满族自治县第三幼儿园收支预算.....1784
五十一、丰宁满族自治县第六小学收支预算.....1806
五十二、丰宁满族自治县小坝子乡中心小学收支预算.....1836

五十三、丰宁满族自治县草原乡中心小学收支预算.....1874
五十四、丰宁满族自治县第七小学收支预算.....1913
五十五、丰宁满族自治县第五幼儿园收支预算.....1947
五十六、丰宁满族自治县第六幼儿园收支预算.....1969
五十七、丰宁满族自治县第七幼儿园收支预算.....1991
五十八、丰宁满族自治县小川幼儿园收支预算.....2013
五十九、丰宁满族自治县凤山第一幼儿园收支预算.....2035
六十、丰宁满族自治县教育财务核算中心收支预算.....2056

部门所属单位预算

一、丰宁满族自治县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 丰宁满族自治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	52603.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	159.00	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	54854.60
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	90.04
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	

360001 丰宁满族自治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
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	160.97
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**	**52762.47**	**本年支出合计**	**55105.61**
33	上年结转结余	2343.14	年终结转结余	
34	**收入总计**	**55105.61**	**支出总计**	**55105.61**

单位预算收入总表

360001 丰宁满族自治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	55105.61	52762.47	52762.47							2343.14
2	205	教育支出	54854.60	52577.47	52577.47							2277.13
3	20501	教育管理事务	43812.82	43812.82	43812.82							
4	2050101	行政运行	42181.78	42181.78	42181.78							
5	2050102	一般行政管理事务	1631.04	1631.04	1631.04							
6	20502	普通教育	11041.78	8764.65	8764.65							2277.13
7	2050201	学前教育	3945.64	3535.76	3535.76							409.88
8	2050202	小学教育	4806.78	3920.00	3920.00							886.78
9	2050203	初中教育	2074.33	1093.87	1093.87							980.47
10	2050204	高中教育	213.83	213.83	213.83							
11	2050205	高等教育	1.20	1.20	1.20							
12	207	文化旅游体育与传媒支出	90.04	26.00	26.00							64.04
13	20703	体育	90.04	26.00	26.00							64.04
14	2070307	体育场馆	64.00									64.00
15	2070308	群众体育	26.04	26.00	26.00							0.04
16	229	其他支出	160.97	159.00	159.00							1.97
17	22960	彩票公益金安排的支出	160.97	159.00	159.00							1.97

360001 丰宁满族自治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
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.97	159.00	159.00							1.97

单位预算支出总表

360001 丰宁满族自治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	55105.61	42181.78	12923.83			
2	205	教育支出	54854.60	42181.78	12672.82			
3	20501	教育管理事务	43812.82	42181.78	1631.04			
4	2050101	行政运行	42181.78	42181.78				
5	2050102	一般行政管理事务	1631.04		1631.04			
6	20502	普通教育	11041.78		11041.78			
7	2050201	学前教育	3945.64		3945.64			
8	2050202	小学教育	4806.78		4806.78			
9	2050203	初中教育	2074.33		2074.33			
10	2050204	高中教育	213.83		213.83			
11	2050205	高等教育	1.20		1.20			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	90.04		90.04			
13	20703	体育	90.04		90.04			
14	2070307	体育场馆	64.00		64.00			
15	2070308	群众体育	26.04		26.04			
16	229	其他支出	160.97		160.97			
17	22960	彩票公益金安排的支出	160.97		160.97			
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.97		160.97			

单位预算财政拨款收支总表

360001 丰宁满族自治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	52603.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	159.00	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	54854.60	54854.60		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	90.04	90.04		
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				

360001 丰宁满族自治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
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	160.97		160.97	
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**	**52762.47**	**本年支出合计**	**55105.61**	**54944.64**	**160.97**	
33	年初财政拨款结转和结余	2343.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2341.17					
35	二、政府性基金预算拨款	1.97					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**55105.61**	**支出总计**	**55105.61**	**54944.64**	**160.97**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 丰宁满族自治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	54944.64	42181.78	12762.86
2	205	教育支出	54854.60	42181.78	12672.82
3	20501	教育管理事务	43812.82	42181.78	1631.04
4	2050101	行政运行	42181.78	42181.78	
5	2050102	一般行政管理事务	1631.04		1631.04
6	20502	普通教育	11041.78		11041.78
7	2050201	学前教育	3945.64		3945.64
8	2050202	小学教育	4806.78		4806.78
9	2050203	初中教育	2074.33		2074.33
10	2050204	高中教育	213.83		213.83
11	2050205	高等教育	1.20		1.20
12	207	文化旅游体育与传媒支出	90.04		90.04
13	20703	体育	90.04		90.04
14	2070307	体育场馆	64.00		64.00
15	2070308	群众体育	26.04		26.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 丰宁满族自治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	42181.78	42174.40	7.38
2	301	工资福利支出	42161.59	42161.59	
3	30101	基本工资	15636.13	15636.13	
4	30102	津贴补贴	4626.81	4626.81	
5	30103	奖金	7.14	7.14	
6	30107	绩效工资	11480.15	11480.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4606.41	4606.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1941.46	1941.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	268.90	268.90	
10	30112	其他社会保障缴费	338.93	338.93	
11	30113	住房公积金	3255.66	3255.66	
12	302	商品和服务支出	7.38		7.38
13	30207	邮电费	1.80		1.80
14	30239	其他交通费用	5.58		5.58
15	303	对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
16	30301	离休费	12.81	12.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 丰宁满族自治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	160.97		160.97
2	229	其他支出	160.97		160.97
3	22960	彩票公益金安排的支出	160.97		160.97
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	160.97		160.97

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 丰宁满族自治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 丰宁满族自治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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁满族自治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，现将丰宁满族自治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：

(一)负责教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二)承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三)指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

(四)按照干部管理权限，做好全县学校领导班子及领导人员的管理工作。做好全县学校干部队伍建设工作。

(五)负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导全县学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

(六)统筹管理教育体育系统人才工作。

(七)负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八)负责直属学校和所属事业单位的巡察工作。

(九)拟定全县教育改革与发展的政策和规划。

(十)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门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。

(十一)负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。推进素质教育。

(十二)会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理，负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十三)负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

(十四)规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

(十五)支持少数民族教育工作，参与对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(十六)负责全县教育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

(十七)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

(十八)负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施工作。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责丰宁满族自治县教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘及全县教育系统表彰奖励等工作。

(十九)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

(二十)负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担丰宁满族自治县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十一)负责全县教育督导工作，拟定全县教育督导的规章制度和标准，组织实施县本级履行教育职责评价，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担丰宁满族自治县人民政府教育督导委员会交办的其它事项。

(二十二)指导全县老年教育工作。

(二十三)研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十四)贯彻执行国家和省市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

(二十五)统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十六)统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十七)统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(二十八)拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

(二十九)指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(三十)组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十一)指导全县性体育社团工作。

(三十二)负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(三十三)承办县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治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 55105.61 万元，其中：一般公共预算收入 52603.47 万元，基金预算收入 159.00 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 2343.14 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，反映丰宁满族自治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 55105.61 万元，其中基本支出 42181.78 万元，包括人员经费 42174.40 万元和日常公用经费 7.38 万元；项目支出 12923.83 万元，主要为学生资助、班主任津贴、乡村教师补贴、民师津贴、营养餐、基金支出、自习费、课后延时补助，学校校舍维修改造等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排55105.61万元，较2024年预算减少14252.52万元，其中：基本支出减少12529.76万元，主要为2025年度离休人员减少、人员补贴预算减少，人员减少，工会福利费减少。

项目支出减少 1722.76 万元，主要为 2025 年度合并校点学校公共经费减少，学生人数减少，学生生均公共经费减少。

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7.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002549100239		项目名称	劳务派遣工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	2173.41	其中：财政　　资金	2173.41	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时按月足额发放聘任人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≥509 人	政府批复文件	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	≥100%	按月发放工资表	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 15 日前	按月发放工资表	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	按月发放工资表	
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持	每月发放工资	考核	
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	每月发放工资	考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷	

2、18 名校医待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210348M		项目名称	18 名校医待遇		
预算规模及资金用途	预算数	53.16	其中：财政　　资金	53.16	其他资金	
	支付 18 名校医待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校医待遇得到落实，促进学校发展。					
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	服务 600 人以上寄宿制学校	服务 600 人以上寄宿制学校校医补助	服务 600 人以上寄宿制学校校医补助 20 个	工作计划	
	质量指标	补助覆盖率	服务 600 人以上寄宿制学校全覆盖	≥100%	工作计划	
	时效指标	服务 600 人以上寄宿制学校校医补助及时率	服务 600 人以上寄宿制学校校医补助资金及时发放	≥100%	工作计划	
	成本指标	大于 600 人以上寄宿制学校	按照劳务派遣工资及保险待遇落实	≥3000 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	不断提升	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	不断推进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	调查问卷	

3、福环滑冰场补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247610003E		项目名称	福环滑冰场补助		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　　资金	40.00	其他资金	
	支付福环滑冰场维修维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高维护滑冰场馆，促进全县冰雪运动水平。					
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	滑冰馆数量	维护滑冰馆数量	≥1 个	《丰宁满族自治县引进社会投资主体建设运营学校滑冰馆方案》的通知） 丰政办[2020]33号文件	
	质量指标	验收合格率	滑冰馆是否按照标准进行维护建设	≥95%	《丰宁满族自治县引进社会投资主体建设运营学校滑冰馆方案》的通知） 丰政办[2020]33号文件	
	时效指标	维护及时率	滑冰馆是否及时进行维护	≥98%	《丰宁满族自治县引进	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社会投资主体建设运营学校滑冰馆方案》的通知） 丰政办[2020]33号文件
	成本指标	补助金额	补助金额	40 万元/年	《丰宁满族自治县引进社会投资主体建设运营学校滑冰馆方案》的通知） 丰政办[2020]33号文件
效益指标	社会效益指标	提高我县冰雪运动水平	维护福环滑冰馆，提高我县冰雪运动水平	提高	《丰宁满族自治县引进社会投资主体建设运营学校滑冰馆方案》的通知） 丰政办[2020]33号文件
	可持续影响指标	福环滑冰馆使用年限	福环滑冰馆使用年限达到预期标准	≥15 年	《丰宁满族自治县引进社会投资主体建设运营学校滑冰馆方案》的通知） 丰政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办[2020]33号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对福环滑冰馆满意情况	≥98%	问卷调查

4、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	221.58	其中：财政　　资金	221.58	其他资金	
	支付幼儿园运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		≥98%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性		≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	社会效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	可持续影响指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

5、基金支出-体育彩票公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002652100438		项目名称	基金支出-体育彩票公益金项目		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政　　资金	81.00	其他资金	
	用于支付体育活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高我县群体体育整体水平					
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	参加上级体育赛事活动	按着工作通知要求	≥4 次	文件要求	
	质量指标	场地建设合格率	场地建设合格率	≥100%	统计数据	
	时效指标	建设完成率	按着文件时限完成任务	≥100%	统计数据	
	成本指标	完成预算支出	建设完成率	≥100%	统计数据	
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	≥100%	统计数据	
	可持续影响指标	长效性	长期为满足群众体育健身需求服务	≥100%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

6、基金支出-体育彩票公益金项目（设备采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00265210044U		项目名称	基金支出-体育彩票公益金项目（设备采购）		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　　资金	39.00	其他资金	
	支付体育器材采购款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高我县群体体育整体水平					
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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥1 批	项目规划表	
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准	
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤39 万元	统计数据	
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据	
效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	≥100%	统计数据	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查	

7、基金支出-体育彩票公益金项目（体育惠民工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00265210045F		项目名称	基金支出-体育彩票公益金项目（体育惠民工程）		
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	
	支付体育惠民工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高我县群体体育整体水平					
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	完善体育场地设施	根据社会需求	≥1 座	文件要求	
	质量指标	场地建设合格率	场地建设合格率	≥100%	统计数据	
	时效指标	建设完成率	按着文件时限完成任务	≥100%	统计数据	
	成本指标	完成预算支出	建设完成率	≥100%	统计数据	
效益指标	社会效益指标	资本收益率	资本收益率	≥100%	统计数据	
	可持续影响指标	长效性	长期为满足群众体育健身需求服务	≥100%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

8、冀财建【2024】83号-关于下达教育强国基建设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知（丰宁四中体育馆项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000058100003Q		**项目名称**	冀财建【2024】83号-关于下达教育强国基建设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知（丰宁四中体育馆项目）		
预算规模及资金用途	**预算数**	141.60	**其中：财政　　资金**	141.60	**其他资金**	
	用于丰宁满族自治县第四中学体育馆项目建设					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.保障教育公平新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建建筑面积	新建建筑面积		≥1875平方米	项目规划表
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%		≥98%	行业标准
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时		及时	行业标准
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内		≤472万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件		有效改善	行业标准
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用		长期	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况		≥98%	调查问卷

9、冀财建【2024】83号-关于下达教育强国基建设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知（石人沟中心小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000058100025		项目名称	冀财建【2024】83号-关于下达教育强国基建设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知（石人沟中心小学）		
预算规模及资金用途	预算数	312.00	其中：财政　　资金	312.00	其他资金	
	用于建设石人沟小学综合楼建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建建筑面积	新建建筑面积	≥4251.33平方米	项目规划表
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥98%	行业标准
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	行业标准
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤1040万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业标准
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	调查问卷

10、冀财建【2024】83号-关于下达教育强国基建设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知（汤河中心小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00005810001H		项目名称	冀财建【2024】83号-关于下达教育强国基建设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算的通知（汤河中心小学）		
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	
	用于汤河小学建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建建筑面积	新建建筑面积	≥4646.77平方米	项目规划表
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥98%	行业标准
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	行业标准
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤960万元	项目规划表
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业标准
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

11、冀财教[2023]140 号-省级体育彩票公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00303310001E		项目名称	冀财教[2023]140 号-省级体育彩票公益金项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.97	其中：财政　　资金	1.97	其他资金	
	用于冰雪运动赛事活动支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 提高业务水平 2.目标内容 2 促进我县体育事业彭勃开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办冰雪赛事活动	按照工作计划安排	≥3 次	文件要求
	质量指标	举办赛事活动合格率	工作完成时效	≥100%	统计数据
	时效指标	按时完成活动任务	按着文件时限完成任务	100%	统计数据
	成本指标	完成预算支出	完成培训率	≤100%	统计数据
效益指标	经济效益指标	资本收益率	资本收益率	≥95%	统计数据
	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	≥95%	统计数据
	可持续影响指标	长效性	长期为冰雪事业发展服务	≥95%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

12、冀财教[2023]141 号-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00000410003X		**项目名称**	冀财教[2023]141 号-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目		
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**	
	用于体育场馆地胶更新					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 提高我县体育运动参与人数比例 2.目标内容 2 提高体育场馆利用率 3.目标内容 3 满足广大群众的健身需求					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	项目数量	专项文件要求	≥1 个	专项文件要求
	质量指标	项目验收合格率	按照合同要求合格率	≥95%	合同要求
	时效指标	资金在规定时间内下达	按照合同要求按时下达	及时下达	合同要求
	成本指标	完成预算支出	支出完成率	≥100%	统计数据
效益指标	经济效益指标	资本收益率	资本收益率	≥100%	统计数据
	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	≥100%	统计数据
	可持续影响指标	长效性	长期满足广大健身群众的需求	≥100%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

13、冀财教[2023]151 号-中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00299610005C		项目名称	冀财教[2023]151 号-中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	751.82	其中：财政　　资金	751.82	其他资金	
	用于中小学维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥5 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤1179 万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

14、冀财教[2023]154号-中央城乡义务教育校舍安全保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002961100085		项目名称	冀财教[2023]154号-中央城乡义务教育校舍安全保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.16	其中：财政　　资金	36.16	其他资金	
	用于学校维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥8所	年度工作计划	
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范	
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件	
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤610万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范	
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查	

15、冀财教[2023]157 号-中央新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003021100033		项目名称	冀财教[2023]157 号-中央新疆西藏等少数民族地区教育特殊补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政　　资金	78.00	其他资金	
	用于将军营中小学设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥38 件	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤79 万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

16、冀财教[2023]163号-省级城乡义务教育校舍安全保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002961100009Q		项目名称	冀财教[2023]163号-省级城乡义务教育校舍安全保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	191.00	其中：财政　　资金	191.00	其他资金	
	用于中小学维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥6所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤610万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

17、冀财教[2023]164号-省级支持学前教育发展专项资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002997100079		项目名称	冀财教[2023]164号-省级支持学前教育发展专项资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　　资金	28.00	其他资金	
	用于大滩幼儿园维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.改造校舍，学校办学条件得到改善。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	1所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤36万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

18、冀财教[2023]165 号-中央支持学前教育发展专项资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002997100009G		项目名称	冀财教[2023]165 号-中央支持学前教育发展专项资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	353.22	其中：财政　　资金	353.22	其他资金	
	用于幼儿园维修及购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，幼儿园办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥5 所	年度计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	年度计划
	数量指标	购置玩教具数量	玩教具数量	≥1590 件	年度计划
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	年度计划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤446 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

19、冀财教[2024]114 号-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000004100040		项目名称	冀财教[2024]114 号-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
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	
	提升全民健身设施整体水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高体育场馆利用的效率 2.满足广大群众的健身需求 3.提高我县体育运动参与人数比例					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	专项文件要求	≥1 个	专项文件要求
	质量指标	项目验收合格率	按照合同要求合格率	≥95%	合同要求
	时效指标	资金在规定时间内下达	按照合同要求按时下达	及时下达	合同要求
	成本指标	完成预算支出	支出完成率	≥100%	统计数据
效益指标	社会效益指标	资本收益率	资本收益率	≥100%	统计数据
	可持续影响指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	≥100%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷

20、冀财教[2024]120 号-中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（心理辅导室建设工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003021100005Q		项目名称	冀财教[2024]120 号-中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（心理辅导室建设工程）		
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	
	用于改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥3 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤118 万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

21、冀财教[2024]120 号-中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（心理辅导室设备采购项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003021100045		项目名称	冀财教[2024]120 号-中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（心理辅导室设备采购项目）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　　资金	45.00	其他资金	
	用于改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥100 件	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤45 万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	调查问卷

22、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（丰宁第五幼儿园维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710012H		**项目名称**	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（丰宁第五幼儿园维修改造工程）		
预算规模及资金用途	**预算数**	100.00	**其中：财政　　资金**	100.00	**其他资金**	
	支付丰宁第五幼儿园维修改造工程款					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县幼儿园办学条件达标。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥5 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤100 万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

23、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（黑山嘴镇中心幼儿园维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710015C		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（黑山嘴镇中心幼儿园维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	277.00	其中：财政　　资金	277.00	其他资金	
	支付学校维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县幼儿园办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥4 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤275 万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

24、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（黄旗幼儿园维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002997100140		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（黄旗幼儿园维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	123.00	其中：财政　　资金	123.00	其他资金	
	支付黄旗幼儿园维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县幼儿园办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥5 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤123 万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

25、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（幼儿园室内玩教具购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002997100160		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（幼儿园室内玩教具购置）		
预算规模及资金用途	预算数	136.00	其中：财政　　资金	136.00	其他资金	
	通过设备购置，改善学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥680 套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤136 万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

26、冀财教[2024]121号-中央支持学前教育发展资金（幼儿园室外玩教具购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002997100187		项目名称	冀财教[2024]121号-中央支持学前教育发展资金（幼儿园室外玩教具购置）		
预算规模及资金用途	预算数	257.00	其中：财政　　资金	257.00	其他资金	
	通过设备购置，改善学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥20000套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤257万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

27、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	17.47	其中：财政　　资金	17.47	其他资金	
	用于支付学前教育学生资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况		≥350 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助		100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准		幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育		保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量		提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况		100	调查问卷

28、冀财教[2024]122号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（第六小学运动场维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002996100143		项目名称	冀财教[2024]122号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（第六小学运动场维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政　　资金	380.00	其他资金	
	用于支付丰宁第六小学运动场维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥1所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤380万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

29、冀财教[2024]122 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（第四中学体育馆附属工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002996100l2U		项目名称	冀财教[2024]122 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（第四中学体育馆附属工程）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　　资金	100.00	其他资金	
	用于支付第四中学体育馆附属工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥1 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤100 万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

30、冀财教[2024]122 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（天桥小学运动场等维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299610013F		项目名称	冀财教[2024]122 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（天桥小学运动场等维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	185.00	其中：财政　　资金	185.00	其他资金	
	支付天桥中心小学运动场等维修改造工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥2 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤185 万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

31、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	336.15	其中：财政　　资金	336.15	其他资金	
	支付学校运转经费，保障学校正常运转。					
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.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	可持续影响指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

32、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（特岗教师）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00296310003W		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（特岗教师）		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政　　资金	290.00	其他资金	
	支付特岗教师工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时发放特岗教师工资					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥200人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥98%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≥100%	行业规范
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补贴补助发放提高困难人员基本生活保障	有效提高	历史同期水平
	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	长期提升	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	调查问卷

33、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（丰宁六小教学楼维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00296110008K		**项目名称**	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（丰宁六小教学楼维修改造工程）		
预算规模及资金用途	**预算数**	380.00	**其中：财政　　资金**	380.00	**其他资金**	
	用于支付学校维修改造工程款					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造教学楼，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥1 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤380 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

34、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（丰宁实验小学等学校维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00296110010J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（丰宁实验小学等学校维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政　　资金	195.00	其他资金	
	支付丰宁实验小学等学校维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥5 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤190 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

35、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（黑山嘴镇中心小学等学校维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002961100116		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（黑山嘴镇中心小学等学校维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	279.00	其中：财政　　资金	279.00	其他资金	
	支付黑山嘴镇中心小学等学校维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥5 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤279 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

36、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002957100092		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	458.52	其中：财政　　资金	458.52	其他资金	
	用于支付义务教育阶段学校营养餐改善计划资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥7000人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷	

37、冀财教[2024]125号-中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00298410009N		项目名称	冀财教[2024]125号-中央学生资助补助经费（高中免学费）		
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	
	支付高中家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥418人	根据实际情况测算	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥100百分比	根据实际情况测算	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤100百分比	根据实际情况测算	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有效提高	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	长期提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98百分比	问卷调查	

38、冀财教[2024]125号-中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002984100083		项目名称	冀财教[2024]125号-中央学生资助补助经费（高中助学金）		
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	
	支付高中家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥418人	冀财教[2024]125号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	冀财教[2024]125号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	冀财教[2024]125号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	冀财教[2024]125号
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	冀财教[2024]125号
	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	长期提升	冀财教[2024]125号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷

39、冀财教[2024]132 号-省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00298210005W		项目名称	冀财教[2024]132 号-省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政　　资金	163.00	其他资金	
	支付原民办教师教龄补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放民师教龄津贴，民办教师待遇得到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	原民办教师补助发放人数	反映原民办教师补助发放人数情况	≥2387 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位的资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放津贴	≥98%	年度工作计划
	成本指标	人均发放标准	原民办代课教师生活补助发放标准	26 元/月/人	上级文件
效益指标	社会效益指标	增强教师教学积极性	发放民办教师教龄津贴，增强教师教学积极性	增强	历史同期水平
	可持续影响指标	提高教师生活水平	发放民办教师教龄津贴，提高教师生活水平	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意民办教师人数占民办教师总人数的比率	≥98%	问卷调查

40、冀财教[2024]133 号-省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002982100006G		项目名称	冀财教[2024]133 号-省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	747.00	其中：财政　　资金	747.00	其他资金	
	支付乡村教师生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.乡村教师待遇得到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥1700 人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发放总人数*100%	≥100%	行业规范
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	行业规范
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补贴补助发放提高困难人员基本生活保障	有效提高	历史同期水平
	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	长期提升	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷

41、冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002971110003Q		项目名称	冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	用于支付家庭经济困难大学生路费及奖助学金发放前的生活费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.落实家庭经济困难大学生路费及奖助学金发放前的生活费					
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	反映困难大学新生生人数情况	反映困难大学新生生人数情况	≥6 人	年度工作计划	
	质量指标	资金准确率	准确发放资金金额/总金额*100%	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	代偿河北省高等学校家庭经济困难毕业生学费发放标准	2000 元/人	上级文件	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难毕业生顺利毕业	落实代偿家庭困难毕业生学费，帮助家庭困难毕业生顺利毕业	有效帮助	历史同期水平	
	可持续影响指标	困难毕业生档案管理完整性	代偿河北省高等学校家庭经济困难毕业生学费档案是否完备	完整	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难毕业生满意度	家庭经济困难毕业生满意情况	≥98%	问卷调查	

42、冀财教[2024]137号-省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00298410011M		项目名称	冀财教[2024]137号-省级普通高中补助资金（高中免学费）		
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	
	支付高中家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥418人	根据实际情况测算	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥100百分比	根据实际情况测算	
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤100百分比	根据实际情况测算	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有效提高	问卷调查	
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	长期提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98百分比	问卷调查	

43、冀财教[2024]137 号-省级普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002984100102		项目名称	冀财教[2024]137 号-省级普通高中补助资金（高中助学金）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥418 人	冀财教【2024】137 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	冀财教【2024】137 号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	冀财教【2024】137 号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	冀财教【2024】137 号
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	冀财教【2024】137 号
	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	长期提升	冀财教【2024】137 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷

44、冀财教[2024]138号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（丰宁一小运动场维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299610016A		项目名称	冀财教[2024]138号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（丰宁一小运动场维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　　资金	80.00	其他资金	
	支付丰宁一小运动场维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥1所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤80万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

45、冀财教[2024]138号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石人沟小学综合楼附属工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299610015N		项目名称	冀财教[2024]138号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石人沟小学综合楼附属工程）		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政　　资金	230.00	其他资金	
	支付石人沟小学综合楼附属工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥1所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤230万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

46、冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（汤河小学综合楼附属工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299610010L		项目名称	冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（汤河小学综合楼附属工程）		
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	
	支付汤河小学综合楼附属工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥1 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤190 万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

47、冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（丰宁四中实验室）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299610017X		项目名称	冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（丰宁四中实验室）		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政　　资金	76.00	其他资金	
	支付四中实验室设备采购款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥3套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤76万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

48、冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（更新中学教学一体机）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299610018H		项目名称	冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（更新中学教学一体机）		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政　　资金	62.00	其他资金	
	支付更新中学教学一体机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥31套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤62万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

49、冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（区域联考服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002996100195		项目名称	冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（区域联考服务）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　　资金	29.00	其他资金	
	支付区域联考服务阅卷机					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥1套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤29万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

50、冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（石人沟小学、汤河小学信息化建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002996100118		项目名称	冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（石人沟小学、汤河小学信息化建设）		
预算规模及资金用途	预算数	119.00	其中：财政　　资金	119.00	其他资金	
	支付石人沟小学、汤河小学信息化建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥24套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤119万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

51、冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（学校教学设备采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002996100214		项目名称	冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（学校教学设备采购）		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政　　资金	71.00	其他资金	
	支付设备采购资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥1630套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤71万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

52、冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（学校食堂设备采购）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002996100 20G		项目名称	冀财教[2024]139号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（学校食堂设备采购）		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　　资金	55.00	其他资金	
	支付设备购置资金，改善学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥1批	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤55万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

53、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	192.11	其中：财政　　资金	192.11	其他资金	
	支付学校运转经费，保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	可持续影响指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

54、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	25.88	其中：财政　　资金	25.88	其他资金	
	支付家庭经济困难学生资助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥410 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
	生态效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

55、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（校舍安全）（凤山中学等学校维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002961100097		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（校舍安全）（凤山中学等学校维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政　　资金	240.00	其他资金	
	支付凤山中学等学校维修改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥8所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤240万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

56、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（校舍安全）（土城中心小学等学校维修改造工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00296110012R		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（校舍安全）（土城中心小学等学校维修改造工程）		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政　　资金	195.00	其他资金	
	支付土城中心小学等学校维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥7 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤195 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

57、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（校舍安全）（校园警务室改造提升项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00296110013D		**项目名称**	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（校舍安全）（校园警务室改造提升项目）		
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**	
	用于支付学校警务室维修改造工程款					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.改建学校警务室，保障学校正常运转。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥2所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤40万元	上级或本级文件
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

58、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（幼儿园绘本图书购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002997100135		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（幼儿园绘本图书购置）		
预算规模及资金用途	预算数	61.73	其中：财政　　资金	61.73	其他资金	
	通过图书绘本购置，改善学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过购置幼儿绘本图书，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥19290 套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤61.72 万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

59、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（幼儿园室外玩教具购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710017K		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（幼儿园室外玩教具购置）		
预算规模及资金用途	预算数	39.27	其中：财政　　资金	39.27	其他资金	
	通过设备购置，改善学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过设备购置，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥100 套	项目规划表
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥98%	行业标准
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤39.27 万元	统计数据
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	统计数据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过设备购置，改善学校办学条件	有效改善	统计数据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

60、冀财教[2024]151 号-省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00303310002G		项目名称	冀财教[2024]151 号-省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　　资金	9.00	其他资金	
	支付体育赛事活动资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进我县体育事业彭勃开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数	≥3 次	文件要求	
	质量指标	举办赛事活动合格率	工作完成时效	≥100%	统计数据	
	时效指标	按时完成活动任务	按着文件时限完成任务	≥100%	统计数据	
	成本指标	完成预算支出	完成培训率	≤100%	统计数据	
效益指标	社会效益指标	资本收益率	资本收益率	≥95%	统计数据	
	可持续影响指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	≥95%	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	调查问卷	

61、冀财教[2024]52 号-中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002996100009T		项目名称	冀财教[2024]52 号-中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	59.62	其中：财政　　资金	59.62	其他资金	
	用于改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥4 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤118 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

62、冀财教[2024]53 号-中央支持学前教育发展专项资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002997100l0U		项目名称	冀财教[2024]53 号-中央支持学前教育发展专项资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.66	其中：财政　　资金	28.66	其他资金	
	用于幼儿园维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县幼儿园办学条件达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥2 所	年度工作计划	
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范	
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	项目规划	
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤106 万元	上级或本级文件	
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查	

63、冀财教[2024]67 号-中央城乡义务教育校舍安全保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002961100104		项目名称	冀财教[2024]67 号-中央城乡义务教育校舍安全保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.05	其中：财政　　资金	9.05	其他资金	
	用于改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况		≥3 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%		≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时		及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内		≤58 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件		有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用		长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况		≥98%	问卷调查

64、冀财教【2024】56号河北省财政厅关于下达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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00001810006N		项目名称	冀财教【2024】56号河北省财政厅关于下达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		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政　　资金	64.00	其他资金	
	提升全民健身设施整体水平，满足广大群众健身需求					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升全民健身设施整体水平 2.满足广大群众健身需求					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建4处多功能运动场	按照规程要求	≥9次	文件要求
	质量指标	采购完成合格率	工作完成时效	≥100%	统计数据
	时效指标	按时完成采购任务	按着文件时限完成任务	≥100%	统计数据
	成本指标	完成预算支出	完成培训率	≥100%	统计数据
效益指标	经济效益指标	按时效完成	资金支出完成率	≥100%	统计数据
	社会效益指标	受益群众覆盖率	受益群众覆盖率	≥95%	统计数据
	可持续影响指标	长效性	长期为体育事业发展服务	≥95%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	统计数据

65、健身馆服务外包奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002485100030		项目名称	健身馆服务外包奖励金		
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	
	支付体育场管维修维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提高场馆使用率，满足建设需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外包场馆数量	反映外包场馆数量情况	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	是否按照标准服务	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	服务费拨付及时率	服务费是否及时拨付	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足健身需求	满足健身需求	满足	历史同期水平	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	场馆外包，提供长期稳定服务	长期稳定	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对场馆外包服务满意情况	≥98%	调查问卷	

66、康宁校车运行费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002474100033		项目名称	康宁校车运行费项目		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　　资金	180.00	其他资金	
	支付校车运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时拨付校车经费，保障校车正常运行。					

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	乘坐校车学生人数	乘坐校车学生人数情况	≥2000 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放	≥98%	年度工作计划
	成本指标	成本控制情况	校车运行成本不超过预算批复数	≤180 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	校车长期使用性	校车长期使用，能够正常运转	长期使用	历史同期水平
	可持续影响指标	方便学生出行	校车正常使用，方便学生出行	方便	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意情况	≥98%	问卷调查

67、民师教龄津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00JG53100035		项目名称	民师教龄津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	757.96	其中：财政　　资金	757.96	其他资金	
	支付民办教师教龄津贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放民师教龄津贴，民办教师待遇得到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	原民办教师补助发放人数	反映原民办教师补助发放人数情况	≥2459 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位的资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放津贴	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	原民办代课教师生活补助发放标准	26 元/月/人	上级文件	
效益指标	社会效益指标	增强教师教学积极性	发放民办教师教龄津贴，增强教师教学积极性	增强	历史同期水平	
	可持续影响指标	提高教师生活水平	发放民办教师教龄津贴，提高教师生活水平	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意民办教师人数占民办教师总人数的比率	≥98%	问卷调查	

68、明厨亮灶网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210355N		项目名称	明厨亮灶网络服务费		
预算规模及资金用途	预算数	27.20	其中：财政　　资金	27.20	其他资金	
	支付明厨亮灶工程网络服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过网络服务，改善学校办学条件。					

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	云存储维护服务器数量	云存储维护服务器数量	服务器使用时间（年）	工作计划
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥100%	工作计划
	时效指标	成本控制情况	信息化建设设备在预算批复数内	≤27.2 万元	工作计划
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	通过信息化建设，改善学校办学条件	有效改善	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	调查问卷

69、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（免学杂费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000034100005T		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（免学杂费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.43	其中：财政　　资金	28.43	其他资金	
	用于支付普通高中家庭经济困难学生免学费资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥418 人	根据实际情况测算
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100 百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥100 百分比	根据实际情况测算
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤100 百分比	根据实际情况测算
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有效提高	问卷调查
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	长期提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 百分比	问卷调查

70、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000034100047		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	22.40	其中：财政　　资金	22.40	其他资金	
	支付高中学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥486 人	根据实际情况测算
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100 百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥100 百分比	根据实际情况测算
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤100 百分比	根据实际情况测算
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	有效提高	问卷调查
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	长期提升	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 百分比	问卷调查

71、乡村教师生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247710002G		项目名称	乡村教师生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	251.72	其中：财政　　资金	251.72	其他资金	
	支付乡村教师生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.乡村教师待遇得到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥1798 人	年度工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	行业规范	
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补贴补助发放提高困难人员基本生活保障	有效提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷	

72、校舍安全保障县级配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00249110002W		项目名称	校舍安全保障县级配套项目		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　　资金	140.00	其他资金	
	支付学校维修改造工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新建或改造校舍，学校办学条件得到改善，全县农村学校办学条件达标。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修学校数量	反映维修学校数量情况	≥1 所	年度工作计划
	质量指标	完工项目校办学条件达标率	办学条件达标学校数量/学校总数量*100%	≥98%	行业规范
	时效指标	新建或改造校舍完工及时性	新建或改造的校舍建设项目完工是否及时	及时	上级或本级文件
	成本指标	成本控制情况	新建或改造校舍成本在预算批复数内	≤140 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	新建或改造校舍能够改善学生住宿条件	有效改善	行业规范
	可持续影响指标	新建或改造校舍长期使用	新建或改造校舍是否长期使用	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对新建或改造校舍满意情况	≥98%	问卷调查

73、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210007N		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

74、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000032100008A		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

75、幼儿教师同工同酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210327A		项目名称	幼儿教师同工同酬		
预算规模及资金用途	预算数	129.30	其中：财政　　资金	129.30	其他资金	
	用于支付幼儿教师住房公积金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放劳务派遣幼师待遇，促进教育可持续发展。					
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	在编在岗人员出勤率	考核在岗人员出勤情况	≥98%	学校考核	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	≥100%	工资发情况	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每月 20 日前	工资发情况	
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额	工资标准	工资发情况	
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥100%	学校考核	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	每月发放工资	学校考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 丰宁满族自治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							**4040.00**	**3971.00**	**69.00**					**4040.00**
丰宁满族自治县教育和体育局本级小计							**4040.00**	**3971.00**	**69.00**					**4040.00**
基金支出-体育彩票公益金项目（设备采购）	39.00	健身设备	A02462600	批	1	39.00	39.00		39.00					39.00
基金支出-体育彩票公益金项目（体育惠民工程）	30.00	场	A01022200	座	1	30.00	30.00		30.00					30.00
冀财教[2024]114 号-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	26.00	其他家具	A05019900	批	1	16.20	16.20	16.20						16.20
冀财教[2024]114 号-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	26.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	9.80	9.80	9.80						9.80

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]120 号-中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（心理辅导室设备采购项目）	45.00	茶几	A05010204	个	3	0.06	0.17	0.17						0.17
冀财教[2024]120 号-中央新疆西藏等地区教育特殊补助资金（心理辅导室设备采购项目）	45.00	其他办公用品	A05049900	批	1	44.84	44.84	44.84						44.84
冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（丰宁第五幼儿园维修改造工程）	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00
冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（黑山嘴镇中心幼儿园维修改造工程）	277.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	277.00	277.00	277.00						277.00

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（黄旗幼儿园维修改造工程）	123.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	个	1	123.00	123.00	123.00						123.00
冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（幼儿园室内玩教具购置）	136.00	其他文教用品	A0504049	批	1	136.00	136.00	136.00						136.00
冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育发展资金（幼儿园室外玩教具购置）	257.00	其他文教用品	A0504049	个	1	257.00	257.00	257.00						257.00
冀财教[2024]122 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（第六小学运动场维修改造工程）	380.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	个	1	380.00	380.00	380.00						380.00

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]122 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（第四中学体育馆附属工程）	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00
冀财教[2024]122 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（天桥小学运动场等维修改造工程）	185.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	个	1	185.00	185.00	185.00						185.00
冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（丰宁六小教学楼维修改造工程）	380.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	个	1	380.00	380.00	380.00						380.00

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（丰宁实验小学等学校维修改造工程）	195.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	个	1	195.00	195.00	195.00						195.00
冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（校舍安全）（黑山嘴镇中心小学等学校维修改造工程）	279.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	个	1	279.00	279.00	279.00						279.00
冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（丰宁一小运动场维修改造工程）	80.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	个	1	80.00	80.00	80.00						80.00

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石人沟小学综合楼附属工程）	230.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	230.00	230.00	230.00						230.00
冀财教[2024]138 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（汤河小学综合楼附属工程）	190.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	190.00	190.00	190.00						190.00
冀财教[2024]139 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（丰宁四中实验室）	76.00	教学、实验椅凳	A05010304	批	1	76.00	76.00	76.00						76.00

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]139 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（更新中学教学一体机）	62.00	触控一体机	A02020800	台	31	2.00	62.00	62.00						62.00
冀财教[2024]139 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（区域联考服务）	29.00	多功能一体机	A02020400	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
冀财教[2024]139 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（区域联考服务）	29.00	考试服务	C02080000	年	3	8.00	24.00	24.00						24.00

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]139 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（石人沟小学、汤河小学信息化建设）	119.00	其他办公设备	A02029900	批	1	119.00	119.00	119.00						119.00
冀财教[2024]139 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（学校教学设备采购）	71.00	其他家具	A05019900	批	1	71.00	71.00	71.00						71.00
冀财教[2024]139 号-义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）（学校食堂设备采购）	55.00	其他厨卫用具	A05020199	批	1	55.00	55.00	55.00						55.00

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（校舍安全）（凤山中学等学校维修改造工程）	240.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	个	1	240.00	240.00	240.00						240.00
冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（校舍安全）（土城中心小学等学校维修改造工程）	195.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000 0	个	1	195.00	195.00	195.00						195.00
冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（校舍安全）（校园警务室改造提升项目）	40.00	其他办公用品	A0504990 0	批	1	40.00	40.00	40.00						40.00
冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（幼儿园绘本图书购置）	61.73	儿童图画书及涂色书	A0401010 5	批	1	61.73	61.73	61.73						61.73

360001 丰宁满族自治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	
冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（幼儿园室外玩教具购置）	39.27	其他办公设备	A02029900	批	1	39.27	39.27	39.27						39.27

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

丰宁满族自治县教育和体育局本级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

360001 丰宁满族自治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）

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、丰宁满族自治县教育和体育局机关收支预算

单位预算收支总表

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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	363.53	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	219.69
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	143.84
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	

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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
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**	**363.53**	**本年支出合计**	**363.53**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**363.53**	**支出总计**	**363.53**

单位预算收入总表

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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	363.53	363.53	363.53							
2	205	教育支出	219.69	219.69	219.69							
3	20501	教育管理事务	219.69	219.69	219.69							
4	2050101	行政运行	79.69	79.69	79.69							
5	2050102	一般行政管理事务	140.00	140.00	140.00							
6	208	社会保障和就业支出	143.84	143.84	143.84							
7	20805	行政事业单位养老支出	143.84	143.84	143.84							
8	2080502	事业单位离退休	143.84	143.84	143.84							

单位预算支出总表

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　预算年度：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	363.53	223.53	140.00			
2	205	教育支出	219.69	79.69	140.00			
3	20501	教育管理事务	219.69	79.69	140.00			
4	2050101	行政运行	79.69	79.69				
5	2050102	一般行政管理事务	140.00		140.00			
6	208	社会保障和就业支出	143.84	143.84				
7	20805	行政事业单位养老支出	143.84	143.84				
8	2080502	事业单位离退休	143.84	143.84				

单位预算财政拨款收支总表

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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	363.53	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	219.69	219.69		
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	143.84	143.84		
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				

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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
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**	**363.53**	**本年支出合计**	**363.53**	**363.53**		
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**	**363.53**	**支出总计**	**363.53**	**363.53**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　预算年度：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	363.53	223.53	140.00
2	205	教育支出	219.69	79.69	140.00
3	20501	教育管理事务	219.69	79.69	140.00
4	2050101	行政运行	79.69	79.69	
5	2050102	一般行政管理事务	140.00		140.00
6	208	社会保障和就业支出	143.84	143.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	143.84	143.84	
8	2080502	事业单位离退休	143.84	143.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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	223.53	145.27	78.26
2	301	工资福利支出	1.43	1.43	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43	
4	302	商品和服务支出	78.26		78.26
5	30201	办公费	6.28		6.28
6	30202	印刷费	6.00		6.00
7	30207	邮电费	7.50		7.50
8	30209	物业管理费	10.22		10.22
9	30211	差旅费	4.70		4.70
10	30213	维修(护)费	5.00		5.00
11	30217	公务接待费	1.00		1.00
12	30228	工会经费	10.39		10.39
13	30229	福利费	21.67		21.67
14	30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
15	303	对个人和家庭的补助	143.84	143.84	
16	30302	退休费	143.06	143.06	
17	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　预算年度：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

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　预算年度：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

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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	6.50	6.50		
2	“三公”经费小计	6.50	6.50		
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	5.50	5.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.50	5.50		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰宁满族自治县教育和体育局机关 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，现将丰宁满族自治县教育和体育局机关 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好全县学校领导班子及领导人员的管理工作。做好全县学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导全县学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育体育系统人才工作。

（七）负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）负责直属学校和所属事业单位的巡察工作。

（九）拟定全县教育改革与发展的政策和规划。

（十）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门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。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业学校专业管理，负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十三）负责中等学历教育和高中学校的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作。

（十四）规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十五）支持少数民族教育工作，参与对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十六）负责全县教育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十七）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十八）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度实施工作。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责丰宁满族自治县教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘及全县教育系统表彰奖励等工作。

（十九）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（二十）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担丰宁满族自治县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十一）负责全县教育督导工作，拟定全县教育督导的规章制度和标准，组织实施县本级履行教育职责评价，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担丰宁满族自治县人民政府教育督导委员会交办的其它事项。

（二十二）指导全县老年教育工作。

（二十三）研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十四）贯彻执行国家和省市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全县体育发展规划和政策，起草有关体育方面的政府规章草案。

（二十五）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十六）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十七）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十八）拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

（二十九）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（三十）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（三十一）指导全县性体育社团工作。

（三十二）负责全县体育系统的安全生产监管工作。

（三十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县教育和体育局机关	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 363.53 万元，其中：一般公共预算收入 363.53 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，反映丰宁满族自治县教育和体育局机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 363.53 万元，其中基本支出 223.53 万元，包括人员经费 145.27 万元和日常公用经费 78.26 万元；项目支出 140.00 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款等；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费等；项目支出：全民健身经费、中高考考点外语听力系统改造升级项目、教师进修费、高考、中考、学考考务费项目、教育督导工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 363.53 万元，较 2024 年预算增加 56.90 万元，其中：基本支出减少 36.10 万元，主要为 2025 年工会经费预算减少。项目支出增加 93.00 万元，主要为 2025 年新增中高考考点外语听力系统改造升级项目。

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 78.26 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 6.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.50 万元)；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比增加 1.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年新增公务接待费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高考、中考、学考考务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248210003Y		项目名称	高考、中考、学考考务费项目		
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	
	用于高考、中考、学考考务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.促进中高考顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	考试补助发放人数	涉考人员	≥20 人	根据实际情况测算	
	质量指标	考务人员补助应补尽补率	符合政策的考务人员发放补助比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	考务人员补助发放及时性	考务人员补助资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	考务人员补助发放标准	考务人员补助发放标准	120 元/天/人	政策文件	
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	考务人员信息档案是否完备	长期	相关档案文件	
	社会效益指标	考务人员补助覆盖率	发放补助的考务人员占符合政策标准教师比率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	考务人员满意度	≥98%	问卷调查	

2、教师进修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210374T		项目名称	教师进修费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　　资金	80.00	其他资金	
	用于单位运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98%	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100%	问卷调查

3、教育督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103543		项目名称	教育督导工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	用于督导经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.促进督导工作顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	≥98%	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	单位正常运转	单位正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障单位能够正常运转，使单位免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度	督导人员满意度	≥98%	问卷调查	

4、全民健身经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00249210004R		项目名称	全民健身经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	用于体育赛事活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.采购体育设施，加快和完善我县体育设施建设。					
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	购置健身设施数量	按照我县村级健身广场需求购置健身设施数量情况	≥1 套	年度工作计划	
	质量指标	体育器材合格率	体育器材是否符合国家质量检验要求	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成购置和安装任务	按照体育部门工作要求任务时限	≥98%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	采购体育设施，满足群众健身需求	满足	年度工作计划	
	可持续影响指标	健身器材长期使用性	购买健身器材长期使用	长期使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意情况	≥98%	问卷调查	

5、中高考考点外语听力系统改造升级项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248210004J		项目名称	中高考考点外语听力系统改造升级项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政　　资金	28.00	其他资金	
	用于中高考考点外语听力系统改造升级项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.促进中高考顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试补助发放人数	涉考人员		≥20 人	根据实际情况测算
	质量指标	考务人员补助应补尽补率	符合政策的考务人员发放补助比率		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	考务人员补助发放及时性	考务人员补助资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	考务人员补助发放标准	考务人员补助发放标准		120 元/天/人	政策文件
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	考务人员信息档案是否完备		长期	相关档案文件
	社会效益指标	考务人员补助覆盖率	发放补助的考务人员占符合政策标准教师比率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	考务人员满意度		≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　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

丰宁满族自治县教育和体育局机关上年末固定资产金额为 2960.83 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

360003 丰宁满族自治县教育和体育局机关　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2960.83
1、房屋（平方米）	11655.89	2407.39
其中：办公用房（平方米）	1773	121.89
2、车辆（台、辆）	1	17.56
3、单价在 20 万元以上的设备	2	48.14
4、其他固定资产	1862	487.73

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、丰宁满族自治县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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	7840.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	9954.03
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	

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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
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**	**7840.11**	**本年支出合计**	**9954.03**
33	上年结转结余	2113.93	年终结转结余	
34	**收入总计**	**9954.03**	**支出总计**	**9954.03**

单位预算收入总表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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	9954.03	7840.11	7840.11							2113.93
2	205	教育支出	9954.03	7840.11	7840.11							2113.93
3	20502	普通教育	9954.03	7840.11	7840.11							2113.93
4	2050203	初中教育	37.06	37.06	37.06							
5	2050204	高中教育	9910.97	7797.05	7797.05							2113.93
6	2050205	高等教育	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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	9954.03	5937.00	4017.03			
2	205	教育支出	9954.03	5937.00	4017.03			
3	20502	普通教育	9954.03	5937.00	4017.03			
4	2050203	初中教育	37.06		37.06			
5	2050204	高中教育	9910.97	5937.00	3973.97			
6	2050205	高等教育	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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	7840.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	9954.03	9954.03		
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				

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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
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**	**7840.11**	**本年支出合计**	**9954.03**	**9954.03**		
33	年初财政拨款结转和结余	2113.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2113.93					
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**	**9954.03**	**支出总计**	**9954.03**	**9954.03**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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	9954.03	5937.00	4017.03
2	205	教育支出	9954.03	5937.00	4017.03
3	20502	普通教育	9954.03	5937.00	4017.03
4	2050203	初中教育	37.06		37.06
5	2050204	高中教育	9910.97	5937.00	3973.97
6	2050205	高等教育	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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	5937.00	5830.59	106.41
2	301	工资福利支出	5524.98	5524.98	
3	30101	基本工资	2193.75	2193.75	
4	30102	津贴补贴	492.31	492.31	
5	30107	绩效工资	1455.49	1455.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.14	617.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	247.69	247.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.69	34.69	
9	30112	其他社会保障缴费	45.99	45.99	
10	30113	住房公积金	437.91	437.91	
11	302	商品和服务支出	106.41		106.41
12	30228	工会经费	36.93		36.93
13	30229	福利费	67.68		67.68
14	30239	其他交通费用	1.80		1.80
15	303	对个人和家庭的补助	305.61	305.61	
16	30301	离休费	15.61	15.61	
17	30302	退休费	277.06	277.06	
18	30304	抚恤金	1.86	1.86	
19	30305	生活补助	11.08	11.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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。

丰宁满族自治县第一中学 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，现将丰宁满族自治县第一中学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）实施高中学历教育，为高校和社会输送优秀人才。健全普通高中国家助学金和建档立卡学生“三免一补”助学金制度，改善普通高中办学件。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第一中学	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** 9954.03 **万元，其中：一般公共预算收入** 7840.11 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 2113.93 **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，反映丰宁满族自治县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** 9954.03 **万元，其中基本支出** 5937.00 **万元，包括人员经费** 5830.59 **万元和日常公用经费** 106.41 **万元；项目支出** 4017.03 **万元，主要为人员经费：在职人员工资、保险及住房公积金，退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：普通高中生均公用经费、义务教育省市级公用经费、困难学生生活补助、普通高中国家助学金、免学费，班主任津贴、超课时酬金，教学综合楼及全民健身中心项目等**。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9954.03 万元，较 2024 年预算增加 7846.04 万元，其中：基本支出增加 5564.80 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师工资增加，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

项目支出增加 2281.25 万元，主要为超课时酬金，教学综合楼及全民健身中心项目，改善办学条件项目资金增加

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 106.41 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣工资（保安）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00254910041R		项目名称	劳务派遣工资（保安）		
预算规模及资金用途	预算数	9.69	其中：财政　　资金	9.69	其他资金	
	发放 2024 年劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按相关文件要求，及时发放工资，让学校保安人员提供更优质的服务					

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	发放工资人数	发放工资人数	≥400	实际人数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100	实际拨款情况
	时效指标	工资发放及时性	财政拨款后工资发放及时性	100	发放表
	成本指标	工资标准	工资标准	≥2100	政策文件
效益指标	社会效益指标	校园稳定水平	校园稳定水平	效果显著	学校安保措施
	可持续影响指标	社会影响力	校园秩序良好，学违反校规校纪的比率降低	校园秩序良好，学违反校规校纪的比率降低	学校安保措施
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥98	问卷调查

2、]普通高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P001736100036		项目名称	]普通高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	400.90	其中：财政　　资金	400.90	其他资金	
	普通高中生均公用经费用于学校正常运转支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校的正常运转，办人民满意的教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

3、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	92.16	其中：财政　　资金	92.16	其他资金	
	支付 2025 年班主任费					
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.班主任待遇得到落实，工作积极性得到明显提高。					
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	班主任待遇	落实班主任待遇人数	76 人	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	班主任津贴补助标准提高到每月 1200 元	政策文件	
效益指标	经济效益指标	班主任生活水平改善情况	改善班主任的生活水平	有效提高	问卷调查	
	社会效益指标	量化合格率	班主任受益覆盖率	≥98%	政策文件	
	可持续影响指标	班级管理效果	班级管理效果	明显提升	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	班主任满意率	≥98%	年终考核	

4、非银行化教师工资及本保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103737		项目名称	非银行化教师工资及本保险		
预算规模及资金用途	预算数	89.80	其中：财政　　资金	89.80	其他资金	
	支付 2025 年非银行化教师工资及保险					
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.非银行化教师待遇得到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	落实教师待遇人数	落实教师待遇人数	≥3 人	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	支付及时性	是否及时发放工资	及时	根据实际情况测算	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	基本工资 10000 元每月	政策文件	
效益指标	社会效益指标	量化合格率	考核合格率	≥98%	政策文件	
	可持续影响指标	完成教学任务	完成教学任务	教学成绩明显提升	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	年终考核	

5、丰宁一中初中部课时津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00214510004F		项目名称	丰宁一中初中部课时津贴		
预算规模及资金用途	预算数	25.46	其中：财政　　资金	25.46	其他资金	
	支付初中部课时津贴					
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.学校能够正常运转，学生成绩有所提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师课时补贴发放标准	自习每节 20 元，上课每节 40 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

6、冀财教[2023]152 号-省级普通高中补助（改善高中办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00298410006D		项目名称	冀财教[2023]152 号-省级普通高中补助（改善高中办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	43.93	其中：财政　　资金	43.93	其他资金	
	保障学校的正常运转，改善高中办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校的正常运转 2.资金到位后，确保资金能及时的发放					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2023]155 号-中央改善普通高中学校办学条件补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00300710005X		项目名称	冀财教[2023]155 号-中央改善普通高中学校办学条件补助资金		
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	
	用于改善高中办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。 2.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.83	其中：财政　　资金	28.83	其他资金	
	保障正常运转，教育质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障正常运转，教育质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（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	
	给丰宁一中初中部家庭经济困难学生每年发放1500元的生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.给丰宁一中初中部家庭经济困难学生每年发放1500元的生活补助，让学生安心读书。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥13	文件政策
	质量指标	受补助学生达标率	实际受补助学生与应受补助学生的比例	100	文件政策
	时效指标	单位申请及财政资金拨付及时性	单位申请及财政资金拨付及时性	100	文件政策
	成本指标	资金落实率（%）	资金落实率（%）	100	文件政策
效益指标	社会效益指标	辍学率	因贫辍学率	0	实际辍学情况
	可持续影响指标	入学率（%）	初中升入高中入学率	99	实际入学情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	调查问卷

10、冀财教[2024]125号-中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00298410009N		项目名称	冀财教[2024]125号-中央学生资助补助经费（高中免学费）		
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	
	利用免学费资金，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	50%	100%	
绩效目标	1.免除普通高中家庭经济困难学生的学费、住宿费、教科书费，让他们安心读书，在高考中取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	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”人数	享受“三免”人数	≥210人	免学费文件
	质量指标	享受“三免”人数比率	实际享受“三免”人数与应享受“三免”的比例	100%	免学费文件
	时效指标	单位申请及财政资金拨付及时性	单位申请及财政资金拨付及时性	100%	免学费文件
	成本指标	资金落实率（%）	资金落实率	100%	免学费文件
效益指标	社会效益指标	受益学生比例	受益学生占在籍生的比例	≥20%	免学费补助表
	可持续影响指标	高中入学率（%）	高中入学率	≥60%	高中招生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查享受“三免”享受的满意度	≥98	调查问卷

11、冀财教[2024]125号-中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002984100083		项目名称	冀财教[2024]125号-中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	119.00	其中：财政　　资金	119.00	其他资金	
	支付2025年普通高中国家助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			75%		100%	
绩效目标	1.按相关文件要求，将普通高中国家助学金政策落实到位，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	助学金享受人数	≥520人	政策文件
	质量指标	受补助学生达标率	实际享受助学金人数与应享受人数占比	100%	政策文件
	时效指标	资金拨付及时性	单位申请及财政拨付的及时性	100%	政策文件
	成本指标	困难生助学金标准	足额发放助学金	≥2000每人每年不低于2000元	政策文件
效益指标	社会效益指标	受益学生比例	实际享受助学金人数与在籍学生人数占比	≥20%	助学金发放表
	可持续影响指标	高中入学率（%）	高中入学率（%）	≥60%	高中学生入学情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查享受助学金享受的满意度	≥98	调查问卷

12、冀财教[2024]135号-大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002971110003Q		项目名称	冀财教[2024]135号-大学新生入学救助资金		
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	
	支付2025年大学新生入学救助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.落实家庭困难学生救助，帮助完成学业，家庭经济困难毕业生顺利入学。					

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	反映困难大学新生生人数情况	反映困难大学新生生人数情况	≥30人	上级文件
	质量指标	资金准确率	准确发放资金金额/总金额*100%	100 %	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放	≥100%	年度工作计划
	成本指标	人均发放标准	河北省高等学校家庭经济困难毕业生学费发放标准	2000元/人	上级文件
效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难毕业生顺利毕业	落实家庭困难毕业生学费，帮助家庭困难毕业生顺利毕业	有效帮助	历史同期水平
	可持续影响指标	困难毕业生档案管理完整性	河北省高等学校家庭经济困难毕业生学费档案是否完备	完整	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难毕业生满意度	家庭经济困难毕业生满意情况	≥98%	问卷调查

13、冀财教[2024]137号-省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00298410011M		项目名称	冀财教[2024]137号-省级普通高中补助资金（高中免学费）		
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	
	利用“三免”资金，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.免除普通高中家庭经济困难学生的学费、住宿费、教科书费，让他们安心读书，在高考中取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	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”人数	免学费县级配套资金“三免”人数	≥390人	免学费文件
	质量指标	享受“三免”人数比率	实际享受“三免”人数与应享受“三免”的比例	100%	免学费文件
	时效指标	单位申请及财政资金拨付及时性	单位申请及财政资金拨付及时性	100%	免学费文件
	成本指标	资金落实率（%）	资金落实率	100%	免学费文件
效益指标	社会效益指标	受益学生比例	受益学生占在籍生的比例	≥20%	免学费补助表
	可持续影响指标	高中入学率（%）	高中入学率	≥60	高中招生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查享受“三免”享受的满意度	≥98	调查问卷

14、冀财教[2024]137号-省级普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002984100102		项目名称	冀财教[2024]137号-省级普通高中补助资金（高中助学金）		
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	
	支付2025年普通高中国家助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按相关文件要求，将普通高中国家助学金政策落实到位，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	助学金县级配套部分享受人数	≥180人	政策文件
	质量指标	受补助学生达标率	实际享受助学金人数与应享受人数占比	100%	政策文件
	时效指标	资金拨付及时性	单位申请及财政拨付的及时性	100%	政策文件
	成本指标	困难生助学金标准	足额发放助学金	≥2000每人每年不低于2000元	政策文件
效益指标	社会效益指标	受益学生比例	实际享受助学金人数与在籍学生人数占比	≥20	历史数据
	可持续影响指标	高中入学率（%）	高中入学率	≥60	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查享受助学金享受的满意度	≥98	调查问卷

15、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.23	其中：财政　　资金	5.23	其他资金	
	给丰宁一中初中部家庭经济困难学生每年发放1500元的生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.给丰宁一中初中部家庭经济困难学生每年发放1500元的生活补助，让学生安心读书。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受生活补助人数	享受生活补助人数	≥30	文件政策
	质量指标	受补助学生达标率	实际受补助学生与应受补助学生的比例	100	文件政策
	时效指标	单位申请及财政资金拨付及时性	单位申请及财政资金拨付及时性	100	文件政策
	成本指标	补助标准	补助标准/年	1500	文件政策
效益指标	社会效益指标	辍学率	辍学率	0	实际辍学情况
	可持续影响指标	入学率（%）	初中升入高中入学率	99	实际入学情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	调查问卷

16、冀财教【2024】118号-关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003007100008Q		**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中央补助资金		
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**	
	支付设备购置费					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，提升学校整体质量。					

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	受益学校数量	反映受益学校数量情况	≥1所	年度工作计划
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率	100%	行业规范
	时效指标	设备采购的完成的及时率	设备采购的完成的及时率	100%	按购置计划按时完成
	成本指标	成本控制情况	设备购置成本控制在预算批复数内	≤260万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	能够改善办学条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	高中阶段毛入学率	高中阶段毛入学率	有所提升	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤98%	问卷调查

17、冀财教【2024】137号-关于提前下达2025省级普通高中补助资金（改善办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00300710009C		项目名称	冀财教【2024】137号-关于提前下达2025省级普通高中补助资金（改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政　　资金	113.00	其他资金	
	支付设备购置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，提升学校整体质量。					

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	受益学校数量	反映受益学校数量情况	≥1所	年度工作计划
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率	100%	行业规范
	时效指标	设备采购的完成的及时率	设备采购的完成的及时率	100%	按购置计划按时完成
	成本指标	成本控制情况	设备购置成本控制在预算批复数内	≤113万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	能够改善办学条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	高中阶段毛入学率	高中阶段毛入学率	有所提升	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤98%	问卷调查

18、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003410006E		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	61.88	其中：财政　　资金	61.88	其他资金	
	免除普通高中家庭经济困难学生的学费、住宿费、教科书费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：免除普通高中家庭经济困难学生的学费、住宿费、教科书费，让他们安心读书，在高考中取得优异成绩。					

一级指标	二级指标	三级指标	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”人数	免学费县级配套资金“三免”人数	≥260	免学费文件
	质量指标	享受“三免”人数比率	实际享受“三免”人数与应享受“三免”的比例	100	免学费文件
	时效指标	单位申请及财政资金拨付及时性	单位申请及财政资金拨付及时性	100	免学费文件
	成本指标	资金落实率（%）	资金落实率（%）	100	免学费文件
效益指标	社会效益指标	受益学生比例	受益学生占在籍生的比例	≥20	免学费补助表
	可持续影响指标	高中入学率（%）	高中入学率	≥60	高中招生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查享受“三免”享受的满意度	≥98	调查问卷

19、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000034100072		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	47.95	其中：财政　　资金	47.95	其他资金	
	发放普通高中国家助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按相关文件要求，将普通高中国家助学金政策落实到位，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	助学金县级配套部分享受人数	≥400	政策文件
	质量指标	受补助学生达标率	实际享受助学金人数与应享受人数	100	政策文件
	时效指标	资金拨付及时性	单位申请及财政拨付的及时性	100	政策文件
	成本指标	困难生助学金标准	足额发放助学金	2300 人均 2300 元/年	政策文件
效益指标	社会效益指标	受益学生比例	实际享受助学金人数与在籍学生人数占比	≥20	助学金发放表
	可持续影响指标	高中入学率（%）	高中入学率	≥60	高中学生入学情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查享受助学金享受的满意度	≥98	调查问卷

20、校医工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000010100003W		项目名称	校医工资及保险		
预算规模及资金用途	预算数	4.02	其中：财政　　资金	4.02	其他资金	
	支付 2025 年校医工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障校医待遇得到落实，促进学校发展。					

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	服务 600 人以上寄宿制学校	服务 600 人以上寄宿制学校校医补助	1 个	工作计划
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥100%	工作计划
	时效指标	学校校医补助资金及时发放	学校校医补助资金及时发放	≥100%	工作计划
	成本指标	按照劳务派遣工资及保险待遇落实	按照劳务派遣工资及保险待遇落实	≥2100 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	不断提升	工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	不断推进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	调查问卷

21、一般债券资金-一中教学综合楼及全民健身中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00265710025M		项目名称	一般债券资金-一中教学综合楼及全民健身中心项目		
预算规模及资金用途	预算数	1950.00	其中：财政　　资金	1950.00	其他资金	
	用于丰宁一中教学综合楼及全民健身中心项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善教育环境					
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	土地面积	土地面积	≥2.85 公顷	测量	
	质量指标	新建建工程验收合格率	新建建工程验收合格率	≥100%	合同要求	
	时效指标	资金成本	资金成本	≥4000 万元	文件	
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≤1 年	要求	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥3000 人	学校现有人数	
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件	明显改善	调查	
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	≥50 年	达到规划要求并通过验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	问卷调查	

22、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	给丰宁一中初中部家庭经济困难学生每年发放1500元的生活补助，让学生安心读书。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.给丰宁一中初中部家庭经济困难学生每年发放1500元的生活补助，让学生安心读书。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受“三免”人数	享受“三免”人数	≥6	文件政策
	质量指标	受补助学生达标率	实际受补助学生与应受补助学生的比例	100	文件政策
	时效指标	单位申请及财政资金拨付及时性	单位申请及财政资金拨付及时性	100	文件政策
	成本指标	资金落实率（%）	资金落实率	100	文件政策
效益指标	社会效益指标	辍学率	因贫辍学率	0	实际辍学情况
	可持续影响指标	入学率（%）	初中入学率	≥99	实际入学情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	调查问卷

23、援疆教师生活补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103518		项目名称	援疆教师生活补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政　　资金	7.40	其他资金	
	支付援疆教师补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障援疆教师待遇得到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆待遇	落实援疆待遇人数	2 人	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算	
	成本指标	援疆待遇发放标准	援疆待遇发放标准	100 元每天	政策文件	
效益指标	社会效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有效提高	问卷调查	
	可持续影响指标	持续援疆服务率(%)	持续援疆服务率(%)	100	实际援疆情况调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	年终考核	

24、自习及补课补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103l1Q		项目名称	自习及补课补助		
预算规模及资金用途	预算数	406.78	其中：财政　　资金	406.78	其他资金	
	支付2025年自习及补课补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放教师自习费补贴，维持学校正常运转支出					
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	人数覆盖面	教师待遇（比例）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节20元，课时津贴每节40元。	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98百分比	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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							337.44	337.44						337.44
丰宁满族自治县第一中学小计							337.44	337.44						337.44
冀财教【2024】118 号-关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	300.00	服务器	A02010104	台	2	2.50	5.00	5.00						5.00
冀财教【2024】118 号-关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	300.00	台式计算机	A02010105	台	134	0.40	53.60	53.60						53.60
冀财教【2024】118 号-关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	300.00	其他存储设备	A02010599	台	3	13.50	40.50	40.50						40.50

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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	
冀财教【2024】118 号-关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	300.00	变压器	A02060200	台	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中央补助资金	300.00	室内照明灯具	A02061908	盏	216	0.07	15.34	15.34						15.34
冀财教【2024】118 号-关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	300.00	室内照明灯具	A02061908	盏	72	0.07	5.33	5.33						5.33
冀财教【2024】118 号-关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	300.00	教学、实验椅凳	A05010304	套	1400	0.02	29.96	29.96						29.96

360006 丰宁满族自治县第一中学　　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	
冀财教【2024】137 号-关于提前下达 2025 省级普通高中补助资金（改善办学条件）	113.00	其他网络设备	A02010299	套	1	40.00	40.00	40.00						40.00
冀财教【2024】137 号-关于提前下达 2025 省级普通高中补助资金（改善办学条件）	113.00	室内照明灯具	A02061908	盏	522	0.07	37.06	37.06						37.06
冀财教【2024】137 号-关于提前下达 2025 省级普通高中补助资金（改善办学条件）	113.00	室内照明灯具	A02061908	盏	144	0.07	10.66	10.66						10.66

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

丰宁满族自治县第一中学上年末固定资产金额为 19895.59 **万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为** 413.00 **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

360006 丰宁满族自治县第一中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19895.59
1、房屋（平方米）	136450.84	15648.08
其中：办公用房（平方米）	8467.16	1497.82
2、车辆（台、辆）	1	22.56
3、单价在 20 万元以上的设备	6	1142.17
4、其他固定资产	3843	3082.78

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、丰宁满族自治县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360007 丰宁满族自治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	5710.50	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	6252.19
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 丰宁满族自治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
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**	**5710.50**	**本年支出合计**	**6252.19**
33	上年结转结余	541.69	年终结转结余	
34	**收入总计**	**6252.19**	**支出总计**	**6252.19**

单位预算收入总表

360007 丰宁满族自治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	6252.19	5710.50	5710.50							541.69
2	205	教育支出	6252.19	5710.50	5710.50							541.69
3	20503	职业教育	6252.19	5710.50	5710.50							541.69
4	2050302	中等职业教育	6252.19	5710.50	5710.50							541.69

单位预算支出总表

360007 丰宁满族自治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	6252.19	3214.17	3038.02			
2	205	教育支出	6252.19	3214.17	3038.02			
3	20503	职业教育	6252.19	3214.17	3038.02			
4	2050302	中等职业教育	6252.19	3214.17	3038.02			

单位预算财政拨款收支总表

360007 丰宁满族自治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	5710.50	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	6252.19	6252.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

360007 丰宁满族自治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
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**	**5710.50**	**本年支出合计**	**6252.19**	**6252.19**		
33	年初财政拨款结转和结余	541.69	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	541.69					
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**	**6252.19**	**支出总计**	**6252.19**	**6252.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 丰宁满族自治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	6252.19	3214.17	3038.02
2	205	教育支出	6252.19	3214.17	3038.02
3	20503	职业教育	6252.19	3214.17	3038.02
4	2050302	中等职业教育	6252.19	3214.17	3038.02

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 丰宁满族自治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	3214.17	3154.83	59.34
2	301	工资福利支出	2983.56	2983.56	
3	30101	基本工资	1170.45	1170.45	
4	30102	津贴补贴	270.37	270.37	
5	30107	绩效工资	797.81	797.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.97	332.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	135.61	135.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	
9	30112	其他社会保障缴费	21.20	21.20	
10	30113	住房公积金	236.19	236.19	
11	302	商品和服务支出	59.34		59.34
12	30228	工会经费	19.85		19.85
13	30229	福利费	36.73		36.73
14	30239	其他交通费用	2.76		2.76
15	303	对个人和家庭的补助	171.27	171.27	
16	30302	退休费	164.25	164.25	
17	30305	生活补助	7.02	7.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 丰宁满族自治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

360007 丰宁满族自治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

360007 丰宁满族自治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。

丰宁满族自治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，现将丰宁满族自治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：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策以及法令和规章制度，制定职业教育、教育教学改革、教育科研等工作具体实施计划、办法和措施，并且组织实施.

（二）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高学校的办学水平和质量，进一步增强职业教育发展活力。

（三）做好高中教育工作，保持适度高中规模，落实国家政策，使职普比大体相当。

（四）整合教育资源，组建学校、科研机构、大型企业联合教育基地和社区教育中心，支持社会力量发等展非学历继续教育。开展新型农民培养、短期农民工培训、大学生就业培训、中小企业人才培训、专业军人技能培训等工作。

（五）开展中职骨干、学科教师等专项培训，完成中职教师国家级培训计划。

（六）合理使用教育经费，有计划的搞好学校建设，改善办学条件，推进信息化建设，做好财务和资产管理、基础设施维修、大型设备购置等工作。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治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 6252.19 万元，其中：一般公共预算收入 5710.50 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 541.69 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，反映丰宁满族自治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 6252.19 万元，其中基本支出 3214.17 万元，包括人员经费 3154.83 万元和日常公用经费 59.34 万元；项目支出 3038.02 万元，主要为免学费、助学金等各级学生资助补助经费，中职生均公用经费，新型职业农民培养专项资金，质量提升计划专项资金，班主任津贴，自习补课补助，学生食堂项目，取暖补贴，劳务派遣人员工资等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 6252.19 万元，较 2024 年预算增加 3592.41 万元，其中：基本支出增加 3000.53 万元，主要为人员经费。项目支出增加 591.87 万元，主要为上年结转项目。

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 59.34 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(一)因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比同比无增减变化。

（2）公务用车用车运行维护费用 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002549100458		项目名称	劳务派遣工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	173.48	其中：财政　　资金	173.48	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时按月足额发放聘任人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量		33 人	政府批复文件
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	按月发放工资表
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 15 日前	按月发放工资表
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	按月发放工资表
效益指标	社会效益指标	为社会提供人才支撑和智力支持	为社会提供人才支撑和智力支持		每月发放工资	考核
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教		每月发放工资	考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	调查问卷

2、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131110006Q		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	80.40	其中：财政　　资金	80.40	其他资金	
	支付 2025 年班主任津贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2 资金按时到位后，确保及时足额发放。 2.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	67 人	承发〔2023〕5 号
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数 *100%	100%	承发〔2023〕5 号
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	承发〔2023〕5 号
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	1000 元/月	承发〔2023〕5 号
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	承发〔2023〕5 号
	生态效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	承发〔2023〕5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	承发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2023〕5号

3、冀财教[2023]126 号-中央现代职业教育发展专项资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00299410009F		项目名称	冀财教[2023]126 号-中央现代职业教育发展专项资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	373.03	其中：财政　　资金	373.03	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。 2.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

4、冀财教[2023]171 号-省级现代职业教育发展专项资金（新型农民培训）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P002994100149		项目名称	冀财教[2023]171 号-省级现代职业教育发展专项资金（新型农民培训）		
预算规模及资金用途	预算数	3.97	其中：财政　　资金	3.97	其他资金	
	建新型农民培训点，培训农民工					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容，建新型农民培训点，培训农民工.					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥10 次	年度工作计划
	数量指标	培训课程数量	课程培训数量	≥10 个	年度工作计划
	数量指标	参与培训人数	参加培训的人数	≥500 人	年度工作计划
	数量指标	培训持续天数	培训持续的天数	≥30 天	年度工作计划
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	培训讲师资质情况	培训讲师资质是否达标	达标	年度工作计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/培训总人数*100%	≥98%	年度工作计划
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成。	及时（20XX 年 XX 月 XX 日前完成）	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况。	元/人/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况	有效提升	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	培训人员获奖情况	参与培训人员在省、市被评为先进，获得省、市级奖项情况。	≥98 人	年度工作计划
	可持续影响指标	提升长期竞争力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行业、同领域的竞争力。	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥98%	调查问卷

5、冀财教[2023]171 号-省级现代职业教育发展专项资金（中职公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00299410013M		项目名称	冀财教[2023]171 号-省级现代职业教育发展专项资金（中职公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	改善学校的办学条件，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标 1：改善学校的办学条件 2.目标 2：资金到位后，确保资金能及时的发放 3.目标 3：提高办学水平					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	98 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002971110003Q		项目名称	冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	支付大学新生入学救助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.落实家庭经济困难大学生路费及奖助学金发放前的生活费					
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	反映困难大学新生生人数情况	反映困难大学新生生人数情况	≥15 人	年度工作计划	
	质量指标	资金准确率	准确发放资金金额/总金额*100%	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	人均发放标准	代偿河北省高等学校家庭经济困难毕业生学费发放标准	2000 元/人	上级文件	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难毕业生顺利毕业	落实代偿家庭困难毕业生学费，帮助家庭困难毕业生顺利毕业	有效帮助	历史同期水平	
	可持续影响指标	困难毕业生档案管理完整性	代偿河北省高等学校家庭经济困难毕业生学费档案是否完备	完整	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难毕业生满意度	家庭经济困难毕业生满意情况	≥98%	问卷调查	

7、冀财教[2024]63 号-中央现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00301910002M		项目名称	冀财教[2024]63 号-中央现代职业教育质量提升计划专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	66.30	其中：财政　　资金	66.30	其他资金	
	基本实现教育公平，办学条件得到改善，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标 1：资金及时、足额到位。 2.目标 2：基本实现教育公平，办学条件得到改善，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教【2024】125号-中央学生资助补助经费项目（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003023100248		项目名称	冀财教【2024】125号-中央学生资助补助经费项目（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政　　资金	260.00	其他资金	
	用于保障学校运转相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金的及时发放，维持学校的正常运转 2.办人民满意的教育 3.为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥2329人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	调查问卷

9、冀财教【2024】125号-中央学生资助补助经费项目（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00302310025U		项目名称	冀财教【2024】125号-中央学生资助补助经费项目（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	223.00	其中：财政　　资金	223.00	其他资金	
	支付中职在校学生助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标2：资金到位后，确保资金能及时的发放 2.目标3：保障中职在校生能正常的上学 3.目标1：让在校中职生及时享受助学金					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥2329人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷

10、冀财教【2024】131号-中央现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00301910003P		项目名称	冀财教【2024】131号-中央现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及资金用途	预算数	553.90	其中：财政　　资金	553.90	其他资金	
	用于改善办学条件相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

11、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（新型农民培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002994100205		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（新型农民培养）		
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	
	用于新型职业农民培养项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容，建新型农民培训点，培训农民工.					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥10次	年度工作计划
	数量指标	培训课程数量	课程培训数量	≥10个	年度工作计划
	数量指标	参与培训人数	参加培训的人数	≥500人	年度工作计划
	数量指标	培训持续天数	培训持续的天数	≥30天	年度工作计划
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%	≥98%	年度工作计划
	质量指标	培训讲师资质情况	培训讲师资质是否达标	达标	年度工作计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/培训总人数*100%	≥98%	年度工作计划
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成。	及时（20XX年XX月XX日前完成）	年度工作计划
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况。	元/人/天	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况	有效提升	年度工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	培训人员获奖情况	参与培训人员在省、市被评为先进，获得省、市级奖项情况。	≥98 人	年度工作计划
	可持续影响指标	提升长期竞争力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行业、同领域的竞争力。	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥98%	调查问卷

12、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299410017J		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	68.70	其中：财政　　资金	68.70	其他资金	
	用于保障正常运转各类支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标2：资金到位后，确保资金能及时的发放 2.目标3：提高办学水平 3.目标1：改善学校的办学条件					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	98 百分比	问卷调查

13、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡免住宿费、教科书费，助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299410019R		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡免住宿费、教科书费，助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	21.40	其中：财政　　资金	21.40	其他资金	
	支付建档立卡家庭学生教材费用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金能及时的发放 2.提高教师教学、学生学习的积极性 3.资金确保学校的正常运转					

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	发放人数	领取补助、补贴的人数	666人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	生态效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	调查问卷

14、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299410016Y		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　　资金	90.00	其他资金	
	用于保障学校运转相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标2：资金到位后，确保资金的及时发放，维持学校的正常运转 2.目标3：办人民满意的教育 3.目标1：为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥2329人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	调查问卷

15、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002994100186		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政　　资金	104.00	其他资金	
	支付中职在校学生助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金的及时发放。 2.保障中职在校生能正常的上学 3.让在校中职生及时享受助学金					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	2329人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	调查问卷

16、冀财教【2024】66号-学生资助中央补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00302310020B		项目名称	冀财教【2024】66号-学生资助中央补助经费（中职免学费）		
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	
	资金到位后，确保资金及时发放，维持学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为广大师生营造一个温暖、舒适的教学环境 2.资金到位后，确保资金及时发放，维持学校正常运转 3.办人民满意的教育					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥2381人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	调查问卷

17、冀财教【2024】66号-学生资助中央补助经费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003023100190		项目名称	冀财教【2024】66号-学生资助中央补助经费（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	26.38	其中：财政　　资金	26.38	其他资金	
	发放中职学生助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.让在校中职学生及时享受助学金 2.资金到位后，确保资金及时发放 3.保障中职学生正常上学					

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	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥1722人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷

18、食堂建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00214610003H		项目名称	食堂建设项目		
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	
	支付学生食堂项目尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 2 资金到位后及时发放 2.目标内容 1 保障学校正常运转，改善教育环境					

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	土地面积	土地面积	≥4311.62 平方米	测量
	数量指标	新建工程验收合格率	新建工程验收合格率	≥100%	合同要求
	质量指标	资金成本	资金成本	≥1332 万元	文件
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≤1 年	要求
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2329 人	学校现有人数
	社会效益指标	改善师生的教学条件	改善师生的教学条件	明显改善	调查
	可持续影响指标	餐厅设计使用年限	餐厅设计使用年限	≥50 年	规划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	问卷调查

19、新型职业农民培养县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103808		项目名称	新型职业农民培养县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	支付新型职业农民培养项目费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.建新型农民培训点，培训农民工.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥10 次	年度工作计划	
	数量指标	培训课程数量	课程培训数量	≥10 个	年度工作计划	
	数量指标	参与培训人数	参加培训的人数	≥500 人	年度工作计划	
	数量指标	培训持续天数	培训持续的天数	≥30 天	年度工作计划	
	质量指标	培训人员出勤率	参训人员出勤率=培训出勤人数/培训总人数*100%	≥98%	年度工作计划	
	质量指标	培训讲师资质情况	培训讲师资质是否达标	达标	年度工作计划	
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/培训总人数*100%	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成。	及时（20XX 年 XX 月 XX 日前完成）	年度工作计划	
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况。	元/人/天	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况	有效提升	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	培训人员获奖情况	参与培训人员在省、市被评为先进，获得省、市级奖项情况。	≥98 人	年度工作计划
	可持续影响指标	提升长期竞争力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行业、同领域的竞争力。	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况	≥98%	调查问卷

20、职教中心取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P008HF410004L		项目名称	职教中心取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	144.95	其中：财政　　资金	144.95	其他资金	
	用于支付单位取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.落实绿色环保取暖，保障全校师生正常取暖。					

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	取暖学校数量	反映收到取暖补贴学校数量情况	≥1 所数	行业规范
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	行业规范
	时效指标	取暖费拨付及时率	取暖费拨付及时率	≥98%	行业规范
	成本指标	取暖补贴标准	按面积计算	4737036.5 元/平	行业规范
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全校学生正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95%	行业规范
	社会效益指标	提升学生学习条件	提升学生学习条件	提升	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对供暖情况满意情况	≥98%	问卷调查

21、中职建档立卡家庭学生资助资金（免住宿费，免书费）县级配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002488100031		项目名称	中职建档立卡家庭学生资助资金（免住宿费，免书费）县级配套项目		
预算规模及资金用途	预算数	37.30	其中：财政　　资金	37.30	其他资金	
	支付建档立卡学生教材费用等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障学校的正常运行运转 2.资金到位后，确保资金及时发放 3.确保建档立卡学生正常上学					

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	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥666 人	建档立卡学生人数
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100 百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	调查问卷

22、中职免学费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248710002P		项目名称	中职免学费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	93.16	其中：财政　　资金	93.16	其他资金	
	支付代课教师工资等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.目标 2：资金到位后，确保资金的及时发放 2.目标 3：维持学校的正常运转，办人民满意的教育 3.目标 1：为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	2329 人	在校学生数
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100 百分比	历史同期水平
	经济效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	调查问卷

23、中职生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248910003N		项目名称	中职生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	163.03	其中：财政　　资金	163.03	其他资金	
	支付保障学校运转各项费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2 资金到位后，确保资金能及时的发放 2.目标内容 3 提高办学水平 3.目标内容 1 改善学校的办学条件					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	98 百分比	问卷调查

24、中职助学金县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002486100022		项目名称	中职助学金县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	107.13	其中：财政　　资金	107.13	其他资金	
	支付中职学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金能及时的发放 2.保障中职在校生能正常的上学 3.让在校学生及时享受助学金					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥2329 人	学生人数
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100 百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷

25、自习及补课补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103l1Q		项目名称	自习及补课补助		
预算规模及资金用途	预算数	252.88	其中：财政　　资金	252.88	其他资金	
	支付教师自习及节假日补课补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2 确保资金到位后及时足额发放 2.目标内容 1 保障学校正常运转，提高教师积极性					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习超课时补贴发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习超课时补贴发放标准	每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 丰宁满族自治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							446.50	446.50						446.50
丰宁满族自治县职业技术教育中心小计							446.50	446.50						446.50
冀财教【2024】131 号-中央现代职业教育质量提升计划资金	553.90	视频监控设备	A02091107	套	1	50.00	50.00	50.00						50.00
冀财教【2024】131 号-中央现代职业教育质量提升计划资金	553.90	教学仪器	A02102100	套	1	95.50	95.50	95.50						95.50
冀财教【2024】131 号-中央现代职业教育质量提升计划资金	553.90	其他安全生产设备	A02349900	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
冀财教【2024】131 号-中央现代职业教育质量提升计划资金	553.90	应用软件	A08060303	套	4	20.00	80.00	80.00						80.00
冀财教【2024】131 号-中央现代职业教育质量提升计划资金	553.90	其他构筑物工程施工	B0299000	项	1	95.00	95.00	95.00						95.00

360007 丰宁满族自治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	
冀财教【2024】131 号-中央现代职业教育质量提升计划资金	553.90	房屋修缮	B08010000	项	4	24.00	96.00	96.00						96.00

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

丰宁满族自治县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 5684.16 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

360007 丰宁满族自治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		5684.16
1、房屋（平方米）	50677.68	5648.23
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	35.93
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。

五、丰宁满族自治县实验中学收支预算

单位预算收支总表

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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	5593.67	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	5593.67
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	

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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
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**	5593.67	**本年支出合计**	5593.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	5593.67	**支出总计**	5593.67

单位预算收入总表

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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	5593.67	5593.67	5593.67							
2	205	教育支出	5593.67	5593.67	5593.67							
3	20502	普通教育	5013.13	5013.13	5013.13							
4	2050204	高中教育	5008.33	5008.33	5008.33							
5	2050205	高等教育	4.80	4.80	4.80							
6	20503	职业教育	580.54	580.54	580.54							
7	2050302	中等职业教育	580.54	580.54	580.54							

单位预算支出总表

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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	5593.67	4054.27	1539.40			
2	205	教育支出	5593.67	4054.27	1539.40			
3	20502	普通教育	5013.13	4054.27	958.86			
4	2050204	高中教育	5008.33	4054.27	954.06			
5	2050205	高等教育	4.80		4.80			
6	20503	职业教育	580.54		580.54			
7	2050302	中等职业教育	580.54		580.54			

单位预算财政拨款收支总表

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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	5593.67	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	5593.67	5593.67		
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				

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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
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**	5593.67	**本年支出合计**	5593.67	5593.67		
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**	5593.67	**支出总计**	5593.67	5593.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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	5593.67	4054.27	1539.40
2	205	教育支出	5593.67	4054.27	1539.40
3	20502	普通教育	5013.13	4054.27	958.86
4	2050204	高中教育	5008.33	4054.27	954.06
5	2050205	高等教育	4.80		4.80
6	20503	职业教育	580.54		580.54
7	2050302	中等职业教育	580.54		580.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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	4054.27	3985.07	69.20
2	301	工资福利支出	3874.99	3874.99	
3	30101	基本工资	1539.50	1539.50	
4	30102	津贴补贴	345.50	345.50	
5	30107	绩效工资	1021.91	1021.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.98	432.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	171.36	171.36	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.10	24.10	
9	30112	其他社会保障缴费	32.26	32.26	
10	30113	住房公积金	307.37	307.37	
11	302	商品和服务支出	69.20		69.20
12	30228	工会经费	25.92		25.92
13	30229	福利费	42.68		42.68
14	30239	其他交通费用	0.60		0.60
15	303	对个人和家庭的补助	110.08	110.08	
16	30302	退休费	106.43	106.43	
17	30304	抚恤金	2.09	2.09	
18	30305	生活补助	1.56	1.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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。

丰宁满族自治县实验中学 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，现将丰宁满族自治县实验中学 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：

（一）认真贯彻党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成高中教育任务。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县实验中学	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 5593.67 万元，其中：一般公共预算收入 5593.67 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，反映丰宁满族自治县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 5593.67 万元，其中基本支出 4054.27 万元，包括人员经费 3985.07 万元和日常公用经费 69.20 万元；项目支出 1539.40 万元，主要为人员经费:在职教师银行化工资、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、职工基本医疗保险费、住房公积金、退休人员统筹外工资及遗属补助款;公用经费：在职教师工会费及福利费、退休人员福利费；项目支出 ：高中生公用经费、中职公用经费、中职助学金、普高助学金、校内助学金、班主任津贴、学校取暖费、超课时酬金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5593.67 万元，较 2024 年预算增加 3820.77 万元，其中：基本支出增加 3899.41 万元，主要为学校本年度由二级预算单位升级为一级预算单位，所有人员经费、公用经费等增加导致基本支出增加。项目支出减少 78.65

万元，主要为超课时酬金减少；由于中职学生人员减少，导致中职助学金、中职免学费、中职生均公用经费、中职建档立卡家庭学生资助经费的减少；校内助学金减少。

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是(一)因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比同比无增减变化。

（2）公务用车用车运行维护费用 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00254910044L		项目名称	劳务派遣工资		
预算规模及资金用途	预算数	9.33	其中：财政　　资金	9.33	其他资金	
	用于支付劳务派遣工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按相关文件要求，及时发放工资，让学校保安人员提供更优质的服务					

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	发放工资人数	发放工资人数	≥400	实际人数
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100	实际拨款情况
	时效指标	工资发放及时性	财政拨款后工资发放及时性	100	发放表
	成本指标	工资标准	工资标准	≥2100	政策文件
效益指标	社会效益指标	校园稳定水平	校园稳定水平	100 效果显著	学校安保措施
	可持续影响指标	社会影响力	校园秩序良好，学违反校规校纪的比率降低	100 校园秩序良好，学违反校规校纪的比率降低	学校安保措施
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥98	问卷调查

2、18 名校医待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210348M		项目名称	18 名校医待遇		
预算规模及资金用途	预算数	4.02	其中：财政　　资金	4.02	其他资金	
	用于保障校医工资待遇及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障校医待遇得到落实，促进学校发展。					
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	服务 600 人以上寄宿制学校	服务 600 人以上寄宿制学校校医补助	≥1 个	工作计划	
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	≥100%	工作计划	
	时效指标	学校校医补助资金及时发放	学校校医补助资金及时发放	≥100%	工作计划	
	成本指标	按照劳务派遣工资及保险待遇落实	按照劳务派遣工资及保险待遇落实	≥2100 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	不断提升	工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	不断推进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	调查问卷	

3、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政　　资金	72.00	其他资金	
	用于班主任津贴待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.所有班主任待遇得到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班主任待遇	落实班主任待遇人数	人	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算	
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	班主任津贴补助标准提高到每月 700 元	政策文件	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核	
	经济效益指标	班主任生活水平改善情况	改善班主任的生活水平	有效提高	问卷调查	
	社会效益指标	量化合格率	班主任受益覆盖率	≥98%	政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	班主任满意率	≥98%	年终考核	

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	274.51	其中：财政　　资金	274.51	其他资金	
	用于发放学校自习费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于发放学校自习补贴及超课时津贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	教师待遇（比例）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元，课时津贴每节 40 元。	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

5、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00298410009N		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费（高中免学费）		
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	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.办人民满意的教育，为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境 2.资金到位后，确保资金的及时发放，维持学校的正常运转					

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	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥483 人	冀财教[2024]125 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	冀财教[2024]125 号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	冀财教[2024]125 号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	冀财教[2024]125 号
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100 百分比	冀财教[2024]125 号
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	冀财教[2024]125 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]125号

6、冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002984100083		项目名称	冀财教[2024]125 号-中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	68.00	其中：财政　　资金	68.00	其他资金	
	用于普通高中学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生的学习生活需要 2.高中阶段资助政策按规定得到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥483 人	冀财教[2024]125 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	冀财教[2024]125 号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	冀财教[2024]125 号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	冀财教[2024]125 号
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100 百分比	冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]125号
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	冀财教[2024]125号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	冀财教[2024]125号

7、冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002971100003Q		项目名称	冀财教[2024]135 号-大学新生入学救助资金		
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	
	用于大学生救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.落实家庭经济困难大学新生入学救助政策 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥24 人	冀财教[2024]135 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	≥100 百分比	冀财教[2024]135 号
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100 百分比	冀财教[2024]135 号
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100 百分比	冀财教[2024]135 号
效益指标	可持续影响指标	高中入学率（%）	高中入学人数占小学应入学人数的比率	≥100 百分比	冀财教[2024]135 号
	可持续影响指标	中职入学率（%）	职业教育入学人数占初中应入学人数的比率	≥100 百分比	冀财教[2024]135 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	受益学生人数	享受助学金学生数量	≥24 人	冀财教［2024]135号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥100%	冀财教［2024]135号

8、冀财教[2024]137 号-省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00298410011M		项目名称	冀财教[2024]137 号-省级普通高中补助资金（高中免学费）		
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	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.办人民满意的教育，为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境 2.资金到位后，确保资金的及时发放，维持学校的正常运转					

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	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥524 人	冀财教[2024]137 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	冀财教[2024]137 号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	冀财教[2024]137 号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	冀财教[2024]137 号
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100 百分比	冀财教[2024]137 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	冀财教[2024]137号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	冀财教[2024]137号

9、冀财教[2024]137 号-省级普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002984100102		项目名称	冀财教[2024]137 号-省级普通高中补助资金（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　　资金	25.00	其他资金	
	用于普通高中学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高； 2.完成各项国家资助政策按规定得到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥483 人	冀财教[2024]137 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	冀财教[2024]137 号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	冀财教[2024]137 号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	冀财教[2024]137 号
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100 百分比	冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					［2024］137号
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	冀财教［2024］137号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	冀财教［2024］137号

10、冀财教【2024】118号-关于提前下达2025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	13082625P003007100009T		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中央补助资金预算的通知		
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	
	用于改善办学条件资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，提升学校整体质量。					

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	受益学校数量	反映受益学校数量情况	≥1所	年度工作计划
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率	100%	行业规范
	时效指标	设备采购的完成的及时率	设备采购的完成的及时率	100%	按购置计划按时完成
	成本指标	成本控制情况	设备购置成本控制在预算批复数内	200万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学生住宿条件	能够改善办学条件	有效改善	年度工作计划
	可持续影响指标	高中阶段毛入学率	高中阶段毛入学率	有所提升	数据调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	问卷调查

11、冀财教【2024】125号-中央学生资助补助经费项目（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003023100248		项目名称	冀财教【2024】125号-中央学生资助补助经费项目（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政　　资金	128.00	其他资金	
	用于学校经费运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为人民满意教育，为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境 2.资金到位后，确保资金的及时发放，维持学校的正常运转					

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	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥1167人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷

12、冀财教【2024】125号-中央学生资助补助经费项目（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00302310025U		项目名称	冀财教【2024】125号-中央学生资助补助经费项目（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	111.00	其中：财政　　资金	111.00	其他资金	
	用于中职学生助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高； 2.完成各项国家资助政策按规定得到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥1167人	年度工作计划
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	历史同期水平
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100	调查问卷

13、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299410017J		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	34.30	其中：财政　　资金	34.30	其他资金	
	用于学校正常资金运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金能及时的发放 2.改善学校的办学条件，提高办学水平					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	冀财教［2024］136号
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	冀财教［2024］136号
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	冀财教［2024］136号
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	冀财教［2024］136号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	冀财教[2024]136号
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	冀财教[2024]136号
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	冀财教[2024]136号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	冀财教[2024]136号

14、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡免住宿费、教科书费，助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299410019R		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡免住宿费、教科书费，助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政　　资金	9.50	其他资金	
	用于学校资金运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.办人民满意的教育，为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境 2.资金到位后，确保资金的及时发放，维持学校的正常运转					

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	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥298人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	中职学生每人每年2000元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

15、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299410016Y		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）		
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	
	用于学校经费运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.办人民满意的教育，为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境 2.资金到位后，确保资金的及时发放，维持学校的正常运转					

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	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥1167人	冀财教[2024]136号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	冀财教[2024]136号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	冀财教[2024]136号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	冀财教[2024]136号
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100百分比	冀财教[2024]136号
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	冀财教[2024]136

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥98%	冀财教［2024］136号

16、冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002994100186		项目名称	冀财教【2024】136号-省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　　资金	52.00	其他资金	
	用于中职学生助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。 2.中职阶段资助政策按规定得到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥1167人	冀财教[2024]136号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100百分比	冀财教[2024]136号
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100百分比	冀财教[2024]136号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100百分比	冀财教[2024]136号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	100 百分比	冀财教［2024]136号
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	冀财教［2024]136号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	冀财教［2024]136号

17、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（免学杂费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003410010L		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（免学杂费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.15	其中：财政　　资金	25.15	其他资金	
	用于学校资金运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.高中中职阶段资助政策按规定得到落实。 2.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥524 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	高中生每人每年 1800 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

18、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003410008M		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	22.15	其中：财政　　资金	22.15	其他资金	
	用于普通高中助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。 2.高中中职阶段资助政策按规定得到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥482 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	高中生每人每年 2300 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

19、普通高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00JWE0100032		项目名称	普通高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	185.20	其中：财政　　资金	185.20	其他资金	
	用于学校正常经费运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金能及时的发放 2.保障学校的正常运转，办人民满意的教育					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	【冀财教（2022）101 号】
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	【冀财教（2022）101 号】
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	【冀财教（2022）101 号】
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	【冀财教（2022）101 号】
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	【冀财教（2022）101 号】
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	【冀财教（2022）101 号】
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	≥98 持续使用	【冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2022）101 号】
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	【冀财教（2022）101 号】

20、援疆教师生活补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103518		项目名称	援疆教师生活补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　　资金	3.70	其他资金	
	用于援疆教师待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于援疆教师待遇得到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆待遇	落实援疆待遇人数	1 人	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算	
	成本指标	援疆待遇发放标准	援疆待遇发放标准	100 元每天	政策文件	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有效提高	问卷调查	
	社会效益指标	量化合格率	受益覆盖率	≥98%	政策文件	
	生态效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	年终考核	

21、中职建档立卡家庭学生资助资金（免住宿费，免书费）县级配套项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002488100031		项目名称	中职建档立卡家庭学生资助资金（免住宿费，免书费）县级配套项目		
预算规模及资金用途	预算数	16.69	其中：财政　　资金	16.69	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.让在校中职生及时享受中职建档立卡家庭学生资助 2.资金到位后，确保资金能及时的发放 3.保障中职在校生能正常的上学					

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	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥298 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	中职学生每人每年2000 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

22、中职免学费县级配套资金-长期绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248710003B		项目名称	中职免学费县级配套资金-长期		
预算规模及资金用途	预算数	46.68	其中：财政　　资金	46.68	其他资金	
	用于学校正常经费运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金的及时发放，维持学校的正常运转 2.为广大师生营造一个温暖，舒适的教学环境					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥1167 人	（冀财规〔2022〕9号）
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率=实际发放补助、补贴人数/符合补助、补贴要求人数*100%	≥100 百分比	（冀财规〔2022〕9号）
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100 百分比	（冀财规〔2022〕9号）
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100 百分比	（冀财规〔2022〕9号）
效益指标	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	≥100 百分比	（冀财规〔2022〕9号）
	社会效益指标	提高生活水平	通过补贴补助发放提高困难受助人员生活水平	有效提高	（冀财规〔2022〕9号）
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	（冀财规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2022〕9号）

23、中职生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248910003N		项目名称	中职生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	81.69	其中：财政　　资金	81.69	其他资金	
	用于学校正常资金运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金到位后，确保资金能及时的发放 2.改善学校的办学条件，办人民满意的教育					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	【冀财规〔2022〕9号】
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	【冀财规〔2022〕9号】
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	【冀财规〔2022〕9号】
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	【冀财规〔2022〕9号】
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	【冀财规〔2022〕9号】
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	【冀财规〔2022〕9号】
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	≥98 持续使用	【冀财规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2022〕9号】
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	【冀财规〔2022〕9号】

24、中职助学金县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002486100022		项目名称	中职助学金县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	53.68	其中：财政　　资金	53.68	其他资金	
	用于学校中职学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中职在校生能正常的上学 2.让在校中职生及时享受助学金 3.资金到位后，确保资金能及时的发放					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥1167 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	中职学生每人每年2300 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 丰宁满族自治县实验中学　　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	
合　计							190.00	190.00						190.00
丰宁满族自治县实验中学小计							190.00	190.00						190.00
冀财教【2024】118 号-关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	200.00	其他构筑物	A01029900	万元	30	1.50	45.00	45.00						45.00
冀财教【2024】118 号-关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	200.00	房屋修缮	B08010000	万元	1	145.00	145.00	145.00						145.00

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

丰宁满族自治县实验中学上年末固定资产金额为 8144.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

360009 丰宁满族自治县实验中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8144.38
1、房屋（平方米）	37982.92	4630.50
其中：办公用房（平方米）	2500	265.26
2、车辆（台、辆）	1	26.00
3、单价在 20 万元以上的设备	16	1066.03
4、其他固定资产	7483	2421.85

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、丰宁满族自治县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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	716.01	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	713.83
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2.18
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	

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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
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**	**716.01**	**本年支出合计**	**716.01**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**716.01**	**支出总计**	**716.01**

单位预算收入总表

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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	716.01	716.01	716.01							
2	205	教育支出	713.83	713.83	713.83							
3	20502	普通教育	713.83	713.83	713.83							
4	2050203	初中教育	713.83	713.83	713.83							
5	208	社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	2.18							
7	2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	2.18							

单位预算支出总表

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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	716.01	39.90	676.10			
2	205	教育支出	713.83	37.73	676.10			
3	20502	普通教育	713.83	37.73	676.10			
4	2050203	初中教育	713.83	37.73	676.10			
5	208	社会保障和就业支出	2.18	2.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
7	2080502	事业单位离退休	2.18	2.18				

单位预算财政拨款收支总表

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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	716.01	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	713.83	713.83		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.18	2.18		
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				

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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
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**	716.01	**本年支出合计**	716.01	716.01		
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**	716.01	**支出总计**	716.01	716.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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	716.01	39.90	676.10
2	205	教育支出	713.83	37.73	676.10
3	20502	普通教育	713.83	37.73	676.10
4	2050203	初中教育	713.83	37.73	676.10
5	208	社会保障和就业支出	2.18	2.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	
7	2080502	事业单位离退休	2.18	2.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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	39.90	2.20	37.71
2	301	工资福利支出	0.02	0.02	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.02	0.02	
4	302	商品和服务支出	37.71		37.71
5	30228	工会经费	15.38		15.38
6	30229	福利费	22.33		22.33
7	303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
8	30302	退休费	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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。

丰宁满族自治县第四中学 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，现将丰宁满族自治县第四中学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第四中学	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 716.01 万元，其中：一般公共预算收入 716.01 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，反映丰宁满族自治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 716.01 万元，其中基本支出 39.90 万元，包括人员经费 2.20 万元和日常公用经费 37.71 万元；项目支出 676.10 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费及退休人员统筹外工资等；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、困难学生生活补助、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 716.01 万元，较 2024 年预算增加 287.01 万元，其中：基本支出增加 7.98 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 279.03 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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37.71万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	56.20	其中：财政　　资金	56.20	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥46 人	年度工作计划	
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划	
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平	
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷	

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　　资金	46.00	其他资金	
	用于学校运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	公用经费发放标准	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	问卷调查	

3、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政　　资金	94.00	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转。					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	173.40	其中：财政　　资金	173.40	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性		≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	97.26	其中：财政　　资金	97.26	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥1200 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　　资金	9.60	其他资金	
	用于学校随班就读和送教上门经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.01	其中：财政　　资金	28.01	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	70.02	其中：财政　　资金	70.02	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性		≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

9、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　　资金	80.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

10、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	16.40	其中：财政　　资金	16.40	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	每人每年标准金额	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	调查问卷

11、援疆教师生活补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103518		项目名称	援疆教师生活补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.22	其中：财政　　资金	5.22	其他资金	
	专款用于援疆教师补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.用于援疆教师待遇得到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆待遇	落实援疆待遇人数	1 人	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算	
	成本指标	援疆待遇发放标准	援疆待遇发放标准	100 元每天	政策文件	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有效提高	问卷调查	
	社会效益指标	量化合格率	受益覆盖率	≥98%	政策文件	
	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	年终考核	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 丰宁满族自治县第四中学　　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

丰宁满族自治县第四中学上年末固定资产金额为 4951.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360011 丰宁满族自治县第四中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4951.05
1、房屋（平方米）	35236	2917.78
其中：办公用房（平方米）	1040	77.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	143.34
4、其他固定资产	12729	1889.93

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、丰宁满族自治县大滩镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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	381.02	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	247.35
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	133.67
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	

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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
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**	**381.02**	**本年支出合计**	**381.02**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**381.02**	**支出总计**	**381.02**

单位预算收入总表

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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	381.02	381.02	381.02							
2	205	教育支出	247.35	247.35	247.35							
3	20502	普通教育	247.35	247.35	247.35							
4	2050201	学前教育	12.67	12.67	12.67							
5	2050202	小学教育	234.68	234.68	234.68							
6	208	社会保障和就业支出	133.67	133.67	133.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	133.67	133.67	133.67							
8	2080502	事业单位离退休	133.67	133.67	133.67							

单位预算支出总表

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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	381.02	155.10	225.92			
2	205	教育支出	247.35	21.43	225.92			
3	20502	普通教育	247.35	21.43	225.92			
4	2050201	学前教育	12.67		12.67			
5	2050202	小学教育	234.68	21.43	213.25			
6	208	社会保障和就业支出	133.67	133.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	133.67	133.67				
8	2080502	事业单位离退休	133.67	133.67				

单位预算财政拨款收支总表

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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	381.02	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	247.35	247.35		
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	133.67	133.67		
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				

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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
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**	381.02	**本年支出合计**	381.02	381.02		
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**	381.02	**支出总计**	381.02	381.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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	381.02	155.10	225.92
2	205	教育支出	247.35	21.43	225.92
3	20502	普通教育	247.35	21.43	225.92
4	2050201	学前教育	12.67		12.67
5	2050202	小学教育	234.68	21.43	213.25
6	208	社会保障和就业支出	133.67	133.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	133.67	133.67	
8	2080502	事业单位离退休	133.67	133.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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	155.10	135.04	20.06
2	301	工资福利支出	1.36	1.36	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
4	302	商品和服务支出	20.06		20.06
5	30228	工会经费	5.93		5.93
6	30229	福利费	14.14		14.14
7	303	对个人和家庭的补助	133.67	133.67	
8	30302	退休费	125.87	125.87	
9	30305	生活补助	7.80	7.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县大滩镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县大滩镇中心小学 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：

义务教育

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

幼儿园主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县大滩镇中心小学	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 381.02 万元，其中：一般公共预算收入 381.02 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，反映丰宁满族自治县大滩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 381.02 万元，其中基本支出 155.10 万元，包括人员经费 135.04 万元和日常公用经费 20.06 万元；项目支出 225.92 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 381.02 万元，较 2024 年预算增加 61.93 万元，其中：基本支出增加 4.37 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 57.57 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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20.06万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	33.75	其中：财政　　资金	33.75	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥35 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	5.99	其中：财政　　资金	5.99	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥473 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	17.22	其中：财政　　资金	17.22	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.74	其中：财政　　资金	7.74	其他资金	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤7.4 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政　　资金	1.19	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥30 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	34.06	其中：财政　　资金	34.06	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	10.14	其中：财政　　资金	10.14	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥162 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政　　资金	7.80	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	23.46	其中：财政　　资金	23.46	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥300人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷

11、冀财教[2024]124号-中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003001100104		项目名称	冀财教[2024]124号-中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	用于学校“三区”人才计划教师专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]134号-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00300110011P		项目名称	冀财教[2024]134号-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　　资金	1.00	其他资金	
	用于学校“三区”人才计划教师专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100 23Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.36	其中：财政　　资金	21.36	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

14、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	8.07	其中：财政　　资金	8.07	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

15、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.74	其中：财政　　资金	3.74	其他资金	
	用于学前班正常运转支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转，公办幼儿园办园水平不断提升					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

16、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　　资金	38.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数		≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准		≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹		生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。		≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率		≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗		有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

17、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　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

丰宁满族自治县大滩镇中心小学上年末固定资产金额为 2375.20 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 丰宁满族自治县大滩镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2375.20
1、房屋（平方米）	12386	1693.32
其中：办公用房（平方米）	1329	225.77
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.81
4、其他固定资产	1706	653.07

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、丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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	327.79	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	213.42
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	114.37
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	

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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
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**	**327.79**	**本年支出合计**	**327.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**327.79**	**支出总计**	**327.79**

单位预算收入总表

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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	327.79	327.79	327.79							
2	205	教育支出	213.42	213.42	213.42							
3	20502	普通教育	213.42	213.42	213.42							
4	2050201	学前教育	11.15	11.15	11.15							
5	2050202	小学教育	202.27	202.27	202.27							
6	208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	114.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	114.37							
8	2080502	事业单位离退休	114.37	114.37	114.37							

单位预算支出总表

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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	327.79	129.50	198.29			
2	205	教育支出	213.42	15.13	198.29			
3	20502	普通教育	213.42	15.13	198.29			
4	2050201	学前教育	11.15		11.15			
5	2050202	小学教育	202.27	15.13	187.14			
6	208	社会保障和就业支出	114.37	114.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37				
8	2080502	事业单位离退休	114.37	114.37				

单位预算财政拨款收支总表

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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	327.79	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	213.42	213.42		
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	114.37	114.37		
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				

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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
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**	**327.79**	**本年支出合计**	**327.79**	**327.79**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**327.79**	**支出总计**	**327.79**	**327.79**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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	327.79	129.50	198.29
2	205	教育支出	213.42	15.13	198.29
3	20502	普通教育	213.42	15.13	198.29
4	2050201	学前教育	11.15		11.15
5	2050202	小学教育	202.27	15.13	187.14
6	208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	
8	2080502	事业单位离退休	114.37	114.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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	129.50	115.55	13.95
2	301	工资福利支出	1.18	1.18	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
4	302	商品和服务支出	13.95		13.95
5	30228	工会经费	3.79		3.79
6	30229	福利费	10.17		10.17
7	303	对个人和家庭的补助	114.37	114.37	
8	30302	退休费	108.52	108.52	
9	30305	生活补助	5.85	5.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学	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** 327.79 **万元，其中：一般公共预算收入** 327.79 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 0.00 **万元。**

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县鱼儿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** 327.79 **万元，其中基本支出** 129.50 **万元，包括人员经费** 115.55 **万元和日常公用经费** 13.95 **万元；项目支出** 198.29 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 327.79 万元，较 2024 年预算增加 50.76 万元，其中：基本支出增加 22.04 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 28.72 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.45	其中：财政　　资金	22.45	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政　　资金	5.90	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
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.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥445 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政　　资金	10.10	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
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	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政　　资金	0.91	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.″学前教育阶段资助政策按规定的到落实。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥26 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	33.55	其中：财政　　资金	33.55	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.51	其中：财政　　资金	9.51	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.″目标内容 1 落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥152 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　　资金	5.40	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	22.07	其中：财政　　资金	22.07	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
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.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥350 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

11、冀财教[2024]124号-中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003001100104		**项目名称**	冀财教[2024]124号-中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.00	**其中：财政　　资金**	2.00	**其他资金**	
	用于学校“三区”人才计划教师专项					
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.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.42	其中：财政　　资金	17.42	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　　资金	6.24	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校公办学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

14、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政　　资金	3.34	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
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.公办幼儿园在园幼儿占比保持在 55%以上					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2020 历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

15、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政　　资金	44.00	其他资金	
	保障中小学正常取暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	经济效益指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	生态效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	可持续影响指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

16、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	依据 2021 年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	生态效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　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

丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学上年末固定资产金额为 2109.05 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

360014 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2109.05
1、房屋（平方米）	36610.34	1535.22
其中：办公用房（平方米）	845	75.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	136.99
4、其他固定资产	843	436.84

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。

九、丰宁满族自治县苏家店乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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	97.81	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	68.28
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.54
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	

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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
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**	**97.81**	**本年支出合计**	**97.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**97.81**	**支出总计**	**97.81**

单位预算收入总表

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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	97.81	97.81	97.81							
2	205	教育支出	68.28	68.28	68.28							
3	20502	普通教育	68.28	68.28	68.28							
4	2050201	学前教育	2.18	2.18	2.18							
5	2050202	小学教育	66.09	66.09	66.09							
6	208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	29.54							
7	20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	29.54							
8	2080502	事业单位离退休	29.54	29.54	29.54							

单位预算支出总表

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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	97.81	34.21	63.60			
2	205	教育支出	68.28	4.67	63.60			
3	20502	普通教育	68.28	4.67	63.60			
4	2050201	学前教育	2.18		2.18			
5	2050202	小学教育	66.09	4.67	61.42			
6	208	社会保障和就业支出	29.54	29.54				
7	20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54				
8	2080502	事业单位离退休	29.54	29.54				

单位预算财政拨款收支总表

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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	97.81	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	68.28	68.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	29.54	29.54		
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				

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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
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**	97.81	**本年支出合计**	97.81	97.81		
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**	97.81	**支出总计**	97.81	97.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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	97.81	34.21	63.60
2	205	教育支出	68.28	4.67	63.60
3	20502	普通教育	68.28	4.67	63.60
4	2050201	学前教育	2.18		2.18
5	2050202	小学教育	66.09	4.67	61.42
6	208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	
8	2080502	事业单位离退休	29.54	29.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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	34.21	29.84	4.37
2	301	工资福利支出	0.31	0.31	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	0.31	
4	302	商品和服务支出	4.37		4.37
5	30228	工会经费	1.27		1.27
6	30229	福利费	3.10		3.10
7	303	对个人和家庭的补助	29.54	29.54	
8	30302	退休费	27.98	27.98	
9	30305	生活补助	1.56	1.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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。

丰宁满族自治县苏家店乡中心小学 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，现将丰宁满族自治县苏家店乡中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县苏家店乡中心小学	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 97.81 万元，其中：一般公共预算收入 97.81 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，反映丰宁满族自治县苏家店乡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 97.81 万元，其中基本支出 34.21 万元，包括人员经费 29.84 万元和日常公用经费 4.37 万元；项目支出 63.60 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 97.81 万元，较 2024 年预算增加 5.99 万元，其中：基本支出增加 1.87 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。

项目支出增加 4.11 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.62	其中：财政　　资金	9.62	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥12 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	固定行政、事业人均标准
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	响应“压缩开支,厉行节约”要求
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	调查问卷

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥75 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政　　资金	4.04	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.目标内容 1 寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政　　资金	1.14	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤1.14 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.49	其中：财政　　资金	0.49	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
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.目标内容：学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据 2024 年数据	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划	
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	每人每年 700 元	依据政策文件	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷	
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查	
	可持续影响指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.62	其中：财政　　资金	5.62	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.21	其中：财政　　资金	4.21	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥67 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	3.82	其中：财政　　资金	3.82	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥78人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷	

11、冀财教[2024]124号-中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003001100104		项目名称	冀财教[2024]124号-中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
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	
	用于学校“三区”人才计划教师专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.78	其中：财政　　资金	9.78	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	1.23	其中：财政　　资金	1.23	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

14、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
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	
	保障公办幼儿园能够运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	250000%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障公办幼儿园能够运转					

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	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2024 历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	100%	根据实际情况测算
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	100 百分比	问卷调查

15、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

16、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥8 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　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

丰宁满族自治县苏家店乡中心小学上年末固定资产金额为 834.69 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 丰宁满族自治县苏家店乡中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		834.69
1、房屋（平方米）	3233	715.54
其中：办公用房（平方米）	1000	175.66
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	155	119.15

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、丰宁满族自治县四岔口中心校收支预算

单位预算收支总表

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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	100.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	53.10
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	47.14
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	

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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
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**	100.23	**本年支出合计**	100.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	100.23	**支出总计**	100.23

单位预算收入总表

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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	100.23	100.23	100.23							
2	205	教育支出	53.10	53.10	53.10							
3	20502	普通教育	53.10	53.10	53.10							
4	2050201	学前教育	0.45	0.45	0.45							
5	2050202	小学教育	52.65	52.65	52.65							
6	208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	47.14							
7	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	47.14							
8	2080502	事业单位离退休	47.14	47.14	47.14							

单位预算支出总表

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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	100.23	52.35	47.88			
2	205	教育支出	53.10	5.22	47.88			
3	20502	普通教育	53.10	5.22	47.88			
4	2050201	学前教育	0.45		0.45			
5	2050202	小学教育	52.65	5.22	47.43			
6	208	社会保障和就业支出	47.14	47.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14				
8	2080502	事业单位离退休	47.14	47.14				

单位预算财政拨款收支总表

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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	100.23	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	53.10	53.10		
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	47.14	47.14		
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				

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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
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**	100.23	**本年支出合计**	100.23	100.23		
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**	100.23	**支出总计**	100.23	100.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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	100.23	52.35	47.88
2	205	教育支出	53.10	5.22	47.88
3	20502	普通教育	53.10	5.22	47.88
4	2050201	学前教育	0.45		0.45
5	2050202	小学教育	52.65	5.22	47.43
6	208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.14	47.14	
8	2080502	事业单位离退休	47.14	47.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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	52.35	47.61	4.75
2	301	工资福利支出	0.47	0.47	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	0.47	
4	302	商品和服务支出	4.75		4.75
5	30228	工会经费	1.06		1.06
6	30229	福利费	3.69		3.69
7	303	对个人和家庭的补助	47.14	47.14	
8	30302	退休费	43.24	43.24	
9	30305	生活补助	3.90	3.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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。

丰宁满族自治县四岔口中心校 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，现将丰宁满族自治县四岔口中心校 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县四岔口中心校	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** 100.23 **万元，其中：一般公共预算收入** 100.23 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 0.00 **万元。**

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县四岔口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** 100.23 **万元，其中基本支出** 52.35 **万元，包括人员经费** 47.61 **万元和日常公用经费** 4.75 **万元；项目支出** 47.88 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 100.23 万元，较 2024 年预算增加 2.91 万元，其中：基本支出增加 4.13 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出减少 1.22 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.15	其中：财政　　资金	8.15	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政　　资金	0.85	其他资金	
	保障义务教育学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
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.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥1300 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政　　资金	2.02	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
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	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.82	其中：财政　　资金	4.82	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（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	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.″目标内容 1 落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥81 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	3.32	其中：财政　　资金	3.32	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
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.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥53 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100 23Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（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	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政　　资金	1.44	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
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	
	用于贫困幼儿资助					
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.公办园在园幼儿占比保持在 55%以上					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2020 历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	经济效益指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	生态效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	可持续影响指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

14、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	依据 2021 年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	生态效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　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

丰宁满族自治县四岔口中心校上年末固定资产金额为 696.81 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

360017 丰宁满族自治县四岔口中心校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		696.81
1、房屋（平方米）	4880	557.03
其中：办公用房（平方米）	300	40.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	129	139.78

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、丰宁满族自治县大阁镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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	395.41	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	136.83
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	258.58
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	

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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
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**	**395.41**	**本年支出合计**	**395.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**395.41**	**支出总计**	**395.41**

单位预算收入总表

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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	395.41	395.41	395.41							
2	205	教育支出	136.83	136.83	136.83							
3	20502	普通教育	136.83	136.83	136.83							
4	2050201	学前教育	3.41	3.41	3.41							
5	2050202	小学教育	133.43	133.43	133.43							
6	208	社会保障和就业支出	258.58	258.58	258.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	258.58	258.58	258.58							
8	2080502	事业单位离退休	258.58	258.58	258.58							

单位预算支出总表

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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	395.41	289.93	105.48			
2	205	教育支出	136.83	31.35	105.48			
3	20502	普通教育	136.83	31.35	105.48			
4	2050201	学前教育	3.41		3.41			
5	2050202	小学教育	133.43	31.35	102.07			
6	208	社会保障和就业支出	258.58	258.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	258.58	258.58				
8	2080502	事业单位离退休	258.58	258.58				

单位预算财政拨款收支总表

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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	395.41	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	136.83	136.83		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	258.58	258.58		
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				

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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
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**	**395.41**	**本年支出合计**	**395.41**	**395.41**		
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**	**395.41**	**支出总计**	**395.41**	**395.41**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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	395.41	289.93	105.48
2	205	教育支出	136.83	31.35	105.48
3	20502	普通教育	136.83	31.35	105.48
4	2050201	学前教育	3.41		3.41
5	2050202	小学教育	133.43	31.35	102.07
6	208	社会保障和就业支出	258.58	258.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	258.58	258.58	
8	2080502	事业单位离退休	258.58	258.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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	289.93	261.30	28.63
2	301	工资福利支出	2.73	2.73	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	2.73	
4	302	商品和服务支出	28.63		28.63
5	30228	工会经费	7.10		7.10
6	30229	福利费	21.52		21.52
7	303	对个人和家庭的补助	258.58	258.58	
8	30302	退休费	251.56	251.56	
9	30305	生活补助	7.02	7.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县大阁镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县大阁镇中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县大阁镇中心小学	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** 395.41 **万元，其中：一般公共预算收入** 395.41 **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，反映丰宁满族自治县大阁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** 395.41 **万元，其中基本支出** 289.93 **万元，包括人员经费** 261.30 **万元和日常公用经费** 28.63 **万元；项目支出** 105.48 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排395.41万元，较2024年预算减少24.95万元，其中：基本支出减少1.29万元，主要为2025年人员减少，工会福利费减少。项目支出减少23.65万元，主要为2025年学生人数减少，公用经费、营养餐、学生生活补助均减少。

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28.63万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政　　资金	25.50	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥26 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　　资金	4.60	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥353 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政　　资金	1.92	其他资金	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					

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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤1.9 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷

5、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政　　资金	0.56	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥16 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.14	其中：财政　　资金	26.14	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政　　资金	3.72	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥60 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　　资金	4.80	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	19.10	其中：财政　　资金	19.10	其他资金	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100 百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100 百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100 百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100 百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占初中应入学人数的比率	100 百分比	统计数据
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥300 人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	100	调查问卷

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.92	其中：财政　　资金	9.92	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

11、冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政　　资金	0.93	其他资金	
	用于学前教育正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转，公办幼儿园办园水平不断提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数		≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准		≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹		生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。		≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率		≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗		有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

13、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　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

丰宁满族自治县大阁镇中心小学上年末固定资产金额为 1412.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.30 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

360018 丰宁满族自治县大阁镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1412.18
1、房屋（平方米）	11349	914.90
其中：办公用房（平方米）	1560	197.22
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	663	497.29

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、丰宁满族自治县五道营乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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	143.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	64.35
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	78.75
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	

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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
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**	**143.10**	**本年支出合计**	**143.10**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**143.10**	**支出总计**	**143.10**

单位预算收入总表

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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	143.10	143.10	143.10							
2	205	教育支出	64.35	64.35	64.35							
3	20502	普通教育	64.35	64.35	64.35							
4	2050201	学前教育	2.62	2.62	2.62							
5	2050202	小学教育	61.73	61.73	61.73							
6	208	社会保障和就业支出	78.75	78.75	78.75							
7	20805	行政事业单位养老支出	78.75	78.75	78.75							
8	2080502	事业单位离退休	78.75	78.75	78.75							

单位预算支出总表

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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	143.10	88.60	54.50			
2	205	教育支出	64.35	9.85	54.50			
3	20502	普通教育	64.35	9.85	54.50			
4	2050201	学前教育	2.62		2.62			
5	2050202	小学教育	61.73	9.85	51.88			
6	208	社会保障和就业支出	78.75	78.75				
7	20805	行政事业单位养老支出	78.75	78.75				
8	2080502	事业单位离退休	78.75	78.75				

单位预算财政拨款收支总表

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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	143.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	64.35	64.35		
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	78.75	78.75		
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				

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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
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**	143.10	**本年支出合计**	143.10	143.10		
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**	143.10	**支出总计**	143.10	143.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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	143.10	88.60	54.50
2	205	教育支出	64.35	9.85	54.50
3	20502	普通教育	64.35	9.85	54.50
4	2050201	学前教育	2.62		2.62
5	2050202	小学教育	61.73	9.85	51.88
6	208	社会保障和就业支出	78.75	78.75	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.75	78.75	
8	2080502	事业单位离退休	78.75	78.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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	88.60	79.55	9.05
2	301	工资福利支出	0.80	0.80	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.80	0.80	
4	302	商品和服务支出	9.05		9.05
5	30228	工会经费	2.35		2.35
6	30229	福利费	6.70		6.70
7	303	对个人和家庭的补助	78.75	78.75	
8	30302	退休费	74.01	74.01	
9	30304	抚恤金	2.09	2.09	
10	30305	生活补助	2.65	2.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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。

丰宁满族自治县五道营乡中心小学 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，现将丰宁满族自治县五道营乡中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县五道营乡中心小学	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** 143.10 **万元，其中：一般公共预算收入** 143.10 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 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，反映丰宁满族自治县五道营乡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** 143.10 **万元，其中基本支出** 88.60 **万元，包括人员经费** 79.55 **万元和日常公用经费** 9.05 **万元；项目支出** 54.50 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等**。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 143.10 万元，较 2024 年预算增加 15.09 万元，其中：基本支出增加 2.86 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 12.24 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.85	其中：财政　　资金	8.85	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥9 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政　　资金	1.05	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥80 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	3.03	其中：财政　　资金	3.03	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	可持续影响指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤1.2 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥24 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政　　资金	5.90	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.89	其中：财政　　资金	2.89	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥46 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　　资金	4.20	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	3.97	其中：财政　　资金	3.97	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥60人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	≥100	调查问卷	

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.45	其中：财政　　资金	9.45	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政　　资金	1.74	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政　　资金	0.58	其他资金	
	用于学前教育正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转，公办幼儿园办园水平不断提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　　资金	9.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数		≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准		≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹		生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。		≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率		≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗		有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　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

丰宁满族自治县五道营乡中心小学上年末固定资产金额为 444.62 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

360019 丰宁满族自治县五道营乡中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		444.62
1、房屋（平方米）	3902	293.57
其中：办公用房（平方米）	913	36.22
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	935	151.04

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、丰宁满族自治县将军营学校收支预算

单位预算收支总表

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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	591.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	415.12
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	176.63
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	

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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
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**	**591.75**	**本年支出合计**	**591.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**591.75**	**支出总计**	**591.75**

单位预算收入总表

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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	591.75	591.75	591.75							
2	205	教育支出	415.12	415.12	415.12							
3	20502	普通教育	415.12	415.12	415.12							
4	2050201	学前教育	12.31	12.31	12.31							
5	2050202	小学教育	303.87	303.87	303.87							
6	2050203	初中教育	98.95	98.95	98.95							
7	208	社会保障和就业支出	176.63	176.63	176.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	176.63	176.63	176.63							
9	2080502	事业单位离退休	176.63	176.63	176.63							

单位预算支出总表

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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	591.75	209.61	382.15			
2	205	教育支出	415.12	32.98	382.15			
3	20502	普通教育	415.12	32.98	382.15			
4	2050201	学前教育	12.31		12.31			
5	2050202	小学教育	303.87	32.98	270.89			
6	2050203	初中教育	98.95		98.95			
7	208	社会保障和就业支出	176.63	176.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	176.63	176.63				
9	2080502	事业单位离退休	176.63	176.63				

单位预算财政拨款收支总表

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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	591.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	415.12	415.12		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.63	176.63		
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				

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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
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**	591.75	**本年支出合计**	591.75	591.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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**	591.75	**支出总计**	591.75	591.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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	591.75	209.61	382.15
2	205	教育支出	415.12	32.98	382.15
3	20502	普通教育	415.12	32.98	382.15
4	2050201	学前教育	12.31		12.31
5	2050202	小学教育	303.87	32.98	270.89
6	2050203	初中教育	98.95		98.95
7	208	社会保障和就业支出	176.63	176.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	176.63	176.63	
9	2080502	事业单位离退休	176.63	176.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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	209.61	178.34	31.26
2	301	工资福利支出	1.72	1.72	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
4	302	商品和服务支出	31.26		31.26
5	30228	工会经费	9.62		9.62
6	30229	福利费	21.64		21.64
7	303	对个人和家庭的补助	176.63	176.63	
8	30302	退休费	161.90	161.90	
9	30304	抚恤金	4.59	4.59	
10	30305	生活补助	10.14	10.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　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。

丰宁满族自治县将军营学校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，现将丰宁满族自治县将军营学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县将军营学校	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** 591.75 **万元，其中：一般公共预算收入** 591.75 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 0.00 **万元。**

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县将军营学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 **年支出预算** 591.75 **万元，其中基本支出** 209.61 **万元，包括人员经费** 178.34 **万元和日常公用经费** 31.26 **万元；项目支出** 382.15 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 591.75 万元，较 2024 年预算增加 235.81 万元，其中：基本支出增加 38.82 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 197.00 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 31.26 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	45.35	其中：财政　　资金	45.35	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥47 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政　　资金	5.90	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003010076T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	6.80	其中：财政　　资金	6.80	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

4、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　　资金	10.80	其他资金	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥765 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

5、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	39.12	其中：财政　　资金	39.12	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

6、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政　　资金	5.70	其他资金	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤5.7 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

7、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政　　资金	3.85	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥110 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	33.41	其中：财政　　资金	33.41	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510020X		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.63	其中：财政　　资金	25.63	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	28.18	其中：财政　　资金	28.18	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥450 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

11、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002959100172		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	29.98	其中：财政　　资金	29.98	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥480 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

12、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100225		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

14、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	21.18	其中：财政　　资金	21.18	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥340人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	100	调查问卷	

15、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710008E		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	17.21	其中：财政　　资金	17.21	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥275人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	100	调查问卷	

16、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政　　资金	4.14	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

17、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510024C		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	46.81	其中：财政　　资金	46.81	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

18、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	7.44	其中：财政　　资金	7.44	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

19、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510026K		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	10.29	其中：财政　　资金	10.29	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

20、冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政　　资金	2.76	其他资金	
	用于学前教育正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转，公办幼儿园办园水平不断提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

21、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数		≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准		≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹		生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。		≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率		≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗		有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

22、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.90	其中：财政　　资金	1.90	其他资金	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

23、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000032100063		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县将军营学校上年末固定资产金额为 2766.02 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

360020 丰宁满族自治县将军营学校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2766.02
1、房屋（平方米）	14946.45	1781.14
其中：办公用房（平方米）	4229.29	719.71
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4900	984.88

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、丰宁满族自治县土城镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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	481.06	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	259.99
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	221.07
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	

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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
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**	**481.06**	**本年支出合计**	**481.06**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**481.06**	**支出总计**	**481.06**

单位预算收入总表

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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	481.06	481.06	481.06							
2	205	教育支出	259.99	259.99	259.99							
3	20502	普通教育	259.99	259.99	259.99							
4	2050201	学前教育	16.47	16.47	16.47							
5	2050202	小学教育	243.51	243.51	243.51							
6	208	社会保障和就业支出	221.07	221.07	221.07							
7	20805	行政事业单位养老支出	221.07	221.07	221.07							
8	2080502	事业单位离退休	221.07	221.07	221.07							

单位预算支出总表

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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	481.06	251.50	229.56			
2	205	教育支出	259.99	30.43	229.56			
3	20502	普通教育	259.99	30.43	229.56			
4	2050201	学前教育	16.47		16.47			
5	2050202	小学教育	243.51	30.43	213.08			
6	208	社会保障和就业支出	221.07	221.07				
7	20805	行政事业单位养老支出	221.07	221.07				
8	2080502	事业单位离退休	221.07	221.07				

单位预算财政拨款收支总表

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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	481.06	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	259.99	259.99		
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	221.07	221.07		
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				

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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
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**	481.06	**本年支出合计**	481.06	481.06		
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**	481.06	**支出总计**	481.06	481.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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	481.06	251.50	229.56
2	205	教育支出	259.99	30.43	229.56
3	20502	普通教育	259.99	30.43	229.56
4	2050201	学前教育	16.47		16.47
5	2050202	小学教育	243.51	30.43	213.08
6	208	社会保障和就业支出	221.07	221.07	
7	20805	行政事业单位养老支出	221.07	221.07	
8	2080502	事业单位离退休	221.07	221.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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	251.50	223.35	28.15
2	301	工资福利支出	2.28	2.28	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
4	302	商品和服务支出	28.15		28.15
5	30228	工会经费	7.42		7.42
6	30229	福利费	20.73		20.73
7	303	对个人和家庭的补助	221.07	221.07	
8	30302	退休费	214.28	214.28	
9	30305	生活补助	6.79	6.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县土城镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县土城镇中心小学 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：

义务教育

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

幼儿园主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县土城镇中心小学	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 481.06 万元，其中：一般公共预算收入 481.06 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，反映丰宁满族自治县土城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 481.06 万元，其中基本支出 251.50 万元，包括人员经费 223.35 万元和日常公用经费 28.15 万元；项目支出 229.56 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 481.06 万元，较 2024 年预算增加 97.38 万元，其中：基本支出增加 55.29 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 42.08 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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28.15万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	37.64	其中：财政　　资金	37.64	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥39 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政　　资金	7.10	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥540 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政　　资金	4.04	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.36	其中：财政　　资金	9.36	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤9.36 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.59	其中：财政　　资金	2.59	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥70 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.32	其中：财政　　资金	40.32	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	≥98 持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	13.24	其中：财政　　资金	13.24	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥210 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷	

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政　　资金	5.70	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
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	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	质量指标	资金落实率（%）	100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	时效指标	资金拨付及时性	100百分比	实施计划
	成本指标	成本指标	资金落实率（%）	100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	入学率（%）	≥98百分比	问卷调查
	社会效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥10人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100百分比	调查问卷

11、冀财教[2024]134号-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00300110011P		项目名称	冀财教[2024]134号-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
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	
	资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	53.97	其中：财政　　资金	53.97	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	3.39	其中：财政　　资金	3.39	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

14、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.52	其中：财政　　资金	4.52	其他资金	
	公办幼儿园能够运转公办幼儿园办园水平不断提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转公办幼儿园办园水平不断提升					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

15、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

16、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　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

丰宁满族自治县土城镇中心小学上年末固定资产金额为 1984.46 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

360021 丰宁满族自治县土城镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1984.46
1、房屋（平方米）	14411.30	1358.33
其中：办公用房（平方米）	6475	52.56
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.20
4、其他固定资产	14068	600.93

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、丰宁满族自治县黄旗镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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	280.20	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	150.33
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	129.87
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	

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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
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**	280.20	**本年支出合计**	280.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	280.20	**支出总计**	280.20

单位预算收入总表

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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	280.20	280.20	280.20							
2	205	教育支出	150.33	150.33	150.33							
3	20502	普通教育	150.33	150.33	150.33							
4	2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00							
5	2050202	小学教育	138.33	138.33	138.33							
6	208	社会保障和就业支出	129.87	129.87	129.87							
7	20805	行政事业单位养老支出	129.87	129.87	129.87							
8	2080502	事业单位离退休	129.87	129.87	129.87							

单位预算支出总表

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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	280.20	146.97	133.23			
2	205	教育支出	150.33	17.10	133.23			
3	20502	普通教育	150.33	17.10	133.23			
4	2050201	学前教育	12.00		12.00			
5	2050202	小学教育	138.33	17.10	121.23			
6	208	社会保障和就业支出	129.87	129.87				
7	20805	行政事业单位养老支出	129.87	129.87				
8	2080502	事业单位离退休	129.87	129.87				

单位预算财政拨款收支总表

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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	280.20	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	150.33	150.33		
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	129.87	129.87		
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				

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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
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**	280.20	**本年支出合计**	280.20	280.20		
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**	280.20	**支出总计**	280.20	280.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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	280.20	146.97	133.23
2	205	教育支出	150.33	17.10	133.23
3	20502	普通教育	150.33	17.10	133.23
4	2050201	学前教育	12.00		12.00
5	2050202	小学教育	138.33	17.10	121.23
6	208	社会保障和就业支出	129.87	129.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	129.87	129.87	
8	2080502	事业单位离退休	129.87	129.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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	146.97	131.11	15.85
2	301	工资福利支出	1.25	1.25	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	
4	302	商品和服务支出	15.85		15.85
5	30228	工会经费	4.32		4.32
6	30229	福利费	11.53		11.53
7	303	对个人和家庭的补助	129.87	129.87	
8	30302	退休费	114.50	114.50	
9	30304	抚恤金	7.17	7.17	
10	30305	生活补助	8.19	8.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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。

丰宁满族自治县黄旗镇中心校 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，现将丰宁满族自治县黄旗镇中心校 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：

义务教育

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

幼儿园主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县黄旗镇中心校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 280.20 万元，其中：一般公共预算收入 280.20 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，反映丰宁满族自治县黄旗镇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 280.20 万元，其中基本支出 146.97 万元，包括人员经费 131.11 万元和日常公用经费 15.85 万元；项目支出 133.23 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 280.20 万元，较 2024 年预算增加 12.48 万元，其中：基本支出减少 1.51 万元，主要为人员减少，工会福利费减少。项目支出增加 13.99 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

2025年，我单位机关运行经费共计安排15.85万元，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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.46	其中：财政　　资金	20.46	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政　　资金	4.26	其他资金	
	资金及时、足额到位，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥335 人	教育事业统计报表	
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划	
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付	
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件	
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划	
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷	

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政　　资金	5.10	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.96	其中：财政　　资金	6.96	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤6.96 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　　资金	1.68	其他资金	
	确保家庭经济困难幼儿获得资助,提高保教质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥48 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.19	其中：财政　　资金	24.19	其他资金	
	资金到位，用于学校正常运转，保障实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.88	其中：财政　　资金	8.88	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥140 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	资金到位，用于学校正常运转，保障实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	16.57	其中：财政　　资金	16.57	其他资金	
	按规定落实义务教育阶段学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥260人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷	

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.09	其中：财政　　资金	13.09	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　　资金	2.28	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政　　资金	3.36	其他资金	
	用于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	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转；办园水平不断提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　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

丰宁满族自治县黄旗镇中心校上年末固定资产金额为 2370.16 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 丰宁满族自治县黄旗镇中心校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2370.16
1、房屋（平方米）	13087.32	1779.65
其中：办公用房（平方米）	1601	90.16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	101.15
4、其他固定资产	1102	489.37

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。

十六、丰宁满族自治县选营学区总校收支预算

单位预算收支总表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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	262.68	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	157.81
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	104.87
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	

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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
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**	262.68	**本年支出合计**	262.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	262.68	**支出总计**	262.68

单位预算收入总表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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	262.68	262.68	262.68							
2	205	教育支出	157.81	157.81	157.81							
3	20502	普通教育	157.81	157.81	157.81							
4	2050201	学前教育	7.44	7.44	7.44							
5	2050202	小学教育	150.37	150.37	150.37							
6	208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	104.87							
7	20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	104.87							
8	2080502	事业单位离退休	104.87	104.87	104.87							

单位预算支出总表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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	262.68	121.48	141.21			
2	205	教育支出	157.81	16.60	141.21			
3	20502	普通教育	157.81	16.60	141.21			
4	2050201	学前教育	7.44		7.44			
5	2050202	小学教育	150.37	16.60	133.77			
6	208	社会保障和就业支出	104.87	104.87				
7	20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87				
8	2080502	事业单位离退休	104.87	104.87				

单位预算财政拨款收支总表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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	262.68	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	157.81	157.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	104.87	104.87		
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				

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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
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**	262.68	**本年支出合计**	262.68	262.68		
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**	262.68	**支出总计**	262.68	262.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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	262.68	121.48	141.21
2	205	教育支出	157.81	16.60	141.21
3	20502	普通教育	157.81	16.60	141.21
4	2050201	学前教育	7.44		7.44
5	2050202	小学教育	150.37	16.60	133.77
6	208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
8	2080502	事业单位离退休	104.87	104.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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	121.48	105.95	15.52
2	301	工资福利支出	1.08	1.08	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	
4	302	商品和服务支出	15.52		15.52
5	30228	工会经费	4.33		4.33
6	30229	福利费	11.19		11.19
7	303	对个人和家庭的补助	104.87	104.87	
8	30302	退休费	101.75	101.75	
9	30305	生活补助	3.12	3.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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。

丰宁满族自治县选营学区总校 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，现将丰宁满族自治县选营学区总校 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：

义务教育

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

幼儿园主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县选营学区总校	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 262.68 万元，其中：一般公共预算收入 262.68 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，反映丰宁满族自治县选营学区总校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 262.68 万元，其中基本支出 121.48 万元，包括人员经费 105.95 万元和日常公用经费 15.52 万元；项目支出 141.21 万元，主要为人员经费中包含职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费中包含在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出中包含义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 262.68 万元，较 2024 年预算增加 39.09 万元，其中：基本支出增加 12.42 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 26.67 万元，主要为班主任津贴、超课时酬金，本年度由二级预算单位直接预算。

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15.52万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.10	其中：财政　　资金	24.10	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥25 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	3.47	其中：财政　　资金	3.47	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥263 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	7.12	其中：财政　　资金	7.12	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
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	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤3.6 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
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	
	用于贫困幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥60 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.73	其中：财政　　资金	19.73	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	11.32	其中：财政　　资金	11.32	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥181 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　　资金	5.40	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	12.95	其中：财政　　资金	12.95	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥208人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	100	调查问卷	

11、冀财教[2024]134号-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00300110011P		项目名称	冀财教[2024]134号-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	用于学校“三区”人才计划教师专项					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	32.49	其中：财政　　资金	32.49	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	2.19	其中：财政　　资金	2.19	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

14、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政　　资金	1.74	其他资金	
	用于学前班正常运转支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转，公办幼儿园办园水平不断提升					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

15、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数		≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准		≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹		生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。		≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率		≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗		有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

16、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　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

丰宁满族自治县选营学区总校上年末固定资产金额为 1679.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360023 丰宁满族自治县选营学区总校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1679.10
1、房屋（平方米）	8635.91	1229.32
其中：办公用房（平方米）	1077	147.93
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	79.77
4、其他固定资产	571	370.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、丰宁满族自治县西官营乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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	244.71	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	137.11
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	107.60
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	

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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
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**	**244.71**	**本年支出合计**	**244.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**244.71**	**支出总计**	**244.71**

单位预算收入总表

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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	244.71	244.71	244.71							
2	205	教育支出	137.11	137.11	137.11							
3	20502	普通教育	137.11	137.11	137.11							
4	2050201	学前教育	4.49	4.49	4.49							
5	2050202	小学教育	132.62	132.62	132.62							
6	208	社会保障和就业支出	107.60	107.60	107.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60	107.60							
8	2080502	事业单位离退休	107.60	107.60	107.60							

单位预算支出总表

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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	244.71	122.66	122.05			
2	205	教育支出	137.11	15.06	122.05			
3	20502	普通教育	137.11	15.06	122.05			
4	2050201	学前教育	4.49		4.49			
5	2050202	小学教育	132.62	15.06	117.56			
6	208	社会保障和就业支出	107.60	107.60				
7	20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60				
8	2080502	事业单位离退休	107.60	107.60				

单位预算财政拨款收支总表

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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	244.71	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	137.11	137.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	107.60	107.60		
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				

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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
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**	**244.71**	**本年支出合计**	**244.71**	**244.71**		
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**	**244.71**	**支出总计**	**244.71**	**244.71**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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	244.71	122.66	122.05
2	205	教育支出	137.11	15.06	122.05
3	20502	普通教育	137.11	15.06	122.05
4	2050201	学前教育	4.49		4.49
5	2050202	小学教育	132.62	15.06	117.56
6	208	社会保障和就业支出	107.60	107.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60	
8	2080502	事业单位离退休	107.60	107.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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	122.66	108.68	13.98
2	301	工资福利支出	1.08	1.08	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	
4	302	商品和服务支出	13.98		13.98
5	30228	工会经费	3.93		3.93
6	30229	福利费	10.04		10.04
7	303	对个人和家庭的补助	107.60	107.60	
8	30302	退休费	100.19	100.19	
9	30305	生活补助	7.41	7.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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。

丰宁满族自治县西官营乡中心小学 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，现将丰宁满族自治县西官营乡中心小学 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：

义务教育

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

幼儿园主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县西官营乡中心小学	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 244.71 万元，其中：一般公共预算收入 244.71 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，反映丰宁满族自治县西官营乡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 244.71 万元，其中基本支出 122.66 万元，包括人员经费 108.68 万元和日常公用经费 13.98 万元；项目支出 122.05 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 244.71 万元，较 2024 年预算增加 40.96 万元，其中：基本支出增加 1.13 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 39.83 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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13.98万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	42.95	其中：财政　　资金	42.95	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥44 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
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	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥39 人	教育事业统计报表	
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划	
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付	
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件	
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划	
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷	

4、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.46	其中：财政　　资金	2.46	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤2.46 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

5、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥24 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.11	其中：财政　　资金	14.11	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.08	其中：财政　　资金	5.08	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥81 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　　资金	5.40	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	1.93	其中：财政　　资金	1.93	其他资金	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥30人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	≥98%	调查问卷

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	33.81	其中：财政　　资金	33.81	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

11、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政　　资金	1.19	其他资金	
	公办幼儿园能够运转公办幼儿园办园水平不断提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转公办幼儿园办园水平不断提升					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

13、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥100%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　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

丰宁满族自治县西官营乡中心小学上年末固定资产金额为 974.40 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

360024 丰宁满族自治县西官营乡中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		974.40
1、房屋（平方米）	8730.86	703.03
其中：办公用房（平方米）	1556	65.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	429	271.37

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。

十八、丰宁满族自治县凤山镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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	480.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	252.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	227.27
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	

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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
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**	480.23	**本年支出合计**	480.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	480.23	**支出总计**	480.23

单位预算收入总表

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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	480.23	480.23	480.23							
2	205	教育支出	252.95	252.95	252.95							
3	20502	普通教育	252.95	252.95	252.95							
4	2050201	学前教育	9.26	9.26	9.26							
5	2050202	小学教育	243.70	243.70	243.70							
6	208	社会保障和就业支出	227.27	227.27	227.27							
7	20805	行政事业单位养老支出	227.27	227.27	227.27							
8	2080502	事业单位离退休	227.27	227.27	227.27							

单位预算支出总表

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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	480.23	254.43	225.80			
2	205	教育支出	252.95	27.16	225.80			
3	20502	普通教育	252.95	27.16	225.80			
4	2050201	学前教育	9.26		9.26			
5	2050202	小学教育	243.70	27.16	216.54			
6	208	社会保障和就业支出	227.27	227.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	227.27	227.27				
8	2080502	事业单位离退休	227.27	227.27				

单位预算财政拨款收支总表

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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	480.23	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	252.95	252.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	227.27	227.27		
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				

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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
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**	480.23	**本年支出合计**	480.23	480.23		
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**	480.23	**支出总计**	480.23	480.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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	480.23	254.43	225.80
2	205	教育支出	252.95	27.16	225.80
3	20502	普通教育	252.95	27.16	225.80
4	2050201	学前教育	9.26		9.26
5	2050202	小学教育	243.70	27.16	216.54
6	208	社会保障和就业支出	227.27	227.27	
7	20805	行政事业单位养老支出	227.27	227.27	
8	2080502	事业单位离退休	227.27	227.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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	254.43	229.62	24.80
2	301	工资福利支出	2.35	2.35	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
4	302	商品和服务支出	24.80		24.80
5	30228	工会经费	6.01		6.01
6	30229	福利费	18.79		18.79
7	303	对个人和家庭的补助	227.27	227.27	
8	30302	退休费	218.69	218.69	
9	30305	生活补助	8.58	8.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县凤山镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县凤山镇中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县凤山镇中心小学	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** 480.23 **万元，其中：一般公共预算收入** 480.23 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 0.00 **万元。**

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县凤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** 480.23 **万元，其中基本支出** 254.43 **万元，包括人员经费** 229.62 **万元和日常公用经费** 24.80 **万元；项目支出** 225.80 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排480.23万元，较2024年预算增加65.69万元，其中：基本支出增加0.05万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加65.65万元，主要为班主任津贴、延时教育课时补贴项目、超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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24.80万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	48.86	其中：财政　　资金	48.86	其他资金	
	用于班主任津贴					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任待遇	落实班主任待遇人数	≥43 人	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	班主任津贴补助标准提高到每月 700 元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核
	经济效益指标	班主任生活水平改善情况	改善班主任的生活水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	量化合格率	班主任受益覆盖率	≥98%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	班主任满意率	≥98%	年终考核

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	5.35	其中：财政　　资金	5.35	其他资金	
	用于学校运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	用于学校炊事员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥345 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	用于学校自习费					
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.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政　　资金	5.58	其他资金	
	用于保障学前教育运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	可持续影响指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政　　资金	0.98	其他资金	
	学前教育幼儿资助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥28 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	幼儿补助发放标准	幼儿补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	可持续影响指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.38	其中：财政　　资金	30.38	其他资金	
	中央城乡义务教育运转公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.46	其中：财政　　资金	6.46	其他资金	
	中央城乡义务教育庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥103 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中非寄宿生每人每年 625 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政　　资金	8.70	其他资金	
	中央城乡义务教育随班就读和送教上门公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	17.56	其中：财政　　资金	17.56	其他资金	
	中央城乡义务教育学生营养餐					
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.努力实现教育公平，解决家庭经济困难学生身体成长营养需求					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	初中入学率（%）	初中入学人数占小学应入学人数的比率	≥100百分比	问卷调查
	可持续影响指标	小学入学率（%）	小学入学人数占初中应入学人数的比率	≥100百分比	统计数据
	生态效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥85人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100百分比	调查问卷

11、冀财教[2024]134号-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00300110011P		项目名称	冀财教[2024]134号-省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
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	
	中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.三区”人才计划教师专项工作补助经费得到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	领取补助、补贴的人数	≥2人	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	补助、补贴发放合规人数/发放总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时率	按时发放补助人数/发放总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	成本指标	人均补助标准	考核每人发放补贴、补助是够超标发放	≤20000元/人	冀财教[2023]172号
效益指标	社会效益指标	提高幸福感	通过补贴补助发放提高居民幸福感	有效提高	历史同期水平
	可持续影响指标	长期提升政府形象	通过各类补助发放，长期提升政府在公众心中形象	长期提升	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥100%	调查问卷

12、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	55.03	其中：财政　　资金	55.03	其他资金	
	省级城乡义务教育运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。 2.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政　　资金	2.76	其他资金	
	省级城乡义务教育运转公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

14、冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　　资金	2.70	其他资金	
	省级支持学前教育发展运转公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育阶段运转经费正常支出。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

15、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	用于学校取暖经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

16、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.40	其中：财政　　资金	10.40	其他资金	
	用于学校延时教育课时补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

17、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	家庭经济困难学生学习生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥16 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　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

丰宁满族自治县凤山镇中心小学上年末固定资产金额为 2669.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360025 丰宁满族自治县凤山镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2669.50
1、房屋（平方米）	159745	1947.04
其中：办公用房（平方米）	4390	755.13
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	55.82
4、其他固定资产	486	666.63

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、丰宁满族自治县王营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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	105.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	64.10
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	41.01
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	

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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
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**	105.12	**本年支出合计**	105.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	105.12	**支出总计**	105.12

单位预算收入总表

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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	105.12	105.12	105.12							
2	205	教育支出	64.10	64.10	64.10							
3	20502	普通教育	64.10	64.10	64.10							
4	2050201	学前教育	3.15	3.15	3.15							
5	2050202	小学教育	60.95	60.95	60.95							
6	208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	41.01							
7	20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	41.01							
8	2080502	事业单位离退休	41.01	41.01	41.01							

单位预算支出总表

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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	105.12	47.72	57.39			
2	205	教育支出	64.10	6.71	57.39			
3	20502	普通教育	64.10	6.71	57.39			
4	2050201	学前教育	3.15		3.15			
5	2050202	小学教育	60.95	6.71	54.24			
6	208	社会保障和就业支出	41.01	41.01				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01				
8	2080502	事业单位离退休	41.01	41.01				

单位预算财政拨款收支总表

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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	105.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	64.10	64.10		
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	41.01	41.01		
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				

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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
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**	105.12	**本年支出合计**	105.12	105.12		
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**	105.12	**支出总计**	105.12	105.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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	105.12	47.72	57.39
2	205	教育支出	64.10	6.71	57.39
3	20502	普通教育	64.10	6.71	57.39
4	2050201	学前教育	3.15		3.15
5	2050202	小学教育	60.95	6.71	54.24
6	208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.01	41.01	
8	2080502	事业单位离退休	41.01	41.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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	47.72	41.46	6.26
2	301	工资福利支出	0.45	0.45	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	0.45	
4	302	商品和服务支出	6.26		6.26
5	30228	工会经费	1.82		1.82
6	30229	福利费	4.44		4.44
7	303	对个人和家庭的补助	41.01	41.01	
8	30302	退休费	41.01	41.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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。

丰宁满族自治县王营中心小学 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，现将丰宁满族自治县王营中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县王营中心小学	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** 105.12 **万元，其中：一般公共预算收入** 105.12 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 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，反映丰宁满族自治县王营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** 105.12 **万元，其中基本支出** 47.72 **万元，包括人员经费** 41.46 **万元和日常公用经费** 6.26 **万元；项目支出** 57.39 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 105.12 万元，较 2024 年预算增加 10.45 万元，其中：基本支出增加 0.37 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 10.08 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 6.26 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一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政　　资金	10.38	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥12 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	生态效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
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	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥78 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政　　资金	4.04	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政　　资金	1.56	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥24 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.62	其中：财政　　资金	5.62	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.27	其中：财政　　资金	4.27	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥68 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学质量					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	3.87	其中：财政　　资金	3.87	其他资金	
	努力实现教育公平，解决家庭经济困难学生身体成长营养需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.努力实现教育公平，解决家庭经济困难学生身体成长营养需求。 2.按规定落实义务教育阶段营养餐政策。					

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	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	小学入学率（%）	小学入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据
	生态效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥78人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				100 百分比	

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.78	其中：财政　　资金	9.78	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政　　资金	1.38	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
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	
	保障幼儿园正常运转，适龄幼儿正常入园					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，适龄幼儿正常入园					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	经济效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥10 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　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

丰宁满族自治县王营中心小学上年末固定资产金额为 374.15 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

360026 丰宁满族自治县王营中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		374.15
1、房屋（平方米）	2918	113.30
其中：办公用房（平方米）	254	10.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5984	260.85

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、丰宁满族自治县北头营乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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	131.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	104.08
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	27.05
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	

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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
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**	131.12	**本年支出合计**	131.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	131.12	**支出总计**	131.12

单位预算收入总表

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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	131.12	131.12	131.12							
2	205	教育支出	104.08	104.08	104.08							
3	20502	普通教育	104.08	104.08	104.08							
4	2050201	学前教育	3.37	3.37	3.37							
5	2050202	小学教育	100.71	100.71	100.71							
6	208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	27.05							
7	20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	27.05							
8	2080502	事业单位离退休	27.05	27.05	27.05							

单位预算支出总表

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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	131.12	32.08	99.04			
2	205	教育支出	104.08	5.04	99.04			
3	20502	普通教育	104.08	5.04	99.04			
4	2050201	学前教育	3.37		3.37			
5	2050202	小学教育	100.71	5.04	95.67			
6	208	社会保障和就业支出	27.05	27.05				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05				
8	2080502	事业单位离退休	27.05	27.05				

单位预算财政拨款收支总表

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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	131.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	104.08	104.08		
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	27.05	27.05		
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				

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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
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**	131.12	**本年支出合计**	131.12	131.12		
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**	131.12	**支出总计**	131.12	131.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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	131.12	32.08	99.04
2	205	教育支出	104.08	5.04	99.04
3	20502	普通教育	104.08	5.04	99.04
4	2050201	学前教育	3.37		3.37
5	2050202	小学教育	100.71	5.04	95.67
6	208	社会保障和就业支出	27.05	27.05	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.05	27.05	
8	2080502	事业单位离退休	27.05	27.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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	32.08	27.33	4.75
2	301	工资福利支出	0.28	0.28	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	0.28	
4	302	商品和服务支出	4.75		4.75
5	30228	工会经费	1.46		1.46
6	30229	福利费	3.29		3.29
7	303	对个人和家庭的补助	27.05	27.05	
8	30302	退休费	26.27	26.27	
9	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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。

丰宁满族自治县北头营乡中心小学 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，现将丰宁满族自治县北头营乡中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县北头营乡中心小学	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** 131.12 **万元，其中：一般公共预算收入** 131.12 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 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，反映丰宁满族自治县北头营乡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** 131.12 **万元，其中基本支出** 32.08 **万元，包括人员经费** 27.33 **万元和日常公用经费** 4.75 **万元；项目支出** 99.04 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排131.12万元，较2024年预算增加24.76万元，其中：基本支出减少0.14万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加24.89万元，主要为班主任津贴、延时教育课时补贴项目、超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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4.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.42	其中：财政　　资金	15.42	其他资金	
	用于班主任津贴					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任待遇	落实班主任待遇人数	≥15 人	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	班主任津贴补助标准提高到每月 700 元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核
	经济效益指标	班主任生活水平改善情况	改善班主任的生活水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	量化合格率	班主任受益覆盖率	≥98%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	班主任满意率	≥98%	年终考核

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.64	其中：财政　　资金	1.64	其他资金	
	用于学校运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高. 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	用于学校炊事员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥345 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政　　资金	4.04	其他资金	
	用于学校自习费					
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.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	可持续影响指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	用于保障学前教育运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	生态效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　　资金	0.70	其他资金	
	用于学前教育资助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	幼儿补助发放标准	幼儿补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.29	其中：财政　　资金	9.29	其他资金	
	中央城乡义务教育运转公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。 2.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.33	其中：财政　　资金	5.33	其他资金	
	用于义务教育学生家庭困难生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥85 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中非寄宿生每人每年 625 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷	

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　　资金	4.20	其他资金	
	用于义务教育学生随班就读和送教上门公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	5.41	其中：财政　　资金	5.41	其他资金	
	用于城乡义务教育学生营养餐					
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.努力实现教育公平，解决家庭经济困难学生身体成长营养需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	初中入学率（%）	初中入学人数占小学应入学人数的比率	≥100百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	小学入学率（%）	小学入学人数占初中应入学人数的比率	≥100百分比	统计数据	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥85人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100百分比	调查问卷	

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.23	其中：财政　　资金	40.23	其他资金	
	省级城乡义务教育运转公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。 2.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	2.97	其中：财政　　资金	2.97	其他资金	
	省级城乡义务教育运转公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。 2.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.87	其中：财政　　资金	0.87	其他资金	
	用于学前教育运转公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育阶段运转经费正常支出。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	用于学校取暖经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	家庭经济困难学生学习生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥16 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　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

丰宁满族自治县北头营乡中心小学上年末固定资产金额为 519.42 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

360027 丰宁满族自治县北头营乡中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		519.42
1、房屋（平方米）	412857	322.88
其中：办公用房（平方米）	4895	40.74
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	560	196.54

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。

二十一、丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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	211.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	137.92
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	73.22
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	

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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
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**	211.14	**本年支出合计**	211.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	211.14	**支出总计**	211.14

单位预算收入总表

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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	211.14	211.14	211.14							
2	205	教育支出	137.92	137.92	137.92							
3	20502	普通教育	137.92	137.92	137.92							
4	2050201	学前教育	12.57	12.57	12.57							
5	2050202	小学教育	125.35	125.35	125.35							
6	208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	73.22							
7	20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22	73.22							
8	2080502	事业单位离退休	73.22	73.22	73.22							

单位预算支出总表

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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	211.14	84.97	126.17			
2	205	教育支出	137.92	11.75	126.17			
3	20502	普通教育	137.92	11.75	126.17			
4	2050201	学前教育	12.57		12.57			
5	2050202	小学教育	125.35	11.75	113.60			
6	208	社会保障和就业支出	73.22	73.22				
7	20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22				
8	2080502	事业单位离退休	73.22	73.22				

单位预算财政拨款收支总表

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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	211.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	137.92	137.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	73.22	73.22		
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				

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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
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**	211.14	**本年支出合计**	211.14	211.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	211.14	**支出总计**	211.14	211.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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	211.14	84.97	126.17
2	205	教育支出	137.92	11.75	126.17
3	20502	普通教育	137.92	11.75	126.17
4	2050201	学前教育	12.57		12.57
5	2050202	小学教育	125.35	11.75	113.60
6	208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22	
8	2080502	事业单位离退休	73.22	73.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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	84.97	73.90	11.07
2	301	工资福利支出	0.68	0.68	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	0.68	
4	302	商品和服务支出	11.07		11.07
5	30228	工会经费	3.40		3.40
6	30229	福利费	7.67		7.67
7	303	对个人和家庭的补助	73.22	73.22	
8	30302	退休费	63.70	63.70	
9	30305	生活补助	9.52	9.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学	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 211.14 万元，其中：一般公共预算收入 211.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县波罗诺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 211.14 万元，其中基本支出 84.97 万元，包括人员经费 73.90 万元和日常公用经费 11.07 万元；项目支出 126.17 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 211.14 万元，较 2024 年预算增加 16.32 万元，其中：基本支出增加 0.18 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 16.14 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 11.07 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一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.31	其中：财政　　资金	29.31	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥36 人	年度工作计划	
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划	
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平	
	生态效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷	

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	3.99	其中：财政　　资金	3.99	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥318 人	教育事业统计报表	
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划	
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付	
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件	
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划	
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷	

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	3.08	其中：财政　　资金	3.08	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
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	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.89	其中：财政　　资金	1.89	其他资金	
	″学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
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.″学前教育阶段资助政策按规定的到落实。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥54 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.68	其中：财政　　资金	22.68	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.47	其中：财政　　资金	4.47	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
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.″目标内容 1 落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥71 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　　资金	5.40	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学质量					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	19.34	其中：财政　　资金	19.34	其他资金	
	努力实现教育公平，解决家庭经济困难学生身体成长营养需求。					
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.努力实现教育公平，解决家庭经济困难学生身体成长营养需求。 2.按规定落实义务教育阶段营养餐政策。					

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	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	小学入学率（%）	小学入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥315人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				100 百分比	

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.31	其中：财政　　资金	14.31	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政　　资金	0.42	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.48	其中：财政　　资金	3.48	其他资金	
	保障公办幼儿园正常运转，适龄儿童正常入学					
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.保障公办幼儿园正常运转，适龄儿童正常入学					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	经济效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥13 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　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

丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学上年末固定资产金额为 1034.95 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

360028 丰宁满族自治县波罗诺镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1034.95
1、房屋（平方米）	6459	569.14
其中：办公用房（平方米）	479	43.75
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	380	465.81

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、丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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	428.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	289.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	139.82
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	

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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
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**	428.82	**本年支出合计**	428.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	428.82	**支出总计**	428.82

单位预算收入总表

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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	428.82	428.82	428.82							
2	205	教育支出	289.00	289.00	289.00							
3	20502	普通教育	289.00	289.00	289.00							
4	2050201	学前教育	20.21	20.21	20.21							
5	2050202	小学教育	268.79	268.79	268.79							
6	208	社会保障和就业支出	139.82	139.82	139.82							
7	20805	行政事业单位养老支出	139.82	139.82	139.82							
8	2080502	事业单位离退休	139.82	139.82	139.82							

单位预算支出总表

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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	428.82	162.71	266.11			
2	205	教育支出	289.00	22.89	266.11			
3	20502	普通教育	289.00	22.89	266.11			
4	2050201	学前教育	20.21		20.21			
5	2050202	小学教育	268.79	22.89	245.89			
6	208	社会保障和就业支出	139.82	139.82				
7	20805	行政事业单位养老支出	139.82	139.82				
8	2080502	事业单位离退休	139.82	139.82				

单位预算财政拨款收支总表

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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	428.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	289.00	289.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	139.82	139.82		
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				

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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
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**	428.82	**本年支出合计**	428.82	428.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	428.82	**支出总计**	428.82	428.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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	428.82	162.71	266.11
2	205	教育支出	289.00	22.89	266.11
3	20502	普通教育	289.00	22.89	266.11
4	2050201	学前教育	20.21		20.21
5	2050202	小学教育	268.79	22.89	245.89
6	208	社会保障和就业支出	139.82	139.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	139.82	139.82	
8	2080502	事业单位离退休	139.82	139.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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	162.71	141.23	21.48
2	301	工资福利支出	1.41	1.41	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	1.41	
4	302	商品和服务支出	21.48		21.48
5	30228	工会经费	6.10		6.10
6	30229	福利费	15.38		15.38
7	303	对个人和家庭的补助	139.82	139.82	
8	30302	退休费	131.24	131.24	
9	30305	生活补助	8.58	8.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学	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** 428.82 **万元，其中：一般公共预算收入** 428.82 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 0.00 **万元。**

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县黑山嘴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** 428.82 **万元，其中基本支出** 162.71 **万元，包括人员经费** 141.23 **万元和日常公用经费** 21.48 **万元；项目支出** 266.11 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 428.82 万元，较 2024 年预算增加 55.60 万元，其中：基本支出增加 4.26 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 51.34 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 21.48 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.85	其中：财政　　资金	39.85	其他资金	
	目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	6.96	其中：财政　　资金	6.96	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥1300 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	14.14	其中：财政　　资金	14.14	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.目标内容 1 寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.56	其中：财政　　资金	10.56	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.55	其中：财政　　资金	4.55	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
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.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	130 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	100 幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	100 保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	100 提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	39.53	其中：财政　　资金	39.53	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	19.77	其中：财政　　资金	19.77	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
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.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥218 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	100 幼儿每人每年 700 元	历史同期水平
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	100 保障	历史同期水平
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	100 提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）	
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政　　资金	11.70	其他资金
	基本实现教育公平，教学质量得到提高				
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.基本实现教育公平，教学质量得到提高				

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	25.84	其中：财政　　资金	25.84	其他资金	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
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.目标内容1义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	经济效益指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	社会效益指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据	
	生态效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥20000人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷	

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	58.93	其中：财政　　资金	58.93	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	8.97	其中：财政　　资金	8.97	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
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	
	保障幼儿园经费正常运转					
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.保障公办幼儿园能够运转					

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	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2020 历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	100 及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	100 按实际收取	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥100 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	经济效益指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	生态效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	可持续影响指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥100%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据 2021 年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	生态效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥100%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率	100100 调查问卷	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　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

丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学上年末固定资产金额为 2656.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360029 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2656.79
1、房屋（平方米）	41599.50	1862.74
其中：办公用房（平方米）	3133	153.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	88.39
4、其他固定资产	1664	705.66

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、丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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	317.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	200.06
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	117.17
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	

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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
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**	**317.23**	**本年支出合计**	**317.23**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**317.23**	**支出总计**	**317.23**

单位预算收入总表

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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	317.23	317.23	317.23							
2	205	教育支出	200.06	200.06	200.06							
3	20502	普通教育	200.06	200.06	200.06							
4	2050201	学前教育	7.64	7.64	7.64							
5	2050202	小学教育	192.42	192.42	192.42							
6	208	社会保障和就业支出	117.17	117.17	117.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	117.17							
8	2080502	事业单位离退休	117.17	117.17	117.17							

单位预算支出总表

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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	317.23	133.49	183.74			
2	205	教育支出	200.06	16.32	183.74			
3	20502	普通教育	200.06	16.32	183.74			
4	2050201	学前教育	7.64		7.64			
5	2050202	小学教育	192.42	16.32	176.10			
6	208	社会保障和就业支出	117.17	117.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17				
8	2080502	事业单位离退休	117.17	117.17				

单位预算财政拨款收支总表

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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	317.23	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	200.06	200.06		
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	117.17	117.17		
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				

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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
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**	317.23	**本年支出合计**	317.23	317.23		
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**	317.23	**支出总计**	317.23	317.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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	317.23	133.49	183.74
2	205	教育支出	200.06	16.32	183.74
3	20502	普通教育	200.06	16.32	183.74
4	2050201	学前教育	7.64		7.64
5	2050202	小学教育	192.42	16.32	176.10
6	208	社会保障和就业支出	117.17	117.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	
8	2080502	事业单位离退休	117.17	117.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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	133.49	118.34	15.14
2	301	工资福利支出	1.18	1.18	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
4	302	商品和服务支出	15.14		15.14
5	30228	工会经费	4.24		4.24
6	30229	福利费	10.90		10.90
7	303	对个人和家庭的补助	117.17	117.17	
8	30302	退休费	108.59	108.59	
9	30305	生活补助	8.58	8.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学	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** 317.23 **万元，其中：一般公共预算收入** 317.23 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 0.00 **万元。**

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县胡麻营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** 317.23 **万元，其中基本支出** 133.49 **万元，包括人员经费** 118.34 **万元和日常公用经费** 15.14 **万元；项目支出** 183.74 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 317.23 万元，较 2024 年预算增加 31.72 万元，其中：基本支出增加 0.25 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 31.47 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 15.14 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一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	33.45	其中：财政　　资金	33.45	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥41 人	年度工作计划	
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划	
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平	
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷	

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
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	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥331 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	7.12	其中：财政　　资金	7.12	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政　　资金	4.68	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　　资金	0.70	其他资金	
	″学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
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.″学前教育阶段资助政策按规定的到落实。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.56	其中：财政　　资金	25.56	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	7.12	其中：财政　　资金	7.12	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
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.″目标内容 1 落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥113 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政　　资金	7.80	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学质量					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	16.57	其中：财政　　资金	16.57	其他资金	
	努力实现教育公平，解决家庭经济困难学生身体成长营养需求。					
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.目标内容2努力实现教育公平，解决家庭经济困难学生身体成长营养需求。 2.目标内容1按规定落实义务教育阶段营养餐政策。					

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	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	小学入学率（%）	小学入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥355人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100百分比	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				100 百分比	

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100 23Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	47.74	其中：财政　　资金	47.74	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
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	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.26	其中：财政　　资金	2.26	其他资金	
	保障公办幼儿园正常运转，适龄儿童正常入学					
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.保障公办幼儿园正常运转，适龄儿童正常入学					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	经济效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	社会效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　　资金	1.80	其他资金	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥28 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　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

丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学上年末固定资产金额为 3222.10 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

360030 丰宁满族自治县胡麻营镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3222.10
1、房屋（平方米）	15437.31	2413.29
其中：办公用房（平方米）	1025	261.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	69.89
4、其他固定资产	9532	738.91

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、丰宁满族自治县石人沟乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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	305.96	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	220.10
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	85.86
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	

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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
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**	**305.96**	**本年支出合计**	**305.96**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**305.96**	**支出总计**	**305.96**

单位预算收入总表

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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	305.96	305.96	305.96							
2	205	教育支出	220.10	220.10	220.10							
3	20502	普通教育	220.10	220.10	220.10							
4	2050201	学前教育	12.57	12.57	12.57							
5	2050202	小学教育	207.54	207.54	207.54							
6	208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	85.86							
7	20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86	85.86							
8	2080502	事业单位离退休	85.86	85.86	85.86							

单位预算支出总表

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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	305.96	99.44	206.52			
2	205	教育支出	220.10	13.58	206.52			
3	20502	普通教育	220.10	13.58	206.52			
4	2050201	学前教育	12.57		12.57			
5	2050202	小学教育	207.54	13.58	193.96			
6	208	社会保障和就业支出	85.86	85.86				
7	20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86				
8	2080502	事业单位离退休	85.86	85.86				

单位预算财政拨款收支总表

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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	305.96	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	220.10	220.10		
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	85.86	85.86		
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				

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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
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**	**305.96**	**本年支出合计**	**305.96**	**305.96**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**305.96**	**支出总计**	**305.96**	**305.96**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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	305.96	99.44	206.52
2	205	教育支出	220.10	13.58	206.52
3	20502	普通教育	220.10	13.58	206.52
4	2050201	学前教育	12.57		12.57
5	2050202	小学教育	207.54	13.58	193.96
6	208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	
7	20805	行政事业单位养老支出	85.86	85.86	
8	2080502	事业单位离退休	85.86	85.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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	99.44	86.73	12.71
2	301	工资福利支出	0.87	0.87	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	
4	302	商品和服务支出	12.71		12.71
5	30228	工会经费	3.82		3.82
6	30229	福利费	8.89		8.89
7	303	对个人和家庭的补助	85.86	85.86	
8	30302	退休费	81.96	81.96	
9	30305	生活补助	3.90	3.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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。

丰宁满族自治县石人沟乡中心校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，现将丰宁满族自治县石人沟乡中心校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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县石人沟乡中心校	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** 305.96 **万元，其中：一般公共预算收入** 305.96 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 0.00 **万元，单位资金收入** 0.00 **万元，上年结转结余** 0.00 **万元。**

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县石人沟乡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** 305.96 **万元，其中基本支出** 99.44 **万元，包括人员经费** 86.73 **万元和日常公用经费** 12.71 **万元；项目支出** 206.52 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 305.96 万元，较 2024 年预算增加 41.87 万元，其中：基本支出增加 1.10 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 40.77 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 12.71 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.99	其中：财政　　资金	30.99	其他资金	
	目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	5.07	其中：财政　　资金	5.07	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥1300 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	8.08	其中：财政　　资金	8.08	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.目标内容 1 寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政　　资金	6.30	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.22	其中：财政　　资金	3.22	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
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.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	65 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	100 幼儿每人每年 700 元	历史同期水平	
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	100 保障	历史同期水平	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	100 提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政　　资金	28.80	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	20.33	其中：财政　　资金	20.33	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
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.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥326人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	100幼儿每人每年700元	历史同期水平
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	100保障	历史同期水平
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	100提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政　　资金	9.60	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	17.21	其中：财政　　资金	17.21	其他资金	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
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.目标内容1义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划
效益指标	经济效益指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查
	社会效益指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据
	生态效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥20000人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.59	其中：财政　　资金	50.59	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	5.88	其中：财政　　资金	5.88	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政　　资金	3.05	其他资金	
	保障幼儿园经费正常运转					
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.保障公办幼儿园能够运转					

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	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2020历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥100百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	经济效益指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	生态效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	可持续影响指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥100%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据 2021 年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	生态效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥100%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率	100100 调查问卷	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　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

丰宁满族自治县石人沟乡中心校上年末固定资产金额为 1169.58 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

360031 丰宁满族自治县石人沟乡中心校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1169.58
1、房屋（平方米）	22220.80	707.68
其中：办公用房（平方米）	812	44.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	63.86
4、其他固定资产	13072	398.04

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、丰宁满族自治县天桥镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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	183.88	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	120.38
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	63.51
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	

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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
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**	183.88	**本年支出合计**	183.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	183.88	**支出总计**	183.88

单位预算收入总表

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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	183.88	183.88	183.88							
2	205	教育支出	120.38	120.38	120.38							
3	20502	普通教育	120.38	120.38	120.38							
4	2050201	学前教育	6.65	6.65	6.65							
5	2050202	小学教育	113.73	113.73	113.73							
6	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	63.51							
7	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	63.51							
8	2080502	事业单位离退休	63.51	63.51	63.51							

单位预算支出总表

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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	183.88	71.91	111.97			
2	205	教育支出	120.38	8.41	111.97			
3	20502	普通教育	120.38	8.41	111.97			
4	2050201	学前教育	6.65		6.65			
5	2050202	小学教育	113.73	8.41	105.33			
6	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51				
7	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51				
8	2080502	事业单位离退休	63.51	63.51				

单位预算财政拨款收支总表

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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	183.88	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	120.38	120.38		
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	63.51	63.51		
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				

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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
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**	183.88	**本年支出合计**	183.88	183.88		
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**	183.88	**支出总计**	183.88	183.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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	183.88	71.91	111.97
2	205	教育支出	120.38	8.41	111.97
3	20502	普通教育	120.38	8.41	111.97
4	2050201	学前教育	6.65		6.65
5	2050202	小学教育	113.73	8.41	105.33
6	208	社会保障和就业支出	63.51	63.51	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	
8	2080502	事业单位离退休	63.51	63.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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	71.91	64.14	7.77
2	301	工资福利支出	0.64	0.64	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
4	302	商品和服务支出	7.77		7.77
5	30228	工会经费	2.15		2.15
6	30229	福利费	5.62		5.62
7	303	对个人和家庭的补助	63.51	63.51	
8	30302	退休费	58.05	58.05	
9	30305	生活补助	5.46	5.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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。

丰宁满族自治县天桥镇中心小学 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，现将丰宁满族自治县天桥镇中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县天桥镇中心小学	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** 183.88 **万元，其中：一般公共预算收入** 183.88 **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** 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，反映丰宁满族自治县天桥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** 183.88 **万元，其中基本支出** 71.91 **万元，包括人员经费** 64.14 **万元和日常公用经费** 7.77 **万元；项目支出** 111.97 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 183.88 万元，较 2024 年预算增加 25.44 万元，其中：基本支出减少 0.90 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 26.34 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 7.77 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.14	其中：财政　　资金	19.14	其他资金	
	目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	2.74	其中：财政　　资金	2.74	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥1300 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	7.12	其中：财政　　资金	7.12	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.目标内容 1 寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政　　资金	3.30	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政　　资金	1.75	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
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.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	35 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	100 幼儿每人每年 700 元	历史同期水平
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	100 保障	历史同期水平
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	100 提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.55	其中：财政　　资金	15.55	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（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	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
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.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥160 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	100 幼儿每人每年 700 元	历史同期水平
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	100 保障	历史同期水平
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	100 提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　　资金	2.70	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	10.22	其中：财政　　资金	10.22	其他资金	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
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.目标内容1义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	经济效益指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	社会效益指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	100百分比	统计数据	
	生态效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥20000人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷	

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	26.30	其中：财政　　资金	26.30	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政　　资金	3.06	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	其他资金	
	保障幼儿园经费正常运转					
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.保障公办幼儿园能够运转					

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	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2020 历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥100 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	经济效益指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	生态效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	可持续影响指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政　　资金	2.90	其他资金	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥100%	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据 2021 年数据	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	实施计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷	
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率	100100 调查问卷	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　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

丰宁满族自治县天桥镇中心小学上年末固定资产金额为 1730.11 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

360032 丰宁满族自治县天桥镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1730.11
1、房屋（平方米）	4545	622.53
其中：办公用房（平方米）	1920	285.21
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2055	1107.58

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、丰宁满族自治县汤河乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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	135.03	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	81.58
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	53.44
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	

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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
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**	135.03	**本年支出合计**	135.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	135.03	**支出总计**	135.03

单位预算收入总表

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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	135.03	135.03	135.03							
2	205	教育支出	81.58	81.58	81.58							
3	20502	普通教育	81.58	81.58	81.58							
4	2050201	学前教育	2.36	2.36	2.36							
5	2050202	小学教育	79.23	79.23	79.23							
6	208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	53.44							
7	20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	53.44							
8	2080502	事业单位离退休	53.44	53.44	53.44							

单位预算支出总表

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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	135.03	64.08	70.94			
2	205	教育支出	81.58	10.64	70.94			
3	20502	普通教育	81.58	10.64	70.94			
4	2050201	学前教育	2.36		2.36			
5	2050202	小学教育	79.23	10.64	68.58			
6	208	社会保障和就业支出	53.44	53.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44				
8	2080502	事业单位离退休	53.44	53.44				

单位预算财政拨款收支总表

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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	135.03	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	81.58	81.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	53.44	53.44		
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				

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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
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**	135.03	**本年支出合计**	135.03	135.03		
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**	135.03	**支出总计**	135.03	135.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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	135.03	64.08	70.94
2	205	教育支出	81.58	10.64	70.94
3	20502	普通教育	81.58	10.64	70.94
4	2050201	学前教育	2.36		2.36
5	2050202	小学教育	79.23	10.64	68.58
6	208	社会保障和就业支出	53.44	53.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	53.44	53.44	
8	2080502	事业单位离退休	53.44	53.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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	64.08	53.96	10.12
2	301	工资福利支出	0.52	0.52	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.52	0.52	
4	302	商品和服务支出	10.12		10.12
5	30228	工会经费	3.29		3.29
6	30229	福利费	6.83		6.83
7	303	对个人和家庭的补助	53.44	53.44	
8	30302	退休费	48.45	48.45	
9	30305	生活补助	4.99	4.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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。

丰宁满族自治县汤河乡中心小学 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，现将丰宁满族自治县汤河乡中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县汤河乡中心小学	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** 135.03 **万元，其中：一般公共预算收入** 135.03 **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** 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，反映丰宁满族自治县汤河乡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** 135.03 **万元，其中基本支出** 64.08 **万元，包括人员经费** 53.96 **万元和日常公用经费** 10.12 **万元；项目支出** 70.94 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款等；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排135.03万元，较2024年预算增加22.08万元，其中：基本支出减少0.21万元，主要为2025年无死亡人员抚恤金。项目支出增加22.29万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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10.12万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.30	其中：财政　　资金	11.30	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥11 人	年度工作计划	
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划	
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平	
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷	

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政　　资金	1.32	其他资金	
	用于学校运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	公用经费发放标准	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥95 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政　　资金	5.10	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转。					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政　　资金	1.26	其他资金	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤1.26 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.49	其中：财政　　资金	0.49	其他资金	
	用于家庭经济困难幼儿资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥14 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.49	其中：财政　　资金	7.49	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性		≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政　　资金	5.83	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥90 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　　资金	2.70	其他资金	
	用于学校随班就读和送教上门经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	4.41	其中：财政　　资金	4.41	其他资金	
	用于学生营养膳食补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100%	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100%	实施计划
效益指标	可持续影响指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98%	问卷调查
	可持续影响指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	100%	统计数据
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥102人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100%	调查问卷

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	21.39	其中：财政　　资金	21.39	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	2.34	其中：财政　　资金	2.34	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性		≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政　　资金	0.61	其他资金	
	用于幼儿园运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98%	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	≥98%	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100%	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数		≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准		≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹		生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。		≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率		≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗		有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	每人每年标准金额	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　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

丰宁满族自治县汤河乡中心小学上年末固定资产金额为 514.29 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

360033 丰宁满族自治县汤河乡中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		514.29
1、房屋（平方米）	5446	298.78
其中：办公用房（平方米）	270	4.72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1248	215.51

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。

二十七、丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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	138.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	73.91
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	64.43
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	

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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
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**	**138.34**	**本年支出合计**	**138.34**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**138.34**	**支出总计**	**138.34**

单位预算收入总表

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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	138.34	138.34	138.34							
2	205	教育支出	73.91	73.91	73.91							
3	20502	普通教育	73.91	73.91	73.91							
4	2050201	学前教育	1.91	1.91	1.91							
5	2050202	小学教育	72.00	72.00	72.00							
6	208	社会保障和就业支出	64.43	64.43	64.43							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43	64.43							
8	2080502	事业单位离退休	64.43	64.43	64.43							

单位预算支出总表

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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	138.34	71.30	67.04			
2	205	教育支出	73.91	6.88	67.04			
3	20502	普通教育	73.91	6.88	67.04			
4	2050201	学前教育	1.91		1.91			
5	2050202	小学教育	72.00	6.88	65.13			
6	208	社会保障和就业支出	64.43	64.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43				
8	2080502	事业单位离退休	64.43	64.43				

单位预算财政拨款收支总表

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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	138.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	73.91	73.91		
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	64.43	64.43		
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				

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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
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**	138.34	**本年支出合计**	138.34	138.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	138.34	**支出总计**	138.34	138.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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	138.34	71.30	67.04
2	205	教育支出	73.91	6.88	67.04
3	20502	普通教育	73.91	6.88	67.04
4	2050201	学前教育	1.91		1.91
5	2050202	小学教育	72.00	6.88	65.13
6	208	社会保障和就业支出	64.43	64.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.43	64.43	
8	2080502	事业单位离退休	64.43	64.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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	71.30	65.06	6.24
2	301	工资福利支出	0.64	0.64	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
4	302	商品和服务支出	6.24		6.24
5	30228	工会经费	1.51		1.51
6	30229	福利费	4.73		4.73
7	303	对个人和家庭的补助	64.43	64.43	
8	30302	退休费	58.12	58.12	
9	30304	抚恤金	2.09	2.09	
10	30305	生活补助	4.21	4.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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。

丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学 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，现将丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学	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** 138.34 **万元，其中：一般公共预算收入** 138.34 **万元，基金预算收入** 0.00 **万元，国有资本经营预算收入** 0.00 **万元，财政专户核拨收入** 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，反映丰宁满族自治县杨木栅子乡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** 138.34 **万元，其中基本支出** 71.30 **万元，包括人员经费** 65.06 **万元和日常公用经费** 6.24 **万元；项目支出** 67.04 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款等；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。**

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排138.34万元，较2024年预算增加5.25万元，其中：基本支出增加0.14万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加5.11万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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6.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.65	其中：财政　　资金	9.65	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥9 人	年度工作计划	
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划	
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平	
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷	

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　　资金	1.35	其他资金	
	用于学校运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	公用经费发放标准	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥108 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政　　资金	5.10	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转。					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政　　资金	1.56	其他资金	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤1.56 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　　资金	0.35	其他资金	
	用于家庭经济困难幼儿资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况		≥10 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助		100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准		幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育		保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量		提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况		100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
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	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性		≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.26	其中：财政　　资金	5.26	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥80 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	用于学校随班就读和送教上门经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	5.31	其中：财政　　资金	5.31	其他资金	
	用于学生营养膳食补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100%	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100%	实施计划
效益指标	可持续影响指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98%	问卷调查
	可持续影响指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	100%	统计数据
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥107人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100%	调查问卷

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.93	其中：财政　　资金	7.93	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	2.07	其中：财政　　资金	2.07	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
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	
	用于幼儿园运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98%	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	≥98%	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100%	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	每人每年标准金额	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　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

丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学上年末固定资产金额为 1022.78 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

360034 丰宁满族自治县杨木栅子乡中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1022.78
1、房屋（平方米）	5966	777.32
其中：办公用房（平方米）	291	13.45
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2288	245.46

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、丰宁满族自治县大滩中学收支预算

单位预算收支总表

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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	179.44	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	161.01
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	18.44
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	

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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
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**	**179.44**	**本年支出合计**	**179.44**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**179.44**	**支出总计**	**179.44**

单位预算收入总表

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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	179.44	179.44	179.44							
2	205	教育支出	161.01	161.01	161.01							
3	20502	普通教育	161.01	161.01	161.01							
4	2050203	初中教育	161.01	161.01	161.01							
5	208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	18.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	18.44							
7	2080502	事业单位离退休	18.44	18.44	18.44							

单位预算支出总表

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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	179.44	26.13	153.31			
2	205	教育支出	161.01	7.69	153.31			
3	20502	普通教育	161.01	7.69	153.31			
4	2050203	初中教育	161.01	7.69	153.31			
5	208	社会保障和就业支出	18.44	18.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44				
7	2080502	事业单位离退休	18.44	18.44				

单位预算财政拨款收支总表

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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	179.44	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	161.01	161.01		
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	18.44	18.44		
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				

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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
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**	**179.44**	**本年支出合计**	**179.44**	**179.44**		
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**	**179.44**	**支出总计**	**179.44**	**179.44**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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	179.44	26.13	153.31
2	205	教育支出	161.01	7.69	153.31
3	20502	普通教育	161.01	7.69	153.31
4	2050203	初中教育	161.01	7.69	153.31
5	208	社会保障和就业支出	18.44	18.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
7	2080502	事业单位离退休	18.44	18.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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	26.13	18.62	7.51
2	301	工资福利支出	0.19	0.19	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.19	0.19	
4	302	商品和服务支出	7.51		7.51
5	30228	工会经费	2.80		2.80
6	30229	福利费	4.70		4.70
7	303	对个人和家庭的补助	18.44	18.44	
8	30302	退休费	17.66	17.66	
9	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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。

丰宁满族自治县大滩中学 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，现将丰宁满族自治县大滩中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县大滩中学	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 179.44 万元，其中：一般公共预算收入 179.44 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，反映丰宁满族自治县大滩中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 179.44 万元，其中基本支出 26.13 万元，包括人员经费 18.62 万元和日常公用经费 7.51 万元；项目支出 153.31 万元，主要为人员经费中职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资、遗属补助；公用经费中在职和退休人员工会及福利费；项目支出中省市级义务教育公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、学生营养餐、家庭经济困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 179.44 万元，较 2024 年预算增加 45.79 万元，其中：基本支出增加 4.29 万元，主要为医疗保险费增加和退休人员统筹外工资增加。项目支出增加 41.49 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，本年度年初在二级预算单位统一预算。

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7.51万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
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	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥11 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	6.23	其中：财政　　资金	6.23	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥304 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	21.48	其中：财政　　资金	21.48	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.70	其中：财政　　资金	29.70	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	13.86	其中：财政　　资金	13.86	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥184 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	15.23	其中：财政　　资金	15.23	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥245人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷	

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.56	其中：财政　　资金	17.56	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	8.55	其中：财政　　资金	8.55	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

11、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　　资金	20.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数		≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准		≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹		生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。		≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率		≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗		有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

12、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　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

丰宁满族自治县大滩中学上年末固定资产金额为 921.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360035 丰宁满族自治县大滩中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		921.86
1、房屋（平方米）	636194	561.07
其中：办公用房（平方米）	450	36.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	806	360.79

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、丰宁满族自治县平安堡中学收支预算

单位预算收支总表

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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	162.46	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	153.10
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	9.36
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	

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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
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**	**162.46**	**本年支出合计**	**162.46**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**162.46**	**支出总计**	**162.46**

单位预算收入总表

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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	162.46	162.46	162.46							
2	205	教育支出	153.10	153.10	153.10							
3	20502	普通教育	153.10	153.10	153.10							
4	2050203	初中教育	153.10	153.10	153.10							
5	208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	9.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	9.36							
7	2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	9.36							

单位预算支出总表

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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	162.46	16.56	145.89			
2	205	教育支出	153.10	7.20	145.89			
3	20502	普通教育	153.10	7.20	145.89			
4	2050203	初中教育	153.10	7.20	145.89			
5	208	社会保障和就业支出	9.36	9.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36				
7	2080502	事业单位离退休	9.36	9.36				

单位预算财政拨款收支总表

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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	162.46	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	153.10	153.10		
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	9.36	9.36		
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				

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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
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**	162.46	**本年支出合计**	162.46	162.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	162.46	**支出总计**	162.46	162.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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	162.46	16.56	145.89
2	205	教育支出	153.10	7.20	145.89
3	20502	普通教育	153.10	7.20	145.89
4	2050203	初中教育	153.10	7.20	145.89
5	208	社会保障和就业支出	9.36	9.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
7	2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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	16.56	9.45	7.11
2	301	工资福利支出	0.09	0.09	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.09	0.09	
4	302	商品和服务支出	7.11		7.11
5	30228	工会经费	2.81		2.81
6	30229	福利费	4.30		4.30
7	303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
8	30302	退休费	8.58	8.58	
9	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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。

丰宁满族自治县平安堡中学 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，现将丰宁满族自治县平安堡中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县平安堡中学	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 162.46 万元，其中：一般公共预算收入 162.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县平安堡中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 162.46 万元，其中基本支出 16.56 万元，包括人员经费 9.45 万元和日常公用经费 7.11 万元；项目支出 145.89 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 162.46 万元，较 2024 年预算增加 49.44 万元，其中：基本支出增加 2.39 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 47.04 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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7.11万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.77	其中：财政　　资金	9.77	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	7.36	其中：财政　　资金	7.36	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
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.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥1300 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	20.20	其中：财政　　资金	20.20	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	35.16	其中：财政　　资金	35.16	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	17.06	其中：财政　　资金	17.06	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.″目标内容 1 落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥227 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	17.56	其中：财政　　资金	17.56	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
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.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥283 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.13	其中：财政　　资金	17.13	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	10.86	其中：财政　　资金	10.86	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

11、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 丰宁满族自治县平安堡中学　　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

丰宁满族自治县平安堡中学上年末固定资产金额为 1353.50 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 丰宁满族自治县平安堡中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1353.50
1、房屋（平方米）	7681	1086.70
其中：办公用房（平方米）	903	165.11
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	814	266.80

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、丰宁满族自治县外沟门中学收支预算

单位预算收支总表

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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	234.33	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	197.41
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	36.92
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	

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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
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**	**234.33**	**本年支出合计**	**234.33**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**234.33**	**支出总计**	**234.33**

单位预算收入总表

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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	234.33	234.33	234.33							
2	205	教育支出	197.41	197.41	197.41							
3	20502	普通教育	197.41	197.41	197.41							
4	2050201	学前教育	3.48	3.48	3.48							
5	2050202	小学教育	43.58	43.58	43.58							
6	2050203	初中教育	150.35	150.35	150.35							
7	208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	36.92							
8	20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	36.92							
9	2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	36.92							

单位预算支出总表

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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	234.33	45.78	188.56			
2	205	教育支出	197.41	8.85	188.56			
3	20502	普通教育	197.41	8.85	188.56			
4	2050201	学前教育	3.48		3.48			
5	2050202	小学教育	43.58		43.58			
6	2050203	初中教育	150.35	8.85	141.50			
7	208	社会保障和就业支出	36.92	36.92				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92				
9	2080502	事业单位离退休	36.92	36.92				

单位预算财政拨款收支总表

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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	234.33	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	197.41	197.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.92	36.92		
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				

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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
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**	**234.33**	**本年支出合计**	**234.33**	**234.33**		
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**	**234.33**	**支出总计**	**234.33**	**234.33**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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	234.33	45.78	188.56
2	205	教育支出	197.41	8.85	188.56
3	20502	普通教育	197.41	8.85	188.56
4	2050201	学前教育	3.48		3.48
5	2050202	小学教育	43.58		43.58
6	2050203	初中教育	150.35	8.85	141.50
7	208	社会保障和就业支出	36.92	36.92	
8	20805	行政事业单位养老支出	36.92	36.92	
9	2080502	事业单位离退休	36.92	36.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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	45.78	37.25	8.52
2	301	工资福利支出	0.33	0.33	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	0.33	
4	302	商品和服务支出	8.52		8.52
5	30228	工会经费	3.01		3.01
6	30229	福利费	5.51		5.51
7	303	对个人和家庭的补助	36.92	36.92	
8	30302	退休费	31.85	31.85	
9	30305	生活补助	5.07	5.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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。

丰宁满族自治县外沟门中学 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，现将丰宁满族自治县外沟门中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县外沟门中学	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 234.33 万元，其中：一般公共预算收入 234.33 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 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，反映丰宁满族自治县外沟门中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 234.33 万元，其中基本支出 45.78 万元，包括人员经费 37.25 万元和日常公用经费 8.52 万元；项目支出 188.56 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 234.33 万元，较 2024 年预算增加 140.76 万元，其中：基本支出增加 40.10 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 100.67 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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8.52万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.61	其中：财政　　资金	20.61	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥13 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	3.93	其中：财政　　资金	3.93	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.目标 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

3、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003010076T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政　　资金	1.76	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。 2.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

4、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥323 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

5、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	18.82	其中：财政　　资金	18.82	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.目标内容 1 寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

6、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政　　资金	1.92	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤1.92 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

7、冀财教[2024]121号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政　　资金	0.63	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
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.目标内容：学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据2021年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	每人每年700元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	可持续影响指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	调查问卷

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.80	其中：财政　　资金	18.80	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510020X		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.01	其中：财政　　资金	10.01	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	12.41	其中：财政　　资金	12.41	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥165 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

11、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002959100172		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.47	其中：财政　　资金	4.47	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥71 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

12、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100225		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

14、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政　　资金	6.30	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	≥100百分比	统计数据	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥139人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷	

15、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710008E		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	9.72	其中：财政　　资金	9.72	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	≥100百分比	统计数据	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥200人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷	

16、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.47	其中：财政　　资金	8.47	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

17、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510024C		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.95	其中：财政　　资金	15.95	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

18、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	3.39	其中：财政　　资金	3.39	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

19、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510026K		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	5.94	其中：财政　　资金	5.94	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

20、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政　　资金	0.93	其他资金	
	保障公办幼儿园能够运转					
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.保障公办幼儿园能够运转					

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	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2024 历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	100%	根据实际情况测算
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	100 百分比	问卷调查

21、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

22、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥27 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

23、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000032100063		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥13 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　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

丰宁满族自治县外沟门中学上年末固定资产金额为 572.17 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

360037 丰宁满族自治县外沟门中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		572.17
1、房屋（平方米）	6891	260.73
其中：办公用房（平方米）	649	12.37
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.63
4、其他固定资产	1196	287.80

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、丰宁满族自治县白塔中学收支预算

单位预算收支总表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	144.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	101.58
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	43.29
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	

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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**	**144.87**	**本年支出合计**	**144.87**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**144.87**	**支出总计**	**144.87**

单位预算收入总表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	144.87	144.87	144.87							
2	205	教育支出	101.58	101.58	101.58							
3	20502	普通教育	101.58	101.58	101.58							
4	2050203	初中教育	101.58	101.58	101.58							
5	208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	43.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	43.29							
7	2080502	事业单位离退休	43.29	43.29	43.29							

单位预算支出总表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	144.87	53.34	91.53			
2	205	教育支出	101.58	10.05	91.53			
3	20502	普通教育	101.58	10.05	91.53			
4	2050203	初中教育	101.58	10.05	91.53			
5	208	社会保障和就业支出	43.29	43.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29				
7	2080502	事业单位离退休	43.29	43.29				

单位预算财政拨款收支总表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	144.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	101.58	101.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	43.29	43.29		
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				

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	144.87	**本年支出合计**	144.87	144.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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**	144.87	**支出总计**	144.87	144.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	144.87	53.34	91.53
2	205	教育支出	101.58	10.05	91.53
3	20502	普通教育	101.58	10.05	91.53
4	2050203	初中教育	101.58	10.05	91.53
5	208	社会保障和就业支出	43.29	43.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.29	43.29	
7	2080502	事业单位离退休	43.29	43.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	53.34	43.74	9.60
2	301	工资福利支出	0.45	0.45	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	0.45	
4	302	商品和服务支出	9.60		9.60
5	30228	工会经费	3.08		3.08
6	30229	福利费	6.52		6.52
7	303	对个人和家庭的补助	43.29	43.29	
8	30302	退休费	43.29	43.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁满族自治县白塔中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县白塔中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县白塔中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 144.87 万元，其中：一般公共预算收入 144.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 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，反映丰宁满族自治县白塔中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 144.87 万元，其中基本支出 53.34 万元，包括人员经费 43.74 万元和日常公用经费 9.60 万元；项目支出 91.53 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 144.87 万元，较 2024 年预算增加 24.29 万元，其中：基本支出增加 2.63 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 21.66 万元，主要为

班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 9.60 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.33	其中：财政　　资金	7.33	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥7 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	3.66	其中：财政　　资金	3.66	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　　资金	2.40	其他资金	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥181 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中：财政　　资金	14.78	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	17.48	其中：财政　　资金	17.48	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	7.28	其中：财政　　资金	7.28	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥117 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		**项目名称**	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.60	**其中：财政　　资金**	6.60	**其他资金**	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	8.98	其中：财政　　资金	8.98	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥140人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	≥98%	调查问卷	

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.57	其中：财政　　资金	8.57	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	3.45	其中：财政　　资金	3.45	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

11、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

12、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

丰宁满族自治县白塔中学上年末固定资产金额为 713.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.72 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

360038 丰宁满族自治县白塔中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		713.31
1、房屋（平方米）	4712.75	295.54
其中：办公用房（平方米）	330.01	17.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	855	417.77

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。

三十二、丰宁满族自治县土城中学收支预算

单位预算收支总表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	203.98	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	171.14
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	32.84
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	

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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**	**203.98**	**本年支出合计**	**203.98**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**203.98**	**支出总计**	**203.98**

单位预算收入总表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	203.98	203.98	203.98							
2	205	教育支出	171.14	171.14	171.14							
3	20502	普通教育	171.14	171.14	171.14							
4	2050203	初中教育	171.14	171.14	171.14							
5	208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	32.84							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	32.84							
7	2080502	事业单位离退休	32.84	32.84	32.84							

单位预算支出总表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	203.98	46.11	157.87			
2	205	教育支出	171.14	13.28	157.87			
3	20502	普通教育	171.14	13.28	157.87			
4	2050203	初中教育	171.14	13.28	157.87			
5	208	社会保障和就业支出	32.84	32.84				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84				
7	2080502	事业单位离退休	32.84	32.84				

单位预算财政拨款收支总表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	203.98	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	171.14	171.14		
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	32.84	32.84		
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				

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	203.98	**本年支出合计**	203.98	203.98		
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**	203.98	**支出总计**	203.98	203.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.98	46.11	157.87
2	205	教育支出	171.14	13.28	157.87
3	20502	普通教育	171.14	13.28	157.87
4	2050203	初中教育	171.14	13.28	157.87
5	208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	
7	2080502	事业单位离退休	32.84	32.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.11	33.17	12.95
2	301	工资福利支出	0.33	0.33	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	0.33	
4	302	商品和服务支出	12.95		12.95
5	30228	工会经费	4.63		4.63
6	30229	福利费	8.32		8.32
7	303	对个人和家庭的补助	32.84	32.84	
8	30302	退休费	32.06	32.06	
9	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360040 丰宁满族自治县土城中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁满族自治县土城中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县土城中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县土城中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 203.98 万元，其中：一般公共预算收入 203.98 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，反映丰宁满族自治县土城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 203.98 万元，其中基本支出 46.11 万元，包括人员经费 33.17 万元和日常公用经费 12.95 万元；项目支出 157.87 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 203.98 万元，较 2024 年预算增加 42.55 万元，其中：基本支出增加 1.30 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 41.25 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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12.95万元，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一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.21	其中：财政　　资金	12.21	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥12 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	7.76	其中：财政　　资金	7.76	其他资金	
	资金及时、足额到位，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥370 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	21.48	其中：财政　　资金	21.48	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	37.04	其中：财政　　资金	37.04	其他资金	
	资金到位，用于学校正常运转，保障实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	21.99	其中：财政　　资金	21.99	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥290 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政　　资金	6.60	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
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	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥296人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率100	调查问卷

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.97	其中：财政　　资金	2.97	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	10.62	其中：财政　　资金	10.62	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

11、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

12、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 丰宁满族自治县土城中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县土城中学上年末固定资产金额为 1493.27 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

360040 丰宁满族自治县土城中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1493.27
1、房屋（平方米）	9500	1052.26
其中：办公用房（平方米）	400	19.08
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13271	441.01

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、丰宁满族自治县黄旗中学收支预算

单位预算收支总表

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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	150.90	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	113.91
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	37.00
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	

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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
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**	**150.90**	**本年支出合计**	**150.90**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**150.90**	**支出总计**	**150.90**

单位预算收入总表

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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	150.90	150.90	150.90							
2	205	教育支出	113.91	113.91	113.91							
3	20502	普通教育	113.91	113.91	113.91							
4	2050203	初中教育	113.91	113.91	113.91							
5	208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	37.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	37.00							
7	2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	37.00							

单位预算支出总表

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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	150.90	46.33	104.57			
2	205	教育支出	113.91	9.33	104.57			
3	20502	普通教育	113.91	9.33	104.57			
4	2050203	初中教育	113.91	9.33	104.57			
5	208	社会保障和就业支出	37.00	37.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
7	2080502	事业单位离退休	37.00	37.00				

单位预算财政拨款收支总表

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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	150.90	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	113.91	113.91		
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	37.00	37.00		
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				

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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
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**	150.90	**本年支出合计**	150.90	150.90		
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**	150.90	**支出总计**	150.90	150.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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	150.90	46.33	104.57
2	205	教育支出	113.91	9.33	104.57
3	20502	普通教育	113.91	9.33	104.57
4	2050203	初中教育	113.91	9.33	104.57
5	208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
7	2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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	46.33	37.38	8.96
2	301	工资福利支出	0.38	0.38	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	0.38	
4	302	商品和服务支出	8.96		8.96
5	30228	工会经费	2.97		2.97
6	30229	福利费	5.98		5.98
7	303	对个人和家庭的补助	37.00	37.00	
8	30302	退休费	37.00	37.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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 丰宁满族自治县黄旗中学　　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 丰宁满族自治县黄旗中学　　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。

丰宁满族自治县黄旗中学 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，现将丰宁满族自治县黄旗中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县黄旗中学	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 150.90 万元，其中：一般公共预算收入 150.90 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，反映丰宁满族自治县黄旗中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 150.90 万元，其中基本支出 46.33 万元，包括人员经费 37.38 万元和日常公用经费 8.96 万元；项目支出 104.57 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 150.90 万元，较 2024 年预算增加 32.61 万元，其中：基本支出增加 2.54 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 30.06 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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8.96万元，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一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.55	其中：财政　　资金	8.55	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥9 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	4.96	其中：财政　　资金	4.96	其他资金	
	资金及时、足额到位，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥248 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	16.16	其中：财政　　资金	16.16	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.69	其中：财政　　资金	23.69	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
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	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥140 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　　资金	3.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政　　资金	12.20	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100 百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100 百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100 百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100 百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98 百分比	问卷调查	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥190 人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率 100	调查问卷	

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.06	其中：财政　　资金	6.06	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政　　资金	4.08	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

11、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

12、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　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

丰宁满族自治县黄旗中学上年末固定资产金额为 1144.61 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

360041 丰宁满族自治县黄旗中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1144.61
1、房屋（平方米）	5245.06	730.71
其中：办公用房（平方米）	432	56.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1299	413.90

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、丰宁满族自治县选将营中学收支预算

单位预算收支总表

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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	172.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	162.92
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9.23
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	

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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
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**	**172.14**	**本年支出合计**	**172.14**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**172.14**	**支出总计**	**172.14**

单位预算收入总表

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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	172.14	172.14	172.14							
2	205	教育支出	162.92	162.92	162.92							
3	20502	普通教育	162.92	162.92	162.92							
4	2050203	初中教育	162.92	162.92	162.92							
5	208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	9.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	9.23							
7	2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	9.23							

单位预算支出总表

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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	172.14	18.61	153.53			
2	205	教育支出	162.92	9.39	153.53			
3	20502	普通教育	162.92	9.39	153.53			
4	2050203	初中教育	162.92	9.39	153.53			
5	208	社会保障和就业支出	9.23	9.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
7	2080502	事业单位离退休	9.23	9.23				

单位预算财政拨款收支总表

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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	172.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	162.92	162.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.23	9.23		
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				

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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
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**	172.14	**本年支出合计**	172.14	172.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	172.14	**支出总计**	172.14	172.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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	172.14	18.61	153.53
2	205	教育支出	162.92	9.39	153.53
3	20502	普通教育	162.92	9.39	153.53
4	2050203	初中教育	162.92	9.39	153.53
5	208	社会保障和就业支出	9.23	9.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
7	2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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	18.61	9.32	9.29
2	301	工资福利支出	0.09	0.09	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.09	0.09	
4	302	商品和服务支出	9.29		9.29
5	30228	工会经费	3.64		3.64
6	30229	福利费	5.65		5.65
7	303	对个人和家庭的补助	9.23	9.23	
8	30302	退休费	9.23	9.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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 丰宁满族自治县选将营中学　　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 丰宁满族自治县选将营中学　　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。

丰宁满族自治县选将营中学 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，现将丰宁满族自治县选将营中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县选将营中学	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 172.14 万元，其中：一般公共预算收入 172.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县选将营中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 172.14 万元，其中基本支出 18.61 万元，包括人员经费 9.32 万元和日常公用经费 9.29 万元；项目支出 153.53 万元，主要为职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；在职教师工会及福利费、退休人员福利费；义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 172.14 万元，较 2024 年预算增加 34.67 万元，其中：基本支出增加 1.11 万元，主要为退休人员统筹外工资；在职教师医疗保险费增加。项目支出增加 33.56 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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9.29万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
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	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	7.15	其中：财政　　资金	7.15	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
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	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥360 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	21.48	其中：财政　　资金	21.48	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	34.12	其中：财政　　资金	34.12	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	31.73	其中：财政　　资金	31.73	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥420 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	生态效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	18.05	其中：财政　　资金	18.05	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占小学应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥290人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	100	调查问卷

8、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.21	其中：财政　　资金	1.21	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	9.99	其中：财政　　资金	9.99	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

11、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　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

丰宁满族自治县选将营中学上年末固定资产金额为 941.83 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

360042 丰宁满族自治县选将营中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		941.83
1、房屋（平方米）	7870	634.66
其中：办公用房（平方米）	1800	134.10
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	307.17

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、丰宁满族自治县凤山中学收支预算

单位预算收支总表

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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	568.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	484.66
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	84.28
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	

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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
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**	**568.93**	**本年支出合计**	**568.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**568.93**	**支出总计**	**568.93**

单位预算收入总表

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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	568.93	568.93	568.93							
2	205	教育支出	484.66	484.66	484.66							
3	20502	普通教育	484.66	484.66	484.66							
4	2050203	初中教育	484.66	484.66	484.66							
5	208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	84.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	84.28							
7	2080502	事业单位离退休	84.28	84.28	84.28							

单位预算支出总表

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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	568.93	115.06	453.88			
2	205	教育支出	484.66	30.78	453.88			
3	20502	普通教育	484.66	30.78	453.88			
4	2050203	初中教育	484.66	30.78	453.88			
5	208	社会保障和就业支出	84.28	84.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28				
7	2080502	事业单位离退休	84.28	84.28				

单位预算财政拨款收支总表

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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	568.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	484.66	484.66		
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	84.28	84.28		
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				

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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
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**	568.93	**本年支出合计**	568.93	568.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	568.93	**支出总计**	568.93	568.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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	568.93	115.06	453.88
2	205	教育支出	484.66	30.78	453.88
3	20502	普通教育	484.66	30.78	453.88
4	2050203	初中教育	484.66	30.78	453.88
5	208	社会保障和就业支出	84.28	84.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	
7	2080502	事业单位离退休	84.28	84.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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	115.06	85.10	29.96
2	301	工资福利支出	0.82	0.82	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
4	302	商品和服务支出	29.96		29.96
5	30228	工会经费	10.67		10.67
6	30229	福利费	19.29		19.29
7	303	对个人和家庭的补助	84.28	84.28	
8	30302	退休费	80.77	80.77	
9	30305	生活补助	3.51	3.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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 丰宁满族自治县凤山中学　　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 丰宁满族自治县凤山中学　　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。

丰宁满族自治县凤山中学 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，现将丰宁满族自治县凤山中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县凤山中学	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 568.93 万元，其中：一般公共预算收入 568.93 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县凤山中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 568.93 万元，其中基本支出 115.06 万元，包括人员经费 85.10 万元和日常公用经费 29.96 万元；项目支出 453.88 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 568.93 万元，较 2024 年预算增加 151.63 万元，其中：基本支出增加 1.04 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 150.59 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 29.96 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	34.20	其中：财政　　资金	34.20	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥35 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	24.85	其中：财政　　资金	24.85	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政　　资金	14.40	其他资金	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥1140 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	61.88	其中：财政　　资金	61.88	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	118.63	其中：财政　　资金	118.63	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910016E		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.08	其中：财政　　资金	6.08	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥97 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　　资金	6.00	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	60.21	其中：财政　　资金	60.21	其他资金	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥971人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	≥98%	调查问卷

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.29	其中：财政　　资金	10.29	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	33.33	其中：财政　　资金	33.33	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

11、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	33.50	其中：财政　　资金	33.50	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥447 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

12、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　　资金	38.00	其他资金	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

13、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政　　资金	12.50	其他资金	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥100%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　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

丰宁满族自治县凤山中学上年末固定资产金额为 3712.93 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

360043 丰宁满族自治县凤山中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3712.93
1、房屋（平方米）	17601	2262.16
其中：办公用房（平方米）	1600	255.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	56.87
4、其他固定资产	11334	1393.90

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、丰宁满族自治县窄岭中学收支预算

单位预算收支总表

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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	416.05	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	375.93
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	40.11
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	

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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
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**	**416.05**	**本年支出合计**	**416.05**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**416.05**	**支出总计**	**416.05**

单位预算收入总表

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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	416.05	416.05	416.05							
2	205	教育支出	375.93	375.93	375.93							
3	20502	普通教育	375.93	375.93	375.93							
4	2050203	初中教育	375.93	375.93	375.93							
5	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	40.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	40.11							
7	2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	40.11							

单位预算支出总表

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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	416.05	58.43	357.62			
2	205	教育支出	375.93	18.31	357.62			
3	20502	普通教育	375.93	18.31	357.62			
4	2050203	初中教育	375.93	18.31	357.62			
5	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11				
7	2080502	事业单位离退休	40.11	40.11				

单位预算财政拨款收支总表

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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	416.05	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	375.93	375.93		
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	40.11	40.11		
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				

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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
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**	**416.05**	**本年支出合计**	**416.05**	**416.05**		
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**	**416.05**	**支出总计**	**416.05**	**416.05**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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	416.05	58.43	357.62
2	205	教育支出	375.93	18.31	357.62
3	20502	普通教育	375.93	18.31	357.62
4	2050203	初中教育	375.93	18.31	357.62
5	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	
7	2080502	事业单位离退休	40.11	40.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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	58.43	40.51	17.91
2	301	工资福利支出	0.40	0.40	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	0.40	
4	302	商品和服务支出	17.91		17.91
5	30228	工会经费	6.71		6.71
6	30229	福利费	11.21		11.21
7	303	对个人和家庭的补助	40.11	40.11	
8	30302	退休费	39.33	39.33	
9	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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 丰宁满族自治县窄岭中学　　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 丰宁满族自治县窄岭中学　　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。

丰宁满族自治县窄岭中学 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，现将丰宁满族自治县窄岭中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县窄岭中学	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 416.05 万元，其中：一般公共预算收入 416.05 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，反映丰宁满族自治县窄岭中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 416.05 万元，其中基本支出 58.43 万元，包括人员经费 40.51 万元和日常公用经费 17.91 万元；项目支出 357.62 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 416.05 万元，较 2024 年预算增加 119.27 万元，其中：基本支出增加 1.87 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 117.40 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 17.91 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	24.43	其中：财政　　资金	24.43	其他资金	
	目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	16.84	其中：财政　　资金	16.84	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　　资金	10.80	其他资金	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥1300 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	46.97	其中：财政　　资金	46.97	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.目标内容 1 寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	80.37	其中：财政　　资金	80.37	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　　资金	4.80	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	41.02	其中：财政　　资金	41.02	其他资金	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
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.目标内容 1 义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100 百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100 百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100 百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100 百分比	实施计划
效益指标	经济效益指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98 百分比	问卷调查
	社会效益指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	100 百分比	统计数据
	生态效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥20000 人	统计数据
	经济效益指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率 100	调查问卷

8、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	13.42	其中：财政　　资金	13.42	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	23.43	其中：财政　　资金	23.43	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	50.49	其中：财政　　资金	50.49	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
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.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥675人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年700元	历史同期水平
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	历史同期水平
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

11、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	经济效益指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	社会效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	生态效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	可持续影响指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

12、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	15.05	其中：财政　　资金	15.05	其他资金	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥100%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据 2021 年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	生态效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥100%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率	100100 调查问卷	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　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

丰宁满族自治县窄岭中学上年末固定资产金额为 2182.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360044 丰宁满族自治县窄岭中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2182.39
1、房屋（平方米）	15878	1533.32
其中：办公用房（平方米）	900	96.07
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	128.61
4、其他固定资产	3770	520.46

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、丰宁满族自治县小川小学收支预算

单位预算收支总表

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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	300.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	213.54
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	87.14
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	

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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
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**	**300.69**	**本年支出合计**	**300.69**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**300.69**	**支出总计**	**300.69**

单位预算收入总表

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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	300.69	300.69	300.69							
2	205	教育支出	213.54	213.54	213.54							
3	20502	普通教育	213.54	213.54	213.54							
4	2050202	小学教育	213.54	213.54	213.54							
5	208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	87.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	87.14							
7	2080502	事业单位离退休	87.14	87.14	87.14							

单位预算支出总表

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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	300.69	105.18	195.51			
2	205	教育支出	213.54	18.03	195.51			
3	20502	普通教育	213.54	18.03	195.51			
4	2050202	小学教育	213.54	18.03	195.51			
5	208	社会保障和就业支出	87.14	87.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14				
7	2080502	事业单位离退休	87.14	87.14				

单位预算财政拨款收支总表

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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	300.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	213.54	213.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	87.14	87.14		
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				

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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
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**	300.69	**本年支出合计**	300.69	300.69		
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**	300.69	**支出总计**	300.69	300.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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	300.69	105.18	195.51
2	205	教育支出	213.54	18.03	195.51
3	20502	普通教育	213.54	18.03	195.51
4	2050202	小学教育	213.54	18.03	195.51
5	208	社会保障和就业支出	87.14	87.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.14	87.14	
7	2080502	事业单位离退休	87.14	87.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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	105.18	88.06	17.12
2	301	工资福利支出	0.92	0.92	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	
4	302	商品和服务支出	17.12		17.12
5	30228	工会经费	5.47		5.47
6	30229	福利费	11.64		11.64
7	303	对个人和家庭的补助	87.14	87.14	
8	30302	退休费	87.14	87.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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。

丰宁满族自治县小川小学 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，现将丰宁满族自治县小川小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县小川小学	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 300.69 万元，其中：一般公共预算收入 300.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映丰宁满族自治县小川小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 300.69 万元，其中基本支出 105.18 万元，包括人员经费 88.06 万元和日常公用经费 17.12 万元；项目支出 195.51 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 300.69 万元，较 2024 年预算增加 91.19 万元，其中：基本支出增加 3.02 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。

项目支出增加 88.17 万元，主要为班主任津贴和延时津贴，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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17.12万元，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一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	29.32	其中：财政　　资金	29.32	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥36 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政　　资金	13.60	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	51.45	其中：财政　　资金	51.45	其他资金	
	保险学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保险学校正常运转，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政　　资金	7.80	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提高教育教学质量					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.65	其中：财政　　资金	5.65	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
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.″目标内容 1 落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥90 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

8、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	36.69	其中：财政　　资金	36.69	其他资金	
	教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

9、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥16 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 丰宁满族自治县小川小学　　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

丰宁满族自治县小川小学上年末固定资产金额为 1248.01 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

360045 丰宁满族自治县小川小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1248.01
1、房屋（平方米）	12620.85	682.75
其中：办公用房（平方米）	600	44.91
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	37.32
4、其他固定资产	612	527.94

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、丰宁满族自治县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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	500.56	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	428.32
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	72.24
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	

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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
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**	500.56	**本年支出合计**	500.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	500.56	**支出总计**	500.56

单位预算收入总表

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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	500.56	500.56	500.56							
2	205	教育支出	428.32	428.32	428.32							
3	20508	进修及培训	428.32	428.32	428.32							
4	2050801	教师进修	428.32	428.32	428.32							
5	208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	72.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	72.24							
7	2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	72.24							

单位预算支出总表

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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	500.56	87.50	413.06			
2	205	教育支出	428.32	15.26	413.06			
3	20508	进修及培训	428.32	15.26	413.06			
4	2050801	教师进修	428.32	15.26	413.06			
5	208	社会保障和就业支出	72.24	72.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24				
7	2080502	事业单位离退休	72.24	72.24				

单位预算财政拨款收支总表

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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	500.56	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	428.32	428.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	72.24	72.24		
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				

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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
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**	500.56	**本年支出合计**	500.56	500.56		
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**	500.56	**支出总计**	500.56	500.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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	500.56	87.50	413.06
2	205	教育支出	428.32	15.26	413.06
3	20508	进修及培训	428.32	15.26	413.06
4	2050801	教师进修	428.32	15.26	413.06
5	208	社会保障和就业支出	72.24	72.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	
7	2080502	事业单位离退休	72.24	72.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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	87.50	72.90	14.60
2	301	工资福利支出	0.66	0.66	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	0.66	
4	302	商品和服务支出	14.60		14.60
5	30228	工会经费	4.58		4.58
6	30229	福利费	10.02		10.02
7	303	对个人和家庭的补助	72.24	72.24	
8	30302	退休费	66.51	66.51	
9	30304	抚恤金	3.24	3.24	
10	30305	生活补助	2.50	2.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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。

丰宁满族自治县教师发展中心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，现将丰宁满族自治县教师发展中心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：

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

（二）对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长进行继续教育,提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；

（三）为中小学教师开展校本培训提供指导和服务,指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，持续提高中小学教师专业化水平；

（四）承担全县基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全县中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

（五）为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

（六）开展教学研究,为全县中小学教学研究提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程手段开展教师教育教研、远程培训等服务；

（七）通过与高等学校教科研等机构开展或合作联合办学等多种形式办学，积极探索以中小学教师为主的、多元的适合时代发展的办学形式，提高教师综合实力。

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
丰宁满族自治县教师发展中心	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** 500.56 **万元，其中：一般公共预算收入** 500.56 **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，反映丰宁满族自治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** 500.56 **万元，其中基本支出** 87.50 **万元，包括人员经费** 72.90 **万元和日常公用经费** 14.60 **万元；项目支出** 413.06 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：市、县级精英卓越教师补贴项目，教师进修费。**

3、比上年增减情况

2025 **年预算收支安排** 500.56 **万元，较** 2024 **年预算增加** 140.70 **万元，其中：基本支出增加** 13.12 **万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加** 127.58 **万元，主要为教师进修费同比去年预算增加。**

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14.60万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教师进修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210374T		项目名称	教师进修费		
预算规模及资金用途	预算数	143.30	其中：财政　　资金	143.30	其他资金	
	用于教师发展中心运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，保障正常运转经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98%	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100%	问卷调查

2、市级精英卓越教师补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210353F		项目名称	市级精英卓越教师补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	197.76	其中：财政　　资金	197.76	其他资金	
	用于市级精英卓越教师补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放市级精英卓越教师奖金,提高教师工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	精英卓越教师人数	落实市级精英卓越教师人数	≥124 人	年度考核	
	质量指标	奖金发放准确率	准确发放奖金人数/评奖总人数*100%	≥98%	年度考核	
	成本指标	精英教师标准	精英教师标准	≥800 元/人	年度考核	
	成本指标	卓越教师标准	卓越教师标准	≥1600 元/人	年度考核	
	时效指标	奖金拨付及时性	资金拨付是否及时	及时	年度考核	
效益指标	可持续影响指标	长期提高教师工作积极性	发放县级名师奖金，长期提高教师工作积极性	提高	年度考核	
	社会效益指标	改善名师生活水平	改善名师的生活水平情况	改善	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	名师满意度	名师满意情况	≥98%	问卷调查	

3、县级精英卓越教师补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210352U		项目名称	县级精英卓越教师补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政　　资金	72.00	其他资金	
	用于县级精英卓越教师补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.发放县级精英卓越教师奖金,提高教师工作积极性。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	精英卓越教师人数	落实县级精英卓越教师人数	≥250 人	年度考核
	质量指标	奖金发放准确率	准确发放奖金人数/评奖总人数*100%	≥98%	年度考核
	成本指标	精英教师标准	精英教师标准	≥200 元/人	年度考核
	成本指标	卓越教师标准	卓越教师标准	≥400 元/人	年度考核
	时效指标	奖金拨付及时性	资金拨付是否及时	及时	年度考核
效益指标	可持续影响指标	长期提高教师工作积极性	发放县级名师奖金，长期提高教师工作积极性	提高	年度考核
	社会效益指标	改善名师生活水平	改善名师的生活水平情况	改善	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	名师满意度	名师满意情况	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　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

丰宁满族自治县教师发展中心上年末固定资产金额为 1693.08 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

360049 丰宁满族自治县教师发展中心　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1693.08
1、房屋（平方米）	12717	1519.07
其中：办公用房（平方米）	1600	191.12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	895	174.01

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、丰宁满族自治县青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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	7.28	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2.61
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	4.67
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	

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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
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**	**7.28**	**本年支出合计**	**7.28**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**7.28**	**支出总计**	**7.28**

单位预算收入总表

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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	7.28	7.28	7.28							
2	205	教育支出	2.61	2.61	2.61							
3	20599	其他教育支出	2.61	2.61	2.61							
4	2059999	其他教育支出	2.61	2.61	2.61							
5	208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	4.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	4.67							
7	2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	4.67							

单位预算支出总表

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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	7.28	7.28				
2	205	教育支出	2.61	2.61				
3	20599	其他教育支出	2.61	2.61				
4	2059999	其他教育支出	2.61	2.61				
5	208	社会保障和就业支出	4.67	4.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
7	2080502	事业单位离退休	4.67	4.67				

单位预算财政拨款收支总表

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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	7.28	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	2.61	2.61		
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	4.67	4.67		
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				

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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
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**	7.28	**本年支出合计**	7.28	7.28		
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**	7.28	**支出总计**	7.28	7.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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	7.28	7.28	
2	205	教育支出	2.61	2.61	
3	20599	其他教育支出	2.61	2.61	
4	2059999	其他教育支出	2.61	2.61	
5	208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
7	2080502	事业单位离退休	4.67	4.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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	7.28	4.72	2.56
2	301	工资福利支出	0.05	0.05	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.05	0.05	
4	302	商品和服务支出	2.56		2.56
5	30228	工会经费	0.94		0.94
6	30229	福利费	1.62		1.62
7	303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
8	30302	退休费	4.67	4.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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。

丰宁满族自治县青少年活动中心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，现将丰宁满族自治县青少年活动中心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：

（一）丰宁满族自治县青少年活动中心以培养高素质全面人才，促进科技文化体育艺术事业发展为宗旨，业务范围包括指导儿童、青少年校外教育、科技、艺术、体育专业知识培训，开展各类竞赛和社会公益活动等。青少年活动中心由业务部、招生部、活动部、后勤部门构成。

（二）业务部主要负责教师的聘用、课程安排、教师的日常管理及考核。

（三）招生部主要负责招生工作，包括学生人数统计、管理工作。

（四）活动部主要负责活动中心的各项比赛活动、公益活动及参加省级各类活动的组织、管理及实施。

（五）后勤部主要负责本单位的日常办公需要、日常维修、及各项活动的后勤保障需要。财务室隶属于后勤部门，负责活动中心资金的管理工作，严格遵守财务制度，做到收支平衡。培训费费收缴及时上缴财政，做到收支两条线。依法依归做好预算决算工作、会计核算及账务处理等工作。

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
丰宁满族自治县青少年活动中心	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 7.28 万元，其中：一般公共预算收入 7.28 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 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，反映丰宁满族自治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 7.28 万元，其中基本支出 7.28 万元，包括人员经费 4.72 万元和日常公用经费 2.56 万元；项目支出 0.00 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7.28 万元，较 2024 年预算增加 0.06 万元，其中：基本支出增加 0.06 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位财政拨款收入无项目支出

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 2.56 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一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　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

丰宁满族自治县青少年活动中心上年末固定资产金额为 1000.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360051 丰宁满族自治县青少年活动中心　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1000.15
1、房屋（平方米）	3800	469.91
其中：办公用房（平方米）	200	17.07
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	95.32
4、其他固定资产	1260	434.92

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、丰宁满族自治县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	650.57	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	494.10
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	156.47
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	

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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**	**650.57**	**本年支出合计**	**650.57**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**650.57**	**支出总计**	**650.57**

单位预算收入总表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	650.57	650.57	650.57							
2	205	教育支出	494.10	494.10	494.10							
3	20502	普通教育	494.10	494.10	494.10							
4	2050203	初中教育	494.10	494.10	494.10							
5	208	社会保障和就业支出	156.47	156.47	156.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	156.47	156.47	156.47							
7	2080502	事业单位离退休	156.47	156.47	156.47							

单位预算支出总表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	650.57	211.92	438.65			
2	205	教育支出	494.10	55.45	438.65			
3	20502	普通教育	494.10	55.45	438.65			
4	2050203	初中教育	494.10	55.45	438.65			
5	208	社会保障和就业支出	156.47	156.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	156.47	156.47				
7	2080502	事业单位离退休	156.47	156.47				

单位预算财政拨款收支总表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	650.57	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	494.10	494.10		
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	156.47	156.47		
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				

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	650.57	**本年支出合计**	650.57	650.57		
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**	650.57	**支出总计**	650.57	650.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	650.57	211.92	438.65
2	205	教育支出	494.10	55.45	438.65
3	20502	普通教育	494.10	55.45	438.65
4	2050203	初中教育	494.10	55.45	438.65
5	208	社会保障和就业支出	156.47	156.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	156.47	156.47	
7	2080502	事业单位离退休	156.47	156.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	211.92	158.05	53.87
2	301	工资福利支出	1.58	1.58	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
4	302	商品和服务支出	53.87		53.87
5	30228	工会经费	18.91		18.91
6	30229	福利费	34.96		34.96
7	303	对个人和家庭的补助	156.47	156.47	
8	30302	退休费	153.35	153.35	
9	30305	生活补助	3.12	3.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360054 丰宁满族自治县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁满族自治县第二中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县第二中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 **年预算收入** 650.57 **万元，其中：一般公共预算收入** 650.57 **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，反映丰宁满族自治县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 **年支出预算** 650.57 **万元，其中基本支出** 211.92 **万元，包括人员经费** 158.05 **万元和日常公用经费** 53.87 **万元；项目支出** 438.65 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、班主任津贴等。**

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排650.57万元，较2024年预算增加202.88万元，其中：基本支出增加19.69万元，主要为退休人员统筹外工资、在职教师医疗保险费增加。项目支出增加183.19万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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53.87万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	57.40	其中：财政　　资金	57.40	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥59 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	47.84	其中：财政　　资金	47.84	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	61.88	其中：财政　　资金	61.88	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	180.49	其中：财政　　资金	180.49	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.15	其中：财政　　资金	29.15	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.48	其中：财政　　资金	18.48	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥246 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

8、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	28.02	其中：财政　　资金	28.02	其他资金	
	用于学校延时服务专项资金，确保学校活动正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	1.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

9、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

10、援疆教师生活补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103518		项目名称	援疆教师生活补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　　资金	3.70	其他资金	
	专款用于援疆教师补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于援疆教师待遇得到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆待遇	落实援疆待遇人数	1 人	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算	
	成本指标	援疆待遇发放标准	援疆待遇发放标准	100 元每天	政策文件	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有效提高	问卷调查	
	社会效益指标	量化合格率	受益覆盖率	≥98%	政策文件	
	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	年终考核	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360054 丰宁满族自治县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

丰宁满族自治县第二中学上年末固定资产金额为 2999.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.68 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

360054 丰宁满族自治县第二中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2999.25
1、房屋（平方米）	18881	1955.00
其中：办公用房（平方米）	837	74.35
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.54
4、其他固定资产	9383	1013.71

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。

四十一、丰宁满族自治县第三中学收支预算

单位预算收支总表

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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	685.88	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	540.70
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	145.18
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	

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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
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**	685.88	**本年支出合计**	685.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	685.88	**支出总计**	685.88

单位预算收入总表

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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	685.88	685.88	685.88							
2	205	教育支出	540.70	540.70	540.70							
3	20502	普通教育	540.70	540.70	540.70							
4	2050203	初中教育	540.70	540.70	540.70							
5	208	社会保障和就业支出	145.18	145.18	145.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	145.18	145.18	145.18							
7	2080502	事业单位离退休	145.18	145.18	145.18							

单位预算支出总表

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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	685.88	201.49	484.39			
2	205	教育支出	540.70	56.31	484.39			
3	20502	普通教育	540.70	56.31	484.39			
4	2050203	初中教育	540.70	56.31	484.39			
5	208	社会保障和就业支出	145.18	145.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	145.18	145.18				
7	2080502	事业单位离退休	145.18	145.18				

单位预算财政拨款收支总表

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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	685.88	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	540.70	540.70		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	145.18	145.18		
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				

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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
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**	685.88	**本年支出合计**	685.88	685.88		
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**	685.88	**支出总计**	685.88	685.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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	685.88	201.49	484.39
2	205	教育支出	540.70	56.31	484.39
3	20502	普通教育	540.70	56.31	484.39
4	2050203	初中教育	540.70	56.31	484.39
5	208	社会保障和就业支出	145.18	145.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	145.18	145.18	
7	2080502	事业单位离退休	145.18	145.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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	201.49	146.62	54.87
2	301	工资福利支出	1.43	1.43	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43	
4	302	商品和服务支出	54.87		54.87
5	30228	工会经费	19.57		19.57
6	30229	福利费	35.30		35.30
7	303	对个人和家庭的补助	145.18	145.18	
8	30302	退休费	140.50	140.50	
9	30305	生活补助	4.68	4.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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。

丰宁满族自治县第三中学 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，现将丰宁满族自治县第三中学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第三中学	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 685.88 万元，其中：一般公共预算收入 685.88 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 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，反映丰宁满族自治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 685.88 万元，其中基本支出 201.49 万元，包括人员经费 146.62 万元和日常公用经费 54.87 万元；项目支出 484.39 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、班主任津贴、延时教育课时补贴项目、援疆教师生活补贴项目、超课时酬金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 685.88 万元，较 2024 年预算增加 220.88 万元，其中：基本支出增加 14.02 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 206.86 万元，主要为班主任津贴、延时教育课时补贴项目、援疆教师生活补贴项目、超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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54.87万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	63.50	其中：财政　　资金	63.50	其他资金	
	用于班主任津贴					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任待遇	落实班主任待遇人数	≥52 人	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	班主任津贴补助标准提高到每月 700 元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核
	经济效益指标	班主任生活水平改善情况	改善班主任的生活水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	量化合格率	班主任受益覆盖率	≥98%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	班主任满意率	≥98%	年终考核

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
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	
	用于学校运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

3、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	66.68	其中：财政　　资金	66.68	其他资金	
	用于学校自习费					
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.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	196.91	其中：财政　　资金	196.91	其他资金	
	中央城乡义务教育运转公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	中央城乡义务教育随班就读和送教上门公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	31.80	其中：财政　　资金	31.80	其他资金	
	省级城乡义务教育运转公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	22.19	其中：财政　　资金	22.19	其他资金	
	省级城乡义务教育家庭经济困难学生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥295 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中非寄宿生每人每年 625 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

8、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	34.82	其中：财政　　资金	34.82	其他资金	
	用于学校延时教育课时补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	可持续影响指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

9、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	家庭经济困难学生学习生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥16 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

10、援疆教师生活补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000012103518		项目名称	援疆教师生活补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	11.10	其中：财政　　资金	11.10	其他资金	
	用于援疆教师生活补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于援疆教师待遇得到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆待遇	落实援疆待遇人数	1 人	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算	
	成本指标	援疆待遇发放标准	援疆待遇发放标准	100 元每天	政策文件	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	改善生活水平	有效提高	问卷调查	
	社会效益指标	量化合格率	受益覆盖率	≥98%	政策文件	
	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥98%	年终考核	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360055 丰宁满族自治县第三中学　　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

丰宁满族自治县第三中学上年末固定资产金额为 1646.68 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

360055 丰宁满族自治县第三中学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1646.68
1、房屋（平方米）	13913	794.58
其中：办公用房（平方米）	6269	309.63
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	140.28
4、其他固定资产	5666	711.82

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、丰宁满族自治县第一小学收支预算

单位预算收支总表

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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	362.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	217.37
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	145.26
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	

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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
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**	**362.62**	**本年支出合计**	**362.62**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**362.62**	**支出总计**	**362.62**

单位预算收入总表

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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	362.62	362.62	362.62							
2	205	教育支出	217.37	217.37	217.37							
3	20502	普通教育	217.37	217.37	217.37							
4	2050202	小学教育	217.37	217.37	217.37							
5	208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	145.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	145.26							
7	2080502	事业单位离退休	145.26	145.26	145.26							

单位预算支出总表

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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	362.62	168.11	194.51			
2	205	教育支出	217.37	22.85	194.51			
3	20502	普通教育	217.37	22.85	194.51			
4	2050202	小学教育	217.37	22.85	194.51			
5	208	社会保障和就业支出	145.26	145.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26				
7	2080502	事业单位离退休	145.26	145.26				

单位预算财政拨款收支总表

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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	362.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	217.37	217.37		
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	145.26	145.26		
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				

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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
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**	362.62	**本年支出合计**	362.62	362.62		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	362.62	**支出总计**	362.62	362.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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	362.62	168.11	194.51
2	205	教育支出	217.37	22.85	194.51
3	20502	普通教育	217.37	22.85	194.51
4	2050202	小学教育	217.37	22.85	194.51
5	208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	
7	2080502	事业单位离退休	145.26	145.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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	168.11	146.79	21.32
2	301	工资福利支出	1.53	1.53	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
4	302	商品和服务支出	21.32		21.32
5	30228	工会经费	6.82		6.82
6	30229	福利费	14.51		14.51
7	303	对个人和家庭的补助	145.26	145.26	
8	30302	退休费	142.92	142.92	
9	30305	生活补助	2.34	2.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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 丰宁满族自治县第一小学　　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 丰宁满族自治县第一小学　　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。

丰宁满族自治县第一小学 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，现将丰宁满族自治县第一小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第一小学	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 362.62 万元，其中：一般公共预算收入 362.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 362.62 万元，其中基本支出 168.11 万元，包括人员经费 146.79 万元和日常公用经费 21.32 万元；项目支出 194.51 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 362.62 万元，较 2024 年预算增加 93.09 万元，其中：基本支出增加 5.05 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 88.04 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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21.32万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.98	其中：财政　　资金	32.98	其他资金	
	目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政　　资金	14.10	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	57.22	其中：财政　　资金	57.22	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　　资金	11.40	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	10.71	其中：财政　　资金	10.71	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
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.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	172 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	100 幼儿每人每年 700 元	历史同期水平
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	100 保障	历史同期水平
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	100 提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.10	其中：财政　　资金	35.10	其他资金	
	教师待遇得到落实，促进教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

8、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥100%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据 2021 年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	生态效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥100%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率	100100 调查问卷	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360056 丰宁满族自治县第一小学　　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

丰宁满族自治县第一小学上年末固定资产金额为 1845.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360056 丰宁满族自治县第一小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1845.57
1、房屋（平方米）	10197	1249.66
其中：办公用房（平方米）	781	140.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5850	595.90

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十三、丰宁满族自治县第二小学收支预算

单位预算收支总表

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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	414.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	277.59
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	136.59
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	

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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
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**	**414.18**	**本年支出合计**	**414.18**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**414.18**	**支出总计**	**414.18**

单位预算收入总表

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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	414.18	414.18	414.18							
2	205	教育支出	277.59	277.59	277.59							
3	20502	普通教育	277.59	277.59	277.59							
4	2050202	小学教育	277.59	277.59	277.59							
5	208	社会保障和就业支出	136.59	136.59	136.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	136.59							
7	2080502	事业单位离退休	136.59	136.59	136.59							

单位预算支出总表

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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	414.18	164.05	250.13			
2	205	教育支出	277.59	27.46	250.13			
3	20502	普通教育	277.59	27.46	250.13			
4	2050202	小学教育	277.59	27.46	250.13			
5	208	社会保障和就业支出	136.59	136.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59				
7	2080502	事业单位离退休	136.59	136.59				

单位预算财政拨款收支总表

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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	414.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	277.59	277.59		
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	136.59	136.59		
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				

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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
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**	414.18	**本年支出合计**	414.18	414.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	414.18	**支出总计**	414.18	414.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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	414.18	164.05	250.13
2	205	教育支出	277.59	27.46	250.13
3	20502	普通教育	277.59	27.46	250.13
4	2050202	小学教育	277.59	27.46	250.13
5	208	社会保障和就业支出	136.59	136.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59	
7	2080502	事业单位离退休	136.59	136.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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	164.05	138.05	26.00
2	301	工资福利支出	1.46	1.46	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46	
4	302	商品和服务支出	26.00		26.00
5	30228	工会经费	8.20		8.20
6	30229	福利费	17.80		17.80
7	303	对个人和家庭的补助	136.59	136.59	
8	30302	退休费	135.03	135.03	
9	30305	生活补助	1.56	1.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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 丰宁满族自治县第二小学　　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 丰宁满族自治县第二小学　　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。

丰宁满族自治县第二小学 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，现将丰宁满族自治县第二小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第二小学	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 414.18 万元，其中：一般公共预算收入 414.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 414.18 万元，其中基本支出 164.05 万元，包括人员经费 138.05 万元和日常公用经费 26.00 万元；项目支出 250.13 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款等；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、困难学生生活补助、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 414.18 万元，较 2024 年预算增加 100.48 万元，其中：基本支出增加 7.06 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 93.42 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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26.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政　　资金	44.00	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥36 人	年度工作计划	
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划	
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划	
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平	
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷	

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政　　资金	23.60	其他资金	
	用于学校运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	公用经费发放标准	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	问卷调查	

3、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	102.72	其中：财政　　资金	102.72	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性		≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政　　资金	6.60	其他资金	
	用于学校随班就读和送教上门经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	用于学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性		≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准		小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率		小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.56	其中：财政　　资金	3.56	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥50 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.15	其中：财政　　资金	39.15	其他资金	
	用于学校延时服务专项资金，确保学校活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	30%	100%	
绩效目标	1.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

8、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	用于家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	每人每年标准金额	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360057 丰宁满族自治县第二小学　　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

丰宁满族自治县第二小学上年末固定资产金额为 1623.13 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

360057 丰宁满族自治县第二小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1623.13
1、房屋（平方米）	7565	852.00
其中：办公用房（平方米）	504.95	64.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5640	771.13

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。

四十四、丰宁满族自治县第三小学收支预算

单位预算收支总表

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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	510.83	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	348.15
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	162.68
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	

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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
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**	510.83	**本年支出合计**	510.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	510.83	**支出总计**	510.83

单位预算收入总表

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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	510.83	510.83	510.83							
2	205	教育支出	348.15	348.15	348.15							
3	20502	普通教育	348.15	348.15	348.15							
4	2050202	小学教育	348.15	348.15	348.15							
5	208	社会保障和就业支出	162.68	162.68	162.68							
6	20805	行政事业单位养老支出	162.68	162.68	162.68							
7	2080502	事业单位离退休	162.68	162.68	162.68							

单位预算支出总表

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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	510.83	196.59	314.24			
2	205	教育支出	348.15	33.91	314.24			
3	20502	普通教育	348.15	33.91	314.24			
4	2050202	小学教育	348.15	33.91	314.24			
5	208	社会保障和就业支出	162.68	162.68				
6	20805	行政事业单位养老支出	162.68	162.68				
7	2080502	事业单位离退休	162.68	162.68				

单位预算财政拨款收支总表

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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	510.83	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	348.15	348.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	162.68	162.68		
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				

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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
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**	510.83	**本年支出合计**	510.83	510.83		
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**	510.83	**支出总计**	510.83	510.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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	510.83	196.59	314.24
2	205	教育支出	348.15	33.91	314.24
3	20502	普通教育	348.15	33.91	314.24
4	2050202	小学教育	348.15	33.91	314.24
5	208	社会保障和就业支出	162.68	162.68	
6	20805	行政事业单位养老支出	162.68	162.68	
7	2080502	事业单位离退休	162.68	162.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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	196.59	164.45	32.15
2	301	工资福利支出	1.76	1.76	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	1.76	
4	302	商品和服务支出	32.15		32.15
5	30228	工会经费	10.18		10.18
6	30229	福利费	21.96		21.96
7	303	对个人和家庭的补助	162.68	162.68	
8	30302	退休费	162.68	162.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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 丰宁满族自治县第三小学　　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 丰宁满族自治县第三小学　　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。

丰宁满族自治县第三小学 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，现将丰宁满族自治县第三小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第三小学	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 510.83 万元，其中：一般公共预算收入 510.83 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，反映丰宁满族自治县第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 510.83 万元，其中基本支出 196.59 万元，包括人员经费 164.45 万元和日常公用经费 32.15 万元；项目支出 314.24 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 510.83 万元，较 2024 年预算增加 107.09 万元，其中：基本支出增加 7.90 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 99.19 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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32.15万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	50.10	其中：财政　　资金	50.10	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	127.64	其中：财政　　资金	127.64	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	14.34	其中：财政　　资金	14.34	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥229 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	52.96	其中：财政　　资金	52.96	其他资金	
	用于学校延时服务专项资金，确保学校活动正常开展					
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.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	经济效益指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

8、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	依据 2021 年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	生态效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360058 丰宁满族自治县第三小学　　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

丰宁满族自治县第三小学上年末固定资产金额为 1533.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360058 丰宁满族自治县第三小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1533.79
1、房屋（平方米）	10450.16	847.00
其中：办公用房（平方米）	3250	236.62
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.69
4、其他固定资产	3594	664.10

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。

四十五、丰宁满族自治县第四小学收支预算

单位预算收支总表

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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	356.49	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	311.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.70
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	

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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
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**	**356.49**	**本年支出合计**	**356.49**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**356.49**	**支出总计**	**356.49**

单位预算收入总表

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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	356.49	356.49	356.49							
2	205	教育支出	311.79	311.79	311.79							
3	20502	普通教育	311.79	311.79	311.79							
4	2050202	小学教育	311.79	311.79	311.79							
5	208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	44.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	44.70							
7	2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	44.70							

单位预算支出总表

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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	356.49	66.81	289.68			
2	205	教育支出	311.79	22.12	289.68			
3	20502	普通教育	311.79	22.12	289.68			
4	2050202	小学教育	311.79	22.12	289.68			
5	208	社会保障和就业支出	44.70	44.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70				
7	2080502	事业单位离退休	44.70	44.70				

单位预算财政拨款收支总表

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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	356.49	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	311.79	311.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.70	44.70		
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				

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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
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**	**356.49**	**本年支出合计**	**356.49**	**356.49**		
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**	**356.49**	**支出总计**	**356.49**	**356.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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	356.49	66.81	289.68
2	205	教育支出	311.79	22.12	289.68
3	20502	普通教育	311.79	22.12	289.68
4	2050202	小学教育	311.79	22.12	289.68
5	208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.70	44.70	
7	2080502	事业单位离退休	44.70	44.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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	66.81	45.17	21.65
2	301	工资福利支出	0.47	0.47	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	0.47	
4	302	商品和服务支出	21.65		21.65
5	30228	工会经费	8.12		8.12
6	30229	福利费	13.53		13.53
7	303	对个人和家庭的补助	44.70	44.70	
8	30302	退休费	43.53	43.53	
9	30305	生活补助	1.17	1.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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 丰宁满族自治县第四小学　　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 丰宁满族自治县第四小学　　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。

丰宁满族自治县第四小学 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，现将丰宁满族自治县第四小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第四小学	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 356.49 万元，其中：一般公共预算收入 356.49 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，反映丰宁满族自治县第四小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 356.49 万元，其中基本支出 66.81 万元，包括人员经费 45.17 万元和日常公用经费 21.65 万元；项目支出 289.68 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 356.49 万元，较 2024 年预算增加 122.42 万元，其中：基本支出增加 2.10 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 120.33 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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21.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	45.20	其中：财政　　资金	45.20	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	25.34	其中：财政　　资金	25.34	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	小学 735，初中 935，寄宿生加 200，残疾学生 6000	实施计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	112.58	其中：财政　　资金	112.58	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	15.27	其中：财政　　资金	15.27	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥244 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	48.45	其中：财政　　资金	48.45	其他资金	
	用于学校延时服务专项资金，确保学校活动正常开展					
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.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

8、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	依据 2021 年数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1250 元 小学生每人每年 1000 元	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	生态效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360059 丰宁满族自治县第四小学　　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

丰宁满族自治县第四小学上年末固定资产金额为 1170.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360059 丰宁满族自治县第四小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1170.06
1、房屋（平方米）	6656	645.94
其中：办公用房（平方米）	968	91.76
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.82
4、其他固定资产	4743	501.30

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、丰宁满族自治县实验小学收支预算

单位预算收支总表

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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	301.89	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	276.87
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	25.02
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	

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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
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**	**301.89**	**本年支出合计**	**301.89**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**301.89**	**支出总计**	**301.89**

单位预算收入总表

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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	301.89	301.89	301.89							
2	205	教育支出	276.87	276.87	276.87							
3	20502	普通教育	276.87	276.87	276.87							
4	2050202	小学教育	276.87	276.87	276.87							
5	208	社会保障和就业支出	25.02	25.02	25.02							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	25.02							
7	2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	25.02							

单位预算支出总表

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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	301.89	44.77	257.12			
2	205	教育支出	276.87	19.75	257.12			
3	20502	普通教育	276.87	19.75	257.12			
4	2050202	小学教育	276.87	19.75	257.12			
5	208	社会保障和就业支出	25.02	25.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02				
7	2080502	事业单位离退休	25.02	25.02				

单位预算财政拨款收支总表

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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	301.89	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	276.87	276.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.02	25.02		
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				

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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
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**	301.89	**本年支出合计**	301.89	301.89		
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**	301.89	**支出总计**	301.89	301.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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	301.89	44.77	257.12
2	205	教育支出	276.87	19.75	257.12
3	20502	普通教育	276.87	19.75	257.12
4	2050202	小学教育	276.87	19.75	257.12
5	208	社会保障和就业支出	25.02	25.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.02	25.02	
7	2080502	事业单位离退休	25.02	25.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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	44.77	25.28	19.49
2	301	工资福利支出	0.26	0.26	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	0.26	
4	302	商品和服务支出	19.49		19.49
5	30228	工会经费	7.53		7.53
6	30229	福利费	11.96		11.96
7	303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02	
8	30302	退休费	24.24	24.24	
9	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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 丰宁满族自治县实验小学　　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 丰宁满族自治县实验小学　　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。

丰宁满族自治县实验小学 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，现将丰宁满族自治县实验小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县实验小学	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** 301.89 **万元，其中：一般公共预算收入** 301.89 **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，反映丰宁满族自治县实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 **年支出预算** 301.89 **万元，其中基本支出** 44.77 **万元，包括人员经费** 25.28 **万元和日常公用经费** 19.49 **万元；项目支出** 257.12 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。**

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排301.89万元，较2024年预算增加122.66万元，其中：基本支出增加5.03万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加117.63万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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19.49万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	39.10	其中：财政　　资金	39.10	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥48 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政　　资金	21.60	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.目标 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

3、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	91.62	其中：财政　　资金	91.62	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：资金及时、足额到位。 2.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政　　资金	6.60	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政　　资金	3.72	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥59 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

7、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	63.98	其中：财政　　资金	63.98	其他资金	
	教师待遇得到落实，促进教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

8、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥16 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360060 丰宁满族自治县实验小学　　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

丰宁满族自治县实验小学上年末固定资产金额为 1165.65 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 丰宁满族自治县实验小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1165.65
1、房屋（平方米）	5989	608.31
其中：办公用房（平方米）	640	65.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	108.03
4、其他固定资产	6017	449.31

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、丰宁满族自治县特教中心收支预算

单位预算收支总表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	200.36	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	158.54
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	41.82
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	

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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**	**200.36**	**本年支出合计**	**200.36**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**200.36**	**支出总计**	**200.36**

单位预算收入总表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	200.36	200.36	200.36							
2	205	教育支出	158.54	158.54	158.54							
3	20502	普通教育	22.25	22.25	22.25							
4	2050202	小学教育	21.43	21.43	21.43							
5	2050203	初中教育	0.82	0.82	0.82							
6	20507	特殊教育	136.29	136.29	136.29							
7	2050701	特殊学校教育	136.29	136.29	136.29							
8	208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	41.82							
9	20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82	41.82							
10	2080502	事业单位离退休	41.82	41.82	41.82							

单位预算支出总表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	200.36	52.31	148.06			
2	205	教育支出	158.54	10.48	148.06			
3	20502	普通教育	22.25		22.25			
4	2050202	小学教育	21.43		21.43			
5	2050203	初中教育	0.82		0.82			
6	20507	特殊教育	136.29	10.48	125.81			
7	2050701	特殊学校教育	136.29	10.48	125.81			
8	208	社会保障和就业支出	41.82	41.82				
9	20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82				
10	2080502	事业单位离退休	41.82	41.82				

单位预算财政拨款收支总表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	200.36	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	158.54	158.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.82	41.82		
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				

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	200.36	**本年支出合计**	200.36	200.36		
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**	200.36	**支出总计**	200.36	200.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.36	52.31	148.06
2	205	教育支出	158.54	10.48	148.06
3	20502	普通教育	22.25		22.25
4	2050202	小学教育	21.43		21.43
5	2050203	初中教育	0.82		0.82
6	20507	特殊教育	136.29	10.48	125.81
7	2050701	特殊学校教育	136.29	10.48	125.81
8	208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	
9	20805	行政事业单位养老支出	41.82	41.82	
10	2080502	事业单位离退休	41.82	41.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.31	42.27	10.04
2	301	工资福利支出	0.45	0.45	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	0.45	
4	302	商品和服务支出	10.04		10.04
5	30228	工会经费	3.26		3.26
6	30229	福利费	6.78		6.78
7	303	对个人和家庭的补助	41.82	41.82	
8	30302	退休费	41.82	41.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360062 丰宁满族自治县特教中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁满族自治县特教中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县特教中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年制义务教育的任务。为全县（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动。

（七）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县特教中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 **年预算收入** 200.36 **万元，其中：一般公共预算收入** 200.36 **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** 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，反映丰宁满族自治县特教中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 **年支出预算** 200.36 **万元，其中基本支出** 52.31 **万元，包括人员经费** 42.27 **万元和日常公用经费** 10.04 **万元；项目支出** 148.06 **万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。**

3、比上年增减情况

2025 **年预算收支安排** 200.36 **万元，较** 2024 **年预算增加** 24.53 **万元，其中：基本支出增加** 3.94 **万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加** 20.59 **万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。**

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10.04万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	8.55	其中：财政　　资金	8.55	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥8 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
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	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003010076T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	0.82	其中：财政　　资金	0.82	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

4、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥59 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

5、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]119 号-特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003015100083		项目名称	冀财教[2024]119 号-特殊教育中央补助资金		
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	
	通过学校维修改造，改善特殊教育学生所在学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过学校维修改造，改善学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥1 套	年度工作计划
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥100%	行业规范
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤23 万元	上级或本级文件
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	行业规范
	社会效益指标	改善学校办学条件	通过学校维修改造，改善学校办学条件	有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.40	其中：财政　　资金	50.40	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100225		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.20	其中：财政　　资金	25.20	其他资金	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	≥98 持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	3.08	其中：财政　　资金	3.08	其他资金	
	义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100百分比	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100百分比	实施计划
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100百分比	实施计划
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥49人	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	≥98%	调查问卷

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
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	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510026K		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
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	
	资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	16.35	其中：财政　　资金	16.35	其他资金	
	落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥260 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷	

13、冀财教[2024]143 号-省级特殊教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00301510009N		项目名称	冀财教[2024]143 号-省级特殊教育补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	通过学校维修改造，改善特殊教育学生所在学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过学校维修改造，改善特殊教育学生所在学校办学条件。					

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	设备购置数量	反映设备购置数量情况	≥1 套	年度工作计划
	质量指标	购置设施设备的质量合格率	合格设施设备数量/购置总数量*100%	≥100%	行业规范
	时效指标	成本控制情况	购置的设施设备在预算批复数内	≤12 万元	上级或本级文件
	成本指标	资金拨付及时性	资金是否及时发放	及时	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的开展教育教学，长期满足学生对知识的需求	长期使用	行业规范
	社会效益指标	改善学校办学条件	通过学校维修改造，改善学校办学条件	有效改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意情况	≥98%	问卷调查

14、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥100%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360062 丰宁满族自治县特教中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

丰宁满族自治县特教中心上年末固定资产金额为 560.92 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

360062 丰宁满族自治县特教中心　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		560.92
1、房屋（平方米）	2540	289.06
其中：办公用房（平方米）	349	33.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.02
4、其他固定资产	743	244.85

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。

四十八、丰宁满族自治县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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	25.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	21.52
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	3.94
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	

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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
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**	**25.47**	**本年支出合计**	**25.47**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**25.47**	**支出总计**	**25.47**

单位预算收入总表

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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	25.47	25.47	25.47							
2	205	教育支出	21.52	21.52	21.52							
3	20502	普通教育	21.52	21.52	21.52							
4	2050201	学前教育	21.52	21.52	21.52							
5	208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	3.94							
7	2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	3.94							

单位预算支出总表

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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	25.47	5.33	20.14			
2	205	教育支出	21.52	1.38	20.14			
3	20502	普通教育	21.52	1.38	20.14			
4	2050201	学前教育	21.52	1.38	20.14			
5	208	社会保障和就业支出	3.94	3.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
7	2080502	事业单位离退休	3.94	3.94				

单位预算财政拨款收支总表

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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	25.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	21.52	21.52		
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	3.94	3.94		
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				

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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
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**	**25.47**	**本年支出合计**	**25.47**	**25.47**		
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**	**25.47**	**支出总计**	**25.47**	**25.47**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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	25.47	5.33	20.14
2	205	教育支出	21.52	1.38	20.14
3	20502	普通教育	21.52	1.38	20.14
4	2050201	学前教育	21.52	1.38	20.14
5	208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
7	2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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	5.33	3.99	1.34
2	301	工资福利支出	0.05	0.05	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.05	0.05	
4	302	商品和服务支出	1.34		1.34
5	30228	工会经费	0.49		0.49
6	30229	福利费	0.85		0.85
7	303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
8	30302	退休费	3.94	3.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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。

丰宁满族自治县第二幼儿园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，现将丰宁满族自治县第二幼儿园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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第二幼儿园	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 25.47 万元，其中：一般公共预算收入 25.47 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映丰宁满族自治县第二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 25.47 万元，其中基本支出 5.33 万元，包括人员经费 3.99 万元和日常公用经费 1.34 万元；项目支出 20.14 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 25.47 万元，较 2024 年预算减少 4.36 万元，其中：基本支出减少 0.57 万元，主要为 2025 年在职教师调出 1 人，工会福利费减少。项目支出减少 3.79 万元，主要为 2025 年幼儿人数减少，生均公用经费减少。

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1.34万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.63	其中：财政　　资金	4.63	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥7 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
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	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤9.6 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

3、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政　　资金	0.91	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥26 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

4、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	用于学前教育正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转，公办幼儿园办园水平不断提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360063 丰宁满族自治县第二幼儿园　　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

丰宁满族自治县第二幼儿园上年末固定资产金额为 240.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.57 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 丰宁满族自治县第二幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240.69
1、房屋（平方米）	993	132.51
其中：办公用房（平方米）	60	9.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	733	108.18

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、丰宁满族自治县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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	50.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	44.57
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6.21
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	

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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
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**	**50.78**	**本年支出合计**	**50.78**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**50.78**	**支出总计**	**50.78**

单位预算收入总表

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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	50.78	50.78	50.78							
2	205	教育支出	44.57	44.57	44.57							
3	20502	普通教育	44.57	44.57	44.57							
4	2050201	学前教育	44.57	44.57	44.57							
5	208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	6.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	6.21							
7	2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	6.21							

单位预算支出总表

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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	50.78	7.88	42.90			
2	205	教育支出	44.57	1.67	42.90			
3	20502	普通教育	44.57	1.67	42.90			
4	2050201	学前教育	44.57	1.67	42.90			
5	208	社会保障和就业支出	6.21	6.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21				
7	2080502	事业单位离退休	6.21	6.21				

单位预算财政拨款收支总表

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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	50.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	44.57	44.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.21	6.21		
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				

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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
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**	**50.78**	**本年支出合计**	**50.78**	**50.78**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**50.78**	**支出总计**	**50.78**	**50.78**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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	50.78	7.88	42.90
2	205	教育支出	44.57	1.67	42.90
3	20502	普通教育	44.57	1.67	42.90
4	2050201	学前教育	44.57	1.67	42.90
5	208	社会保障和就业支出	6.21	6.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
7	2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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	7.88	6.28	1.60
2	301	工资福利支出	0.07	0.07	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.07	0.07	
4	302	商品和服务支出	1.60		1.60
5	30228	工会经费	0.52		0.52
6	30229	福利费	1.08		1.08
7	303	对个人和家庭的补助	6.21	6.21	
8	30302	退休费	6.21	6.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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。

丰宁满族自治县第一幼儿园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，现将丰宁满族自治县第一幼儿园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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第一幼儿园	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 50.78 万元，其中：一般公共预算收入 50.78 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县第一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 50.78 万元，其中基本支出 7.88 万元，包括人员经费 6.28 万元和日常公用经费 1.60 万元；项目支出 42.90 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排50.78万元，较2024年预算增加21.31万元，其中：基本支出增加2.35万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加18.96万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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1.60万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.63	其中：财政　　资金	7.63	其他资金	
	目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.38	其中：财政　　资金	22.38	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

3、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.89	其中：财政　　资金	1.89	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
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.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥38 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	100 幼儿每人每年 700 元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	100 保障	历史同期水平	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	100 提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷	

4、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
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	
	保障幼儿园经费正常运转					
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.保障幼儿园经费正常运转					

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	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2020 历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360064 丰宁满族自治县第一幼儿园　　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

丰宁满族自治县第一幼儿园上年末固定资产金额为 732.82 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 丰宁满族自治县第一幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		732.82
1、房屋（平方米）	2610	474.70
其中：办公用房（平方米）	181	32.92
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1385	258.12

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。

五十、丰宁满族自治县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	54.67	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	42.54
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	12.13
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	

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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**	**54.67**	**本年支出合计**	**54.67**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**54.67**	**支出总计**	**54.67**

单位预算收入总表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	54.67	54.67	54.67							
2	205	教育支出	42.54	42.54	42.54							
3	20502	普通教育	42.54	42.54	42.54							
4	2050201	学前教育	42.54	42.54	42.54							
5	208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	12.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	12.13							
7	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	12.13							

单位预算支出总表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	54.67	14.00	40.67			
2	205	教育支出	42.54	1.87	40.67			
3	20502	普通教育	42.54	1.87	40.67			
4	2050201	学前教育	42.54	1.87	40.67			
5	208	社会保障和就业支出	12.13	12.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13				
7	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13				

单位预算财政拨款收支总表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	54.67	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	42.54	42.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	12.13	12.13		
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				

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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**	**54.67**	**本年支出合计**	**54.67**	**54.67**		
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**	**54.67**	**支出总计**	**54.67**	**54.67**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	54.67	14.00	40.67
2	205	教育支出	42.54	1.87	40.67
3	20502	普通教育	42.54	1.87	40.67
4	2050201	学前教育	42.54	1.87	40.67
5	208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
7	2080502	事业单位离退休	12.13	12.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	14.00	12.27	1.72
2	301	工资福利支出	0.14	0.14	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	0.14	
4	302	商品和服务支出	1.72		1.72
5	30228	工会经费	0.49		0.49
6	30229	福利费	1.23		1.23
7	303	对个人和家庭的补助	12.13	12.13	
8	30302	退休费	12.13	12.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁满族自治县第三幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县第三幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6 岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第三幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 54.67 万元，其中：一般公共预算收入 54.67 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，反映丰宁满族自治县第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 54.67 万元，其中基本支出 14.00 万元，包括人员经费 12.27 万元和日常公用经费 1.72 万元；项目支出 40.67 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费。公用经费：在职教师工会及福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、困难学生生活补助、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 54.67 万元，较 2024 年预算增加 19.00 万元，其中：基本支出减少 0.75 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 19.75 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 1.72 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.63	其中：财政　　资金	7.63	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥12 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤500 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.06	其中：财政　　资金	21.06	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤21.06 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	可持续影响指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

3、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政　　资金	0.98	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥28 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

4、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
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	
	公办幼儿园能够运转公办幼儿园办园水平不断提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转公办幼儿园办园水平不断提升					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360065 丰宁满族自治县第三幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

丰宁满族自治县第三幼儿园上年末固定资产金额为 648.15 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 丰宁满族自治县第三幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		648.15
1、房屋（平方米）	3927.60	451.36
其中：办公用房（平方米）	140	47.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1301	196.79

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。

五十一、丰宁满族自治县第六小学收支预算

单位预算收支总表

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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	463.72	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	457.19
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6.53
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	

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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
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**	**463.72**	**本年支出合计**	**463.72**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**463.72**	**支出总计**	**463.72**

单位预算收入总表

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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	463.72	463.72	463.72							
2	205	教育支出	457.19	457.19	457.19							
3	20502	普通教育	457.19	457.19	457.19							
4	2050202	小学教育	457.19	457.19	457.19							
5	208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.53							
7	2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	6.53							

单位预算支出总表

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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	463.72	35.64	428.08			
2	205	教育支出	457.19	29.12	428.08			
3	20502	普通教育	457.19	29.12	428.08			
4	2050202	小学教育	457.19	29.12	428.08			
5	208	社会保障和就业支出	6.53	6.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
7	2080502	事业单位离退休	6.53	6.53				

单位预算财政拨款收支总表

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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	463.72	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	457.19	457.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.53	6.53		
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				

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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
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**	**463.72**	**本年支出合计**	**463.72**	**463.72**		
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**	**463.72**	**支出总计**	**463.72**	**463.72**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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	463.72	35.64	428.08
2	205	教育支出	457.19	29.12	428.08
3	20502	普通教育	457.19	29.12	428.08
4	2050202	小学教育	457.19	29.12	428.08
5	208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
7	2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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	35.64	6.60	29.05
2	301	工资福利支出	0.07	0.07	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.07	0.07	
4	302	商品和服务支出	29.05		29.05
5	30228	工会经费	11.94		11.94
6	30229	福利费	17.11		17.11
7	303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
8	30302	退休费	6.53	6.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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。

丰宁满族自治县第六小学 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，现将丰宁满族自治县第六小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第六小学	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 463.72 万元，其中：一般公共预算收入 463.72 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 0.00 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，反映丰宁满族自治县第六小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 463.72 万元，其中基本支出 35.64 万元，包括人员经费 6.60 万元和日常公用经费 29.05 万元；项目支出 428.08 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 463.72 万元，较 2024 年预算增加 202.58 万元，其中：基本支出增加 9.36 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 193.22 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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29.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	63.50	其中：财政　　资金	63.50	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥79 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	35.96	其中：财政　　资金	35.96	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.目标 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

3、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	211.71	其中：财政　　资金	211.71	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：资金及时、足额到位。 2.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

4、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政　　资金	0.64	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	11.86	其中：财政　　资金	11.86	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥189 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

7、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

8、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	64.41	其中：财政　　资金	64.41	其他资金	
	教师待遇得到落实，促进教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准	每节 20 元	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

9、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　　资金	3.80	其他资金	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥122 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360068 丰宁满族自治县第六小学　　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

丰宁满族自治县第六小学上年末固定资产金额为 6050.11 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

360068 丰宁满族自治县第六小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6050.11
1、房屋（平方米）	21664.31	4901.26
其中：办公用房（平方米）	2664.31	697.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	31.00
4、其他固定资产	2115	1117.85

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。

五十二、丰宁满族自治县小坝子乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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	76.76	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	48.35
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	28.42
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	

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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
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**	**76.76**	**本年支出合计**	**76.76**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**76.76**	**支出总计**	**76.76**

单位预算收入总表

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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	76.76	76.76	76.76							
2	205	教育支出	48.35	48.35	48.35							
3	20502	普通教育	48.35	48.35	48.35							
4	2050201	学前教育	1.06	1.06	1.06							
5	2050202	小学教育	47.28	47.28	47.28							
6	208	社会保障和就业支出	28.42	28.42	28.42							
7	20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	28.42							
8	2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	28.42							

单位预算支出总表

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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	76.76	32.21	44.56			
2	205	教育支出	48.35	3.79	44.56			
3	20502	普通教育	48.35	3.79	44.56			
4	2050201	学前教育	1.06		1.06			
5	2050202	小学教育	47.28	3.79	43.50			
6	208	社会保障和就业支出	28.42	28.42				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42				
8	2080502	事业单位离退休	28.42	28.42				

单位预算财政拨款收支总表

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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	76.76	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	48.35	48.35		
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	28.42	28.42		
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				

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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
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**	**76.76**	**本年支出合计**	**76.76**	**76.76**		
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**	**76.76**	**支出总计**	**76.76**	**76.76**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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	76.76	32.21	44.56
2	205	教育支出	48.35	3.79	44.56
3	20502	普通教育	48.35	3.79	44.56
4	2050201	学前教育	1.06		1.06
5	2050202	小学教育	47.28	3.79	43.50
6	208	社会保障和就业支出	28.42	28.42	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	
8	2080502	事业单位离退休	28.42	28.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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	32.21	28.70	3.50
2	301	工资福利支出	0.28	0.28	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	0.28	
4	302	商品和服务支出	3.50		3.50
5	30228	工会经费	0.95		0.95
6	30229	福利费	2.55		2.55
7	303	对个人和家庭的补助	28.42	28.42	
8	30302	退休费	26.08	26.08	
9	30305	生活补助	2.34	2.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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。

丰宁满族自治县小坝子乡中心小学 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，现将丰宁满族自治县小坝子乡中心小学 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.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县义务教育

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

幼儿园主要职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县小坝子乡中心小学	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 76.76 万元，其中：一般公共预算收入 76.76 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 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，反映丰宁满族自治县小坝子乡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 76.76 万元，其中基本支出 32.21 万元，包括人员经费 28.70 万元和日常公用经费 3.50 万元；项目支出 44.56 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 76.76 万元，较 2024 年预算增加 10.43 万元，其中：基本支出增加 2.87 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 7.56 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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3.50万元，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一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.87	其中：财政　　资金	6.87	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥7 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	0.41	其中：财政　　资金	0.41	其他资金	
	资金及时、足额到位，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥31 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政　　资金	2.02	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政　　资金	0.48	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤0.48 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　　资金	0.35	其他资金	
	确保家庭经济困难幼儿获得资助,提高保教质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥10 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　　资金	2.30	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　　资金	2.70	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政　　资金	1.54	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	100 百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100 百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	100 百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	100 百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98 百分比	问卷调查	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥20 人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率 100	调查问卷	

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.69	其中：财政　　资金	15.69	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

11、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政　　资金	0.72	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政　　资金	0.95	其他资金	
	满足家庭经济困难学生学习生活需要					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

13、冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
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	
	用于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	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园正常运转；办园水平得到提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

14、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政　　资金	0.10	其他资金	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷
	经济效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　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

丰宁满族自治县小坝子乡中心小学上年末固定资产金额为 758.63 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

360070 丰宁满族自治县小坝子乡中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		758.63
1、房屋（平方米）	3557	655.78
其中：办公用房（平方米）	315	63.92
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	259	102.86

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十三、丰宁满族自治县草原乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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	97.22	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	68.68
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	28.54
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	

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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
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**	**97.22**	**本年支出合计**	**97.22**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**97.22**	**支出总计**	**97.22**

单位预算收入总表

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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	97.22	97.22	97.22							
2	205	教育支出	68.68	68.68	68.68							
3	20502	普通教育	68.68	68.68	68.68							
4	2050201	学前教育	2.29	2.29	2.29							
5	2050202	小学教育	66.39	66.39	66.39							
6	208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	28.54							
7	20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	28.54							
8	2080502	事业单位离退休	28.54	28.54	28.54							

单位预算支出总表

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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	97.22	32.33	64.89			
2	205	教育支出	68.68	3.79	64.89			
3	20502	普通教育	68.68	3.79	64.89			
4	2050201	学前教育	2.29		2.29			
5	2050202	小学教育	66.39	3.79	62.60			
6	208	社会保障和就业支出	28.54	28.54				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54				
8	2080502	事业单位离退休	28.54	28.54				

单位预算财政拨款收支总表

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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	97.22	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	68.68	68.68		
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	28.54	28.54		
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				

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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
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**	97.22	**本年支出合计**	97.22	97.22		
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**	97.22	**支出总计**	97.22	97.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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	97.22	32.33	64.89
2	205	教育支出	68.68	3.79	64.89
3	20502	普通教育	68.68	3.79	64.89
4	2050201	学前教育	2.29		2.29
5	2050202	小学教育	66.39	3.79	62.60
6	208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	
8	2080502	事业单位离退休	28.54	28.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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	32.33	28.82	3.51
2	301	工资福利支出	0.28	0.28	
3	30110	职工基本医疗保险缴费	0.28	0.28	
4	302	商品和服务支出	3.51		3.51
5	30228	工会经费	0.97		0.97
6	30229	福利费	2.54		2.54
7	303	对个人和家庭的补助	28.54	28.54	
8	30302	退休费	26.20	26.20	
9	30305	生活补助	2.34	2.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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。

丰宁满族自治县草原乡中心小学 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，现将丰宁满族自治县草原乡中心小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县草原乡中心小学	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 97.22 万元，其中：一般公共预算收入 97.22 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，反映丰宁满族自治县草原乡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 97.22 万元，其中基本支出 32.33 万元，包括人员经费 28.82 万元和日常公用经费 3.51 万元；项目支出 64.89 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 97.22 万元，较 2024 年预算增加 12.25 万元，其中：基本支出增加 1.30 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 10.96 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 3.51 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（一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.62	其中：财政　　资金	9.62	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.目标内容 1 发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥12 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.18	其中：财政　　资金	1.18	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1. 目标 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2. 目标 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥94 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	社会效益指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政　　资金	4.04	其他资金	
	寄宿制学校能够正常运转					
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.目标内容 1 寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政　　资金	1.26	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤1.26 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

6、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政　　资金	0.42	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
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.目标内容：学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据 2021 年数据	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划	
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	每人每年 700 元	依据政策文件	
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	调查问卷	
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查	
	可持续影响指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98	调查问卷	

7、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政　　资金	6.70	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

8、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	4.61	其中：财政　　资金	4.61	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100 百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	≥100 百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100 百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100 百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	初中入学率（%）	小学入学人数占小学应入学人数的比率	≥98 百分比	问卷调查	
	可持续影响指标	小学入学率（%）	初中入学人数占初中应入学人数的比率	≥100 百分比	统计数据	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥93 人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	满意家长人数占家长总人数的比率 100%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	享受营养餐满意学生占享受营养餐总人数的比率 100	调查问卷	

10、冀财教[2024]124号-中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003001100104		**项目名称**	冀财教[2024]124号-中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.00	**其中：财政　　资金**	2.00	**其他资金**	
	用于学校“三区”人才计划教师专项					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

11、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.52	其中：财政　　资金	10.52	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 2：基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.目标内容 1：资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

12、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本实现教育公平，教学质量得到提高 2.资金及时、足额到位。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

13、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（生活补助）		
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	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥98 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

14、冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.61	其中：财政　　资金	0.61	其他资金	
	保障公办幼儿园能够运转					
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.保障公办幼儿园能够运转					

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	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2024历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	100%	根据实际情况测算
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	100百分比	问卷调查

15、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数	≥1 所数	取暖费实际支出	
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准	≥98%	统计数据	
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率	≥98%	政策文件	
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹	生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据	
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。	≥95 百分比	实施计划	
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	≥98%	统计数据	
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率	≥95 百分比	实施计划	
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗	有效提高	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	

16、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥13 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	每人每年 1250 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	生态效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　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

丰宁满族自治县草原乡中心小学上年末固定资产金额为 1383.22 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

360071 丰宁满族自治县草原乡中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1383.22
1、房屋（平方米）	6807.32	1063.14
其中：办公用房（平方米）	54	1.40
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	42.50
4、其他固定资产	273	277.58

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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。

五十四、丰宁满族自治县第七小学收支预算

单位预算收支总表

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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	505.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	505.93
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	

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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
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**	**505.93**	**本年支出合计**	**505.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**505.93**	**支出总计**	**505.93**

单位预算收入总表

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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	505.93	505.93	505.93							
2	205	教育支出	505.93	505.93	505.93							
3	20502	普通教育	505.93	505.93	505.93							
4	2050202	小学教育	505.93	505.93	505.93							

单位预算支出总表

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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	505.93	18.46	487.47			
2	205	教育支出	505.93	18.46	487.47			
3	20502	普通教育	505.93	18.46	487.47			
4	2050202	小学教育	505.93	18.46	487.47			

单位预算财政拨款收支总表

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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	505.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	505.93	505.93		
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				

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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
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**	505.93	**本年支出合计**	505.93	505.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	505.93	**支出总计**	505.93	505.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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	505.93	18.46	487.47
2	205	教育支出	505.93	18.46	487.47
3	20502	普通教育	505.93	18.46	487.47
4	2050202	小学教育	505.93	18.46	487.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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	18.46		18.46
2	302	商品和服务支出	18.46		18.46
3	30228	工会经费	7.68		7.68
4	30229	福利费	10.78		10.78

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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。

丰宁满族自治县第七小学 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，现将丰宁满族自治县第七小学 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第七小学	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 505.93 万元，其中：一般公共预算收入 505.93 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县第七小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 505.93 万元，其中基本支出 18.46 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 18.46 万元；项目支出 487.47 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费；公用经费：在职教师工会及福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、营养餐、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 505.93 万元，较 2024 年预算增加 169.75 万元，其中：基本支出增加 4.17 万元，主要为在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 165.58 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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18.46万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	43.97	其中：财政　　资金	43.97	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥45 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P000030100757		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	21.04	其中：财政　　资金	21.04	其他资金	
	资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	人数覆盖面	中小学城乡义务教育生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	公用经费发放及时性	≥98%	实施计划	
	成本指标	公用经费补助标准	公用经费发放标准	按照公用经费基准定额足额发放	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	学校正常运转率	有效缓解	问卷调查	
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥98%	实施计划	
	经济效益指标	压缩开支,厉行节约	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查	
	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率	≥98 百分比	问卷调查	

3、炊事人员工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247810003R		项目名称	炊事人员工资项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.40	其中：财政　　资金	20.40	其他资金	
	用于学校营养餐支出，切实解决好学校营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.为全县义务教育阶段学校落实学校食堂炊事人员工资，保障义务教育阶段学校正常运转。					

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	服务全县义务教育学校学生数（人）	服务全县义务教育学校学生数	≥1665 人	教育事业统计报表
	质量指标	保证学校食堂炊事人员工资发放率（%）	学校食堂炊事人员工资情况	≥98%	调查使用计划
	时效指标	资金拨付及时性	炊事人员工资拨付及时性	≥98%	根据实际情况及时拨付
	成本指标	炊事员补贴标准	炊事员补贴标准	每名炊事员每年 1.2 万元	依据政策文件
效益指标	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	保障学校正常运转，创造温馨就餐环境，使家长社会满意。	≥95%	实施计划
	可持续影响指标	中小学生身体健康提升率（%）	促进中小学生身体健康发展	≥1 年	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥98%	调查问卷

4、高中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00247910003F		项目名称	高中超课时酬金		
预算规模及资金用途	预算数	12.12	其中：财政　　资金	12.12	其他资金	
	自习费用于保障全县义务教育阶段寄宿制学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.寄宿制学校能够正常运转					
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	人数覆盖面	教师待遇（人数）		≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	应补尽补率	教师待遇比例		≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	资金拨付及时性	教师自习补贴发放及时性		≥98%	实施计划
	成本指标	自习补贴标准	教师自习补贴发放标准		每节 20 元	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	保障学校正常运转		有效缓解	问卷调查
	社会效益指标	代表社会效能提升率（%）	值班教师受益覆盖率		≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

5、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510019J		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	119.81	其中：财政　　资金	119.81	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

6、冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295510021H		项目名称	冀财教[2024]123 号-中央城乡义务教育（随班就读和送教上门公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　　资金	11.40	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

7、冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295710007T		项目名称	冀财教[2024]123号-中央城乡义务教育（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	82.48	其中：财政　　资金	82.48	其他资金	
	用于解决义务教育阶段学生营养餐膳食补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校营养改善计划按规定的到落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	营养餐实施比率（%）	实施营养餐人数占应落实营养餐人数的比率	≥100百分比	根据实际情况测算	
	质量指标	资金落实率（%）	已落实营养餐补助标准占应落实标准的比例	100百分比	根据实际情况测算	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付是否及时	≥100百分比	实施计划	
	成本指标	资金落实率（%）	落实资金占应落实资金的比率	≥100百分比	实施计划	
效益指标	可持续影响指标	入学率（%）	入学人数占应入学人数的比率	≥98百分比	问卷调查	
	社会效益指标	受益学生人数	享受营养改善计划学生数量	≥1330人	统计数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率（%）	≥98%	调查问卷	

8、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	18.93	其中：财政　　资金	18.93	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位，基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

9、冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100250		项目名称	冀财教[2024]141 号-省级城乡义务教育（公用经费）非三保		
预算规模及资金用途	预算数	12.66	其中：财政　　资金	12.66	其他资金	
	用于义务教育学校正常运转的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位；基本实现教育公平，教学质量得到提高。					
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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

10、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910018M		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	26.64	其中：财政　　资金	26.64	其他资金	
	用于家庭经济困难学生资助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实义务教育阶段资助政策，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥426人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年1500元 小学生每人每年1250元	上级文件
效益指标	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷

11、教育费附加安排学校取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002480100020		项目名称	教育费附加安排学校取暖补贴		
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	
	用于义务教育学校正常运转经费的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障中小学正常取暖，落实绿色环保					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务全县义务教育学校所数（所）	服务全县义务教育学校所数		≥1 所数	取暖费实际支出
	质量指标	取暖温度达到合同标准	取暖温度达到合同标准		≥98%	统计数据
	时效指标	资金拨付率	资金拨付及时率		≥98%	政策文件
	成本指标	取暖补贴标准	生均 120 元，不足部分县统筹		生均 120 元，不足部分县统筹	统计数据
效益指标	可持续影响指标	学校正常取暖覆盖率	保障全县中小学正常取暖，促进学校更好的集中教学。		≥95 百分比	实施计划
	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥98%	统计数据
	社会效益指标	受益学生覆盖率	受益学生覆盖率		≥95 百分比	实施计划
	生态效益指标	提高效率	集中保证取暖，提高教学效率，减少能源消耗		有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率		≥98 百分比	问卷调查

12、延时教育课时补贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248310003L		项目名称	延时教育课时补贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	63.02	其中：财政　　资金	63.02	其他资金	
	用于学校延时服务专项资金，确保学校活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	1.教师待遇得到落实，促进教育发展。					
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	服务全县义务教育学校所数	服务全县义务教育学校所数	≥1 所	年度工作计划	
	质量指标	延时服务活动开展率	反映全年延时服务活动开展情况	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放代课费	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	控制成本	控制成本	≤20 每节 20 元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	中小学生能力提升率	反映中小学生能力提升水平	≥98%	年度工作计划	
	生态效益指标	代表社会效能提升率	反映延时教育在社会中效能提升水平	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意情况	≥98%	问卷调查	

13、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00003210005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县级配套）		
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	
	义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段资助政策按规定落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生学习生活需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数覆盖面	补助家庭经济困难学生人数覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	依据数据
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	实施计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	初中生每人每年 1500 元 小学生每人每年 1250 元	依据政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	100%	调查问卷
	社会效益指标	困难学生生活水平改善情况	缓解困难学生家庭经济负担，改善经济水平	有效提高	问卷调查
	经济效益指标	代表社会效能提升率（%）	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难家庭幸福指数。	≥98%	实施计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360073 丰宁满族自治县第七小学　　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

丰宁满族自治县第七小学上年末固定资产金额为 8260.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.76 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

360073 丰宁满族自治县第七小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8260.88
1、房屋（平方米）	22482.23	4655.12
其中：办公用房（平方米）	2116	406.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	13	571.92
4、其他固定资产	1330	3033.85

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。

五十五、丰宁满族自治县第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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	57.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	57.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
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	

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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
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**	**57.31**	**本年支出合计**	**57.31**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**57.31**	**支出总计**	**57.31**

单位预算收入总表

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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	57.31	57.31	57.31							
2	205	教育支出	57.31	57.31	57.31							
3	20502	普通教育	57.31	57.31	57.31							
4	2050201	学前教育	57.31	57.31	57.31							

单位预算支出总表

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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	57.31	2.84	54.47			
2	205	教育支出	57.31	2.84	54.47			
3	20502	普通教育	57.31	2.84	54.47			
4	2050201	学前教育	57.31	2.84	54.47			

单位预算财政拨款收支总表

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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	57.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	57.31	57.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
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				

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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
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**	**57.31**	**本年支出合计**	**57.31**	**57.31**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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**	**57.31**	**支出总计**	**57.31**	**57.31**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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	57.31	2.84	54.47
2	205	教育支出	57.31	2.84	54.47
3	20502	普通教育	57.31	2.84	54.47
4	2050201	学前教育	57.31	2.84	54.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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	2.84		2.84
2	302	商品和服务支出	2.84		2.84
3	30228	工会经费	1.14		1.14
4	30229	福利费	1.70		1.70

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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。

丰宁满族自治县第五幼儿园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，现将丰宁满族自治县第五幼儿园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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第五幼儿园	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 57.31 万元，其中：一般公共预算收入 57.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映丰宁满族自治县第五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 57.31 万元，其中基本支出 2.84 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 2.84 万元；项目支出 54.47 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费；公用经费：在职教师工会及福利费；项目支出：学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 57.31 万元，较 2024 年预算增加 25.98 万元，其中：基本支出增加 0.96 万元，主要为人员增加，职工基本医疗保险费及在职教师工会及福利费增加。项目支出增加 25.02 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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2.84万元，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一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	9.16	其中：财政　　资金	9.16	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤500 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	27.60	其中：财政　　资金	27.60	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤27.6 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

3、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　　资金	3.50	其他资金	
	确保家庭经济困难幼儿获得资助,提高保教质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

4、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.21	其中：财政　　资金	14.21	其他资金	
	用于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	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转；办园水平不断提升。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　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

丰宁满族自治县第五幼儿园上年末固定资产金额为 943.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.18 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

360081 丰宁满族自治县第五幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		943.33
1、房屋（平方米）	3362.32	749.90
其中：办公用房（平方米）	410	91.44
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	308	193.43

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。

五十六、丰宁满族自治县第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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	22.51	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	22.51
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	

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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
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**	22.51	**本年支出合计**	22.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	22.51	**支出总计**	22.51

单位预算收入总表

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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	22.51	22.51	22.51							
2	205	教育支出	22.51	22.51	22.51							
3	20502	普通教育	22.51	22.51	22.51							
4	2050201	学前教育	22.51	22.51	22.51							

单位预算支出总表

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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	22.51	0.71	21.80			
2	205	教育支出	22.51	0.71	21.80			
3	20502	普通教育	22.51	0.71	21.80			
4	2050201	学前教育	22.51	0.71	21.80			

单位预算财政拨款收支总表

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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	22.51	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	22.51	22.51		
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				

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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
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**	22.51	**本年支出合计**	22.51	22.51		
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**	22.51	**支出总计**	22.51	22.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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	22.51	0.71	21.80
2	205	教育支出	22.51	0.71	21.80
3	20502	普通教育	22.51	0.71	21.80
4	2050201	学前教育	22.51	0.71	21.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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	0.71		0.71
2	302	商品和服务支出	0.71		0.71
3	30228	工会经费	0.29		0.29
4	30229	福利费	0.43		0.43

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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。

丰宁满族自治县第六幼儿园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，现将丰宁满族自治县第六幼儿园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：

（一）热爱本职工作，全心全意为幼儿服务，关爱幼儿，具备强烈的职业责任感和事业心。

（二）执行教育方针，遵循教育规律，面向全体幼儿，注重幼儿的全面发展，包括身体、智力、道德和审美等方面。

（三）不断提高科学文化和专业知识水平，钻研业务，追求卓越。

（四）尊重和理解幼儿，善于观察幼儿的行为和情绪变化，对幼儿进行耐心细致的教育和引导。

（五）团结协作，与家长和社会保持良好的合作关系，共同促进幼儿的健康成长。

（六）衣着整洁，举止端正，以身作则，为人师表，树立良好的榜样。

（七）保护幼儿的安全，严格遵守安全管理制度，预防和减少意外事故的发生。

（八）环境卫生管理，负责教室和其他公共区域的清洁卫生工作，确保环境干净整洁。

（九）食品安全，按照规定和标准管理幼儿的饮食，确保食品卫生和营养。

（十）保教工作，包括制定教学计划，组织实施教学活动，以及其他相关的教育工作。

（十一）政治思想工作，负责教职工的政治思想教育，维护教职工的合法权益，关心他们的生活和发展。

（十二）家园共育，向家长宣传正确的教育理念和方法，增进家长的理解和支持，共同参与幼儿的教育过程。

（十三）教研活动，组织和参与教学研究和讨论，探索有效的教育方法和教学经验分享。

（十四）信息沟通，与家长和社区保持良好联系，宣传幼儿园的工作成果，争取更多的支持。

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
丰宁满族自治县第六幼儿园	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 22.51 万元，其中：一般公共预算收入 22.51 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，反映丰宁满族自治县第六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 22.51 万元，其中基本支出 0.71 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.71 万元；项目支出 21.80 万元，主要为公用经费：在职教师工会及福利费；项目支出：班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排22.51万元，较2024年预算减少4.34万元，其中：基本支出增加0.71万元，主要为在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出减少5.05万元，主要为公办及民办普惠幼儿园公用经费项目经费减少。

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0.71万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　　资金	4.60	其他资金	
	用于班主任津贴					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任待遇	落实班主任待遇人数	≥6 人	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	根据实际情况测算
	时效指标	支付及时性	是否及时发放津贴	及时	根据实际情况测算
	成本指标	班主任津贴发放标准	班主任津贴发放标准	班主任津贴补助标准提高到每月 700 元	政策文件
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	年终考核
	经济效益指标	班主任生活水平改善情况	改善班主任的生活水平	有效提高	问卷调查
	社会效益指标	量化合格率	班主任受益覆盖率	≥98%	政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	班主任满意率	≥98%	年终考核

2、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　　资金	10.80	其他资金	
	用于保障学前教育运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					

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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷

3、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　　资金	1.40	其他资金	
	用于学前资助费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况		≥40 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率		≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助		≥100%	年度工作计划
	成本指标	幼儿补助发放标准	幼儿补助发放标准		幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育		保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量		提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况		≥100	调查问卷

4、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	学前教育运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学前教育阶段运转经费正常支出。					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　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

丰宁满族自治县第六幼儿园上年末固定资产金额为 615.81 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

360082 丰宁满族自治县第六幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		615.81
1、房屋（平方米）	1150.41	408.03
其中：办公用房（平方米）	49	17.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	35.90
4、其他固定资产	1093	171.88

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用**。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十七、丰宁满族自治县第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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	27.92	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	27.92
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
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	

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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
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**	**27.92**	**本年支出合计**	**27.92**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**27.92**	**支出总计**	**27.92**

单位预算收入总表

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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	27.92	27.92	27.92							
2	205	教育支出	27.92	27.92	27.92							
3	20502	普通教育	27.92	27.92	27.92							
4	2050201	学前教育	27.92	27.92	27.92							

单位预算支出总表

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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	27.92	2.55	25.37			
2	205	教育支出	27.92	2.55	25.37			
3	20502	普通教育	27.92	2.55	25.37			
4	2050201	学前教育	27.92	2.55	25.37			

单位预算财政拨款收支总表

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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	27.92	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	27.92	27.92		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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
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**	**27.92**	**本年支出合计**	**27.92**	**27.92**		
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**	**27.92**	**支出总计**	**27.92**	**27.92**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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	27.92	2.55	25.37
2	205	教育支出	27.92	2.55	25.37
3	20502	普通教育	27.92	2.55	25.37
4	2050201	学前教育	27.92	2.55	25.37

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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	2.55		2.55
2	302	商品和服务支出	2.55		2.55
3	30228	工会经费	1.04		1.04
4	30229	福利费	1.51		1.51

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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。

丰宁满族自治县第七幼儿园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，现将丰宁满族自治县第七幼儿园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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第七幼儿园	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 27.92 万元，其中：一般公共预算收入 27.92 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 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，反映丰宁满族自治县第七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 27.92 万元，其中基本支出 2.55 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 2.55 万元；项目支出 25.37 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费。公用经费：在职教师工会及福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排27.92万元，较2024年预算增加2.47万元，其中：基本支出增加2.55万元，主要为在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出减少0.08万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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2.55万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　　资金	4.60	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	80%	100%	
绩效目标	1.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥7 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	≥100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤500 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　　资金	10.80	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤10.8 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

3、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.97	其中：财政　　资金	4.97	其他资金	
	学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学前教育阶段资助政策按规定的到落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥142 人	年度工作计划	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划	
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范	
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	≥100	调查问卷	

4、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	公办幼儿园能够运转公办幼儿园办园水平不断提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.公办幼儿园能够运转公办幼儿园办园水平不断提升					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　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

丰宁满族自治县第七幼儿园上年末固定资产金额为 260.07 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

360083 丰宁满族自治县第七幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		260.07
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	1025	260.07

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。

五十八、丰宁满族自治县小川幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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	22.24	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	22.24
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	

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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
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**	**22.24**	**本年支出合计**	**22.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**22.24**	**支出总计**	**22.24**

单位预算收入总表

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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	22.24	22.24	22.24							
2	205	教育支出	22.24	22.24	22.24							
3	20502	普通教育	22.24	22.24	22.24							
4	2050201	学前教育	22.24	22.24	22.24							

单位预算支出总表

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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	22.24	0.72	21.52			
2	205	教育支出	22.24	0.72	21.52			
3	20502	普通教育	22.24	0.72	21.52			
4	2050201	学前教育	22.24	0.72	21.52			

单位预算财政拨款收支总表

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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	22.24	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	22.24	22.24		
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				

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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
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**	22.24	**本年支出合计**	22.24	22.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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**	22.24	**支出总计**	22.24	22.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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	22.24	0.72	21.52
2	205	教育支出	22.24	0.72	21.52
3	20502	普通教育	22.24	0.72	21.52
4	2050201	学前教育	22.24	0.72	21.52

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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	0.72		0.72
2	302	商品和服务支出	0.72		0.72
3	30228	工会经费	0.29		0.29
4	30229	福利费	0.42		0.42

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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。

丰宁满族自治县小川幼儿园 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，现将丰宁满族自治县小川幼儿园 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：

（一）认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《3-6 岁儿童发展指南》，幼儿园对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育。

（二）从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全园职工进行为人师表职业道德教育，把师德教育和共产主义劳动态度教育结合起来。解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

（三）组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

（四）制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流园内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

（五）制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、调离、晋升及，奖惩等工作注意改善职工劳动条件。

（六）负责制定招生方案，组织实施和审批。

（七）负责财产管理的领导工作，审查，预、决算、合理使用经费。

（八）负责园舍、设备、财产、绿化的长远规划及基建维修等工作，努力改善办园条件。

2024

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
丰宁满族自治县小川幼儿园	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 22.24 万元，其中：一般公共预算收入 22.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县小川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 22.24 万元，其中基本支出 0.72 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.72 万元；项目支出 21.52 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费；公用经费：在职教师工会及福利费；项目支出：学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 22.24 万元，较 2024 年预算增加 2.25 万元，其中：基本支出增加 0.72 万元，主要为在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 1.53 万元，主要为自习费项目上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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 0.72 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一）因公出国（境）费 0 万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置 0 万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　　资金	4.60	其他资金	
	发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　　资金	10.80	其他资金	
	拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					
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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平	
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平	
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷	

3、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.12	其中：财政　　资金	1.12	其他资金	
	″学前教育阶段资助政策按规定的到落实。 ″					
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.″学前教育阶段资助政策按规定的到落实。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥32 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

4、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	保障公办幼儿园正常运转，适龄儿童正常入学					
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.保障公办幼儿园正常运转，适龄儿童正常入学					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98 月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	≥98 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　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

丰宁满族自治县小川幼儿园上年末固定资产金额为 183.66 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

360084 丰宁满族自治县小川幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.66
1、房屋（平方米）	2811.41	71.42
其中：办公用房（平方米）	340	5.73
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	624	112.24

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。

五十九、丰宁满族自治县凤山第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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	22.13	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	21.24
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	0.89
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	

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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
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**	22.13	**本年支出合计**	22.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	22.13	**支出总计**	22.13

单位预算收入总表

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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	22.13	22.13	22.13							
2	205	教育支出	21.24	21.24	21.24							
3	20502	普通教育	21.24	21.24	21.24							
4	2050201	学前教育	16.64	16.64	16.64							
5	2050202	小学教育	4.60	4.60	4.60							
6	208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89							
7	20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.89							
8	2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.89							

单位预算支出总表

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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	22.13	0.89	21.24			
2	205	教育支出	21.24		21.24			
3	20502	普通教育	21.24		21.24			
4	2050201	学前教育	16.64		16.64			
5	2050202	小学教育	4.60		4.60			
6	208	社会保障和就业支出	0.89	0.89				
7	20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
8	2080502	事业单位离退休	0.89	0.89				

单位预算财政拨款收支总表

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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	22.13	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	21.24	21.24		
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	0.89	0.89		
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				

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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
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**	22.13	**本年支出合计**	22.13	22.13		
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**	22.13	**支出总计**	22.13	22.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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	22.13	0.89	21.24
2	205	教育支出	21.24		21.24
3	20502	普通教育	21.24		21.24
4	2050201	学前教育	16.64		16.64
5	2050202	小学教育	4.60		4.60
6	208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	
7	20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
8	2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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	0.89		0.89
2	302	商品和服务支出	0.89		0.89
3	30228	工会经费	0.36		0.36
4	30229	福利费	0.53		0.53

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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。

丰宁满族自治县凤山第一幼儿园 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，现将丰宁满族自治县凤山第一幼儿园 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：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县凤山第一幼儿园	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 22.13 万元，其中：一般公共预算收入 22.13 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 0.00 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，反映丰宁满族自治县凤山第一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 22.13 万元，其中基本支出 0.89 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.89 万元；项目支出 21.24 万元，主要为人员经费：职工基本医疗保险费、退休人员统筹外工资及遗属补助款；公用经费：在职教师工会及福利费、退休人员福利费；项目支出：义务教育省市级公用经费、教育费附加安排学校取暖补贴、困难学生生活补助、炊事员工资、班主任津贴、学前教育生均公用经费、幼儿学前资助等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 22.13 万元，较 2024 年预算增加 3.71 万元，其中：基本支出增加 0.89 万元，主要为退休人员统筹外工资和在职教师调标后医疗保险费增加。项目支出增加 2.82 万元，主要为班主任津贴和超课时酬金，上年度在一级单位预算，本年度由二级预算单位预算。

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0.89万元，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（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任津贴项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002131100055		项目名称	班主任津贴项目		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　　资金	4.60	其他资金	
	用于班主任专项津贴，保证对班主任特殊劳动岗位的补偿。					
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.发放班主任津贴，落实班主任待遇，保障教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	班主任人数	发放班主任津贴人数	≥20 人	年度工作计划
	质量指标	津贴发放准确率	准确发放班主任津贴人数/应发放班主任津贴总人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	班主任津贴发放及时性	是否及时发放班主任津贴	及时	年度工作计划
	成本指标	班主任津贴发放标准	反映人均班主任津贴发放标准	≤800 元/人/月	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	长期保障教学生活正常运转	发放班主任津贴，保障学校教学工作正常运转	有效保障	历史同期水平
	社会效益指标	保障班主任基本生活	发放班主任津贴，保障班主任基本生活	有效保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意率	反映班主任满意情况	≥98%	调查问卷

2、公办及民办普惠幼儿园公用经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00248110002M		项目名称	公办及民办普惠幼儿园公用经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　　资金	10.80	其他资金	
	用于学前教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.拨付幼儿园经费补贴，保障学前教育稳步提高。					

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	人数覆盖面	普惠性幼儿园生均公用经费补助完成人数覆盖面	≥98%	历史同期水平
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	≥98%	年度工作计划
	成本指标	补贴经费成本	补贴经费成本不超过预算批复数	≤60 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	学校正常运转率	正常运转学校占学校总数的比例	≥98%	历史同期水平
	社会效益指标	代表社会效能提升率	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学	保障	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意情况	≥98%	调查问卷

3、冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002999100073		项目名称	冀财教[2024]121 号-中央支持学前教育资助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政　　资金	0.84	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
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.″学前教育阶段资助政策按规定的到落实。 ″					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数情况	≥24 人	年度工作计划
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	是否及时发放生活补助	100%	年度工作计划
	成本指标	寄宿生费补助发放标准	寄宿生费补助发放标准	幼儿每人每年 700 元	上级文件
效益指标	可持续影响指标	保障困难学生正常接受教育	通过发放补助，困难学生能够正常接受教育	保障	行业规范
	社会效益指标	提高困难学生生活质量	缓解家庭经济困难学生生活负担，提高困难学生生活质量	提高	历史同期水平
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	接受补助困难学生满意情况	100	调查问卷

4、冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00299710011X		项目名称	冀财教[2024]142 号-省级支持学前教育发展专项资金（生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	用于贫困幼儿资助					
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.保障公办幼儿园正常运转					

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	人数覆盖面	幼儿受学前教育经费覆盖面	≥98%	根据实际情况测算
	质量指标	资金落实率	已落实到位资金占应落实资金比例	≥98%	2020 历史数据
	时效指标	支付及时性	资金拨付及时率	及时	根据实际情况测算
	成本指标	发放标准	发放标准	按实际收取	依据政策文件
效益指标	经济效益指标	学前三年毛入园率	在园幼儿占适龄幼儿总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	社会效益指标	幼儿园正常运转率	正常运转幼儿园占幼儿园总数比例	≥100%	根据实际情况测算
	生态效益指标	资金使用效率	资金使用效率	有效提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	≥100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　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

丰宁满族自治县凤山第一幼儿园上年末固定资产金额为 90.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360085 丰宁满族自治县凤山第一幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.52
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	178	90.52

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。

六十、丰宁满族自治县教育财务核算中心收支预算

单位预算收支总表

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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	8.00	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	8.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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
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**	**8.00**	**本年支出合计**	**8.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**8.00**	**支出总计**	**8.00**

单位预算收入总表

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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	8.00	8.00	8.00							
2	205	教育支出	8.00	8.00	8.00							
3	20502	普通教育	8.00	8.00	8.00							
4	2050203	初中教育	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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	8.00		8.00			
2	205	教育支出	8.00		8.00			
3	20502	普通教育	8.00		8.00			
4	2050203	初中教育	8.00		8.00			

单位预算财政拨款收支总表

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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	8.00	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	8.00	8.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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
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**	8.00	**本年支出合计**	8.00	8.00		
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**	8.00	**支出总计**	8.00	8.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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	8.00		8.00
2	205	教育支出	8.00		8.00
3	20502	普通教育	8.00		8.00
4	2050203	初中教育	8.00		8.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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。

丰宁满族自治县教育财务核算中心 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，现将丰宁满族自治县教育财务核算中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度。

（二）配合县制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（八）完成上级交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县教育财务核算中心	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 8.00 万元，其中：一般公共预算收入 8.00 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，反映丰宁满族自治县教育财务核算中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 8.00 万元，主要为本单位为新增财政拨款单位。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8.00 万元，较 2024 年预算增加 8.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为本单位为新增财政拨款单位。项目支出增加 8.00 万元，主要为本单位为新增财政拨款单位。

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0万元，同比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002955100023Q		项目名称	冀财教[2024]141号-省级城乡义务教育（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　　资金	8.00	其他资金	
	用于学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时、足额到位。基本实现教育公平，教学质量得到提高					

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	工作日保障单位运转	保障学校能够正常运转，使学校免除后顾之忧，更好的开展集中教学。	≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	公用经费支付及时性	≥98月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	公用经费使用标准	小于等于核定数	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	学校正常运转率	小于前三年平均值	响应“压缩开支,厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	学校正常运转率	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	节能环保	持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	教师满意率	100 百分比	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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

丰宁满族自治县教育财务核算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

360088 丰宁满族自治县教育财务核算中心　　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。