**2025年单位预算信息公开目录**

[一、](#_Toc_4_4_0000000001)[成安县文化教育体育局机关本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000002)

[二、成安县人民政府教育督导室本级收支预算 86](#_Toc_4_4_0000000003)

[三、成安县教育考试院收支预算 105](#_Toc_4_4_0000000004)

[四、成安县第二幼儿园收支预算 12](#_Toc_4_4_0000000005)4

[五、成安县东城学校收支预算 14](#_Toc_4_4_0000000006)3

[六、河北省成安县第一中学(本级）收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000007)4

[七、河北省成安县第二中学本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)8

[八、河北省成安县第三中学本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000009)08

[九、第四中学本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000010)6

[十、河北省成安县综合职业技术学校本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000011)7

[十一、成安县教师进修学校本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000012)8

[十二、成安县教育科学研究所收支预算 29](#_Toc_4_4_0000000013)6

[十三、成安县教育体育局仪器电教站本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000014)13

[十四、向阳小学（本级）收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000015)30

[十五、河北省成安县幼儿园本级收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000016)8

[十](#_Toc_4_4_0000000017)[六、成安县特殊教育学校本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000018)65

[十七、成安镇中心校本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)83

[十八、成安县富康小学本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 404

[十九、成安县第六中学收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000021)23

[二十、第二实验小学本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000022)41

[二十一、郎堡学校本级收支预算 46](#_Toc_4_4_0000000023)1

[二十二、横城小学本级收支预算 48](#_Toc_4_4_0000000024)4

[二十三、九二四学校本级收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000025)03

[二十四、商城镇中心校本级收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000027)25

[二十五、成安县长巷乡中心学校（本级）收支预算 54](#_Toc_4_4_0000000028)9

[二十六、辛义乡中心校本级收支预算 57](#_Toc_4_4_0000000029)0

[二十七、成安县柏寺营乡中心学校本级收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000030)2

[二十八、李家疃中心校本级收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000031)14

[二十九、漳河店中心校本级收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000032)35

[三十、北乡义乡中心学校本级收支预算 65](#_Toc_4_4_0000000033)8

[三十一、道东堡中心校本级收支预算 67](#_Toc_4_4_0000000034)8

[三十二、成安县第五中学收支预算 69](#_Toc_4_4_0000000037)9

[三十三、成安县实验小学本级收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000038)19

一、成安县文化教育体育局机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | 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 | 24734.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 155.00 | 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 | 24666.04 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.15 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 155.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24889.08 | 本年支出合计 | 24889.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24889.08 | 支出总计 | 24889.08 |

单位预算收入总表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | | | 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 | 24889.08 | 24889.08 | 24889.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24666.04 | 24666.04 | 24666.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2817.32 | 2817.32 | 2817.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2807.32 | 2807.32 | 2807.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 20294.19 | 20294.19 | 20294.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1902.29 | 1902.29 | 1902.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6896.94 | 6896.94 | 6896.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2112.49 | 2112.49 | 2112.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 1805.30 | 1805.30 | 1805.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7574.17 | 7574.17 | 7574.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 46.53 | 46.53 | 46.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.16 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.08 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.39 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 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 | 24889.08 | 2874.76 | 22014.32 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24666.04 | 2806.72 | 21859.32 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2817.32 | 2806.72 | 10.60 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2807.32 | 2806.72 | 0.60 |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 20294.19 |  | 20294.19 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1902.29 |  | 1902.29 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6896.94 |  | 6896.94 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2112.49 |  | 2112.49 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 1805.30 |  | 1805.30 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7574.17 |  | 7574.17 |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 46.53 |  | 46.53 |  |  |  |
| 14 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 46.53 |  | 46.53 |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.08 | 55.08 |  |  |  |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.39 | 39.39 |  |  |  |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 24 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 29 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 30 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 31 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.68 | 4.68 |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |  |  |  |
| 35 | 229 | 其他支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 36 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 37 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 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 | 24734.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 155.00 | 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 | 24666.04 | 24666.04 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.16 | 56.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.15 | 7.15 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24889.08 | 本年支出合计 | 24889.08 | 24734.08 | 155.00 |  |
| 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 | 24889.08 | 支出总计 | 24889.08 | 24734.08 | 155.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 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 | 24734.08 | 2874.76 | 21859.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24666.04 | 2806.72 | 21859.32 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2817.32 | 2806.72 | 10.60 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 2807.32 | 2806.72 | 0.60 |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 20294.19 |  | 20294.19 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1902.29 |  | 1902.29 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 6896.94 |  | 6896.94 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2112.49 |  | 2112.49 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 1805.30 |  | 1805.30 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7574.17 |  | 7574.17 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 46.53 |  | 46.53 |
| 14 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 46.53 |  | 46.53 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 18 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 19 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.16 | 56.16 |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.08 | 55.08 |  |
| 21 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.39 | 39.39 |  |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 |  |
| 23 | 20808 | 抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 24 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.67 | 0.67 |  |
| 25 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 26 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 27 | 210 | 卫生健康支出 | 4.73 | 4.73 |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 |  |
| 29 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 30 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.68 | 4.68 |  |
| 31 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.68 | 4.68 |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 7.15 | 7.15 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 7.15 | 7.15 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 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 | 2874.76 | 2851.40 | 23.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2811.33 | 2811.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2754.36 | 2754.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.29 | 13.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.84 | 13.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1.87 | 1.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.69 | 15.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.36 |  | 23.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 6.36 |  | 6.36 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.06 | 40.06 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 14.50 | 14.50 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 24.89 | 24.89 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 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 | 155.00 |  | 155.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 155.00 |  | 155.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 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

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | 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。

成安县文化教育体育局机关本级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，现将成安县文化教育体育局机关本级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）承担大中专院校、县属中小学基层党组织和党员队伍建设工作；

（三）指导大中专院校、县属中小学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贯彻落实；

（四）按照干部管理权限，协助县委做好大中专院校领导班子及领导人员的管理工作，知道院校干部队伍建设工作。负责县属中小学、幼儿园及直属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。；

（六）统筹管理教育系统人才工作；

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作；

（八）负责直属学校和事业单位的巡查工作；

（九）拟订全县教育改革与发展的办法和规划，起草有关教育规范性文件并组织实施；

（十）负责各级各类学校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，知道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。研究制定基础教育教学办法，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，拟订中等职业教育教学指导办法和教学评估标准，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和设区教育指导工作。

（十三）指导高等教育发展与改革，深化高校管理体制改革，指导高校“双一流”建设工作。

（十四）负责各类高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门制定县属大中专院校招生计划。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门拟订毕业生就业创业办法并组织实施。

（十五）协调指导高校参与国家、省、市创新体系建设和承担国家、省、市各类科研项目，指导高校建设科技创新平台工作和科研成果管理及产学研结合等工作。指导教育信息化工作。

（十六）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（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）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女就学工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十九）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（二十）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。

（二十一）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担成安县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十二）负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织实施对乡镇政府履行教育职责评价，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。

（二十三）指导全县老年教育工作。

（二十四）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。

（二十五）贯彻执行国家、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办法。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）拟订全县体育产业发展规划、办法。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助邯郸市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（三十）指导、管理全县体育外事工作。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。

（三十一）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（三十二）指导全县性体育社团工作。

（三十三）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县文化教育体育局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

2025年单位预算收入总额为24889.08万元，其中：一般公共预算收入24734.08万元，政府性基金收入155万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年单位支出预算总额为24889.08万元，其中：基本支出2874.76万元，项目支出21859.32万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排24889.08万元，比去年减少了7099.41万元，一是人员减少，人员经费减少，二是学校建设完成，学校建设项目费用减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位安排机关运行费17万元，包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”预算支出0万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元），公务接等费0万元，会议费0万元。上年相比, 因公出国（境）费与上年持平，安排公务用车维护费0万元与上年持平，（其中公务用车购置费0元与上年持平，公务用车运行维护费0万元与上年持平），公务接等费0万元与上年持平，会议费0万元与上年持平，培训费0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2023年体育惠民工程（全民健身器材）购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010061B | | 项目名称 | 2023年体育惠民工程（全民健身器材）购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 开展全民健身活动，提升全民身体素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.00 | | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展全民健身活动，提升全民身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购双位漫步机数量 | 采购双位漫步机数量 | 60套 | 合同 |
| 数量指标 | 采购太极揉推器数量 | 采购太极揉推器数量 | 60套 | 合同 |
| 数量指标 | 采购健身车数量 | 采购健身车数量 | 60套 | 合同 |
| 质量指标 | 采购项目验收合格率 | 采购项目验收合格率 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完工率 | 项目按时完工率 | 100% | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购双位漫步机单价 | 采购双位漫步机单价 | ≤2300元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购太极揉推器单价 | 采购太极揉推器单价 | ≤1750元 | 合同协议 |
| 成本指标 | 健身车的单价 | 每台健身车的价格 | ≤1500元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民身体素质 | 提升全民身体素质 | 提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 健身路径器材使用年限 | 健身路径器材使用年限 | 6年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95百分率 | 调查问卷 |

**2、2025年成人教育费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001510002T | | 项目名称 | 2025年成人教育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.53 | 其中：财政 资金 | 46.53 | 其他资金 |  |
| 提升职业培训能力，加强教师培训力度，提高职业素质。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 23.00 | 40.00 | 46.53 | |
| 绩效目标 | 1.提升职业培训能力，加强教师培训力度，提高职业素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | 教师培训人数 | ≥200人 | 教师培训名册表 |
| 质量指标 | 师资培训效果 | 师资培训效果 | 掌握相关知识 | 培训成果 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 成人教育费标准 | 县人口每年每人成人教育费标准 | 1元 | 资金拨付单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校社会影响力 | 提升学校社会影响力 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提高教师职业素质 | 提高教师职业素质 | 提高素质 | 教师培训成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、2025年高中国家助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000410001A | | 项目名称 | 2025年高中国家助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 95.00 | 95.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1800人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2300元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2025年高中建档立卡免三费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000410002X | | 项目名称 | 2025年高中建档立卡免三费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 18.00 | 24.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥50万度 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | <0.6元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 校舍维修单价 | 校舍维修单价 | ≤200元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、2025年高中建档立卡免三费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000004100212 | | 项目名称 | 2025年高中建档立卡免三费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 23.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥50万度 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | <0.6元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 校舍维修单价 | 校舍维修单价 | ≤200元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、2025年公办及普惠性幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000710001B | | 项目名称 | 2025年公办及普惠性幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 463.68 | 其中：财政 资金 | 463.68 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，为师生营造良好的学习环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 116.00 | | 232.00 | 360.00 | 463.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务，为师生营造良好的学习环境 | | | | | |

| 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 | 幼儿在园人数 | 幼儿在园人数 | 7728人 | 幼儿实际在园人数 |
| 成本指标 | 生均公用经费标准 | 幼儿生均公用经费总数除以在园幼儿人数 | 600元/年 | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准达标率 | 生均公用经费标准达标率 | 100% | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 国家幼儿园补助经费政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善情况 | 通过幼儿园生均补助改善学校办学条件，保障幼儿完成学业情况 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障幼儿园正常运转 | 保障幼儿园正常运转 | 保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校的满意度 | 学生及家长对学校的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2025年教师专项培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001610002G | | 项目名称 | 2025年教师专项培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 开展形式多样、内容多方面的培训活动，提高校长、教职工业务水平，提升自身素养，促进教育教学全面提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 250.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展形式多样、内容多方面的培训活动，提高校长、教职工业务水平，提升自身素养，促进教育教学全面提升 | | | | | |

| 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 | 全年开展培训次数 | 全年开展培训次数 | ≥20次 | 培训方案 |
| 数量指标 | 参加培训人次 | 参加培训人次 | ≥5000人次 | 培训方案 |
| 质量指标 | 校长教师参加培训效果 | 校长教师参加培训效果 | 提升教职工业务水平 | 培训方案 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年 | 培训方案 |
| 成本指标 | 外出参加培训每人每天补助标准 | 外出参加培训每人每天补助标准 | ≤400元 | 差旅费标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高校长、教职工业务水平 | 提高校长、教职工业务水平 | 提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 促进教育教学全面提升 | 促进教育教学全面提升 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、2025年教育督导工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000015100017 | | 项目名称 | 2025年教育督导工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为教育督导工作提供必要条件，保证教育督导各项工作有效开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.为教育督导工作提供必要条件，保证教育督导各项工作有效开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品数量 | 购买办公用品数量 | ≥50件 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教育督导调研数量 | 教育督导调研数量 | ≥20次 | 支出手续 |
| 质量指标 | 购买办公用品质量达标率 | 购买办公用品质量达标率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支出年度 | 资金支出年度 | 2025年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 打印纸购买成本 | 每箱打印纸购买成本 | ≤200元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证教育督导工作正常开展 | 保证教育督导工作正常开展 | 保证 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 有效提高我县教育教学质量 | 有效提高我县教育教学质量 | 提高 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、2025年教育费附加安排支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001410001H | | 项目名称 | 2025年教育费附加安排支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500.00 | 其中：财政 资金 | 1500.00 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 375.00 | | 750.00 | 1200.00 | 1500.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教学质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥5000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2025年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、2025年课后服务专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001510003E | | 项目名称 | 2025年课后服务专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 752.14 | 其中：财政 资金 | 752.14 | 其他资金 |  |
| 切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 188.03 | | 376.07 | 630.00 | 752.14 | |
| 绩效目标 | 1."切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每周参与课后服务教师人次 | 每周参与课后服务教师人次 | ≥8967人次 | 参加课后服务明细台账 |
| 成本指标 | 每人每节补助金额 | 每人每节补助金额 | 20元 | 申请报告 |
| 时效指标 | 补助年度 | 补助年度 | 2025年 | 申请报告 |
| 质量指标 | 教师参训率 | 教师参训率 | ≥80% | 培训方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | 切实解决小学学生上下学家长没时间接着，下午放学后无人看管，小饭桌安全隐患多，不规范的校外培训机构收费高、教育教学质量差等家长反映强烈、社会关注度高的问题 | 解决 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升教育教学质量 | 提升教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加课后服务学生及家长满意度 | 参加课后服务学生及家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、2025年困难大学生救助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110005P | | 项目名称 | 2025年困难大学生救助 | | |
| 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 |  |
| 缓解贫困大学新生生活压力，改善贫困大学新生生活条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.缓解贫困大学新生生活压力，改善贫困大学新生生活条件 | | | | | |

| 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 | 救助贫困大学新生人数 | 救助贫困大学新生人数 | 50人 | 救助表 |
| 质量指标 | 救助贫困大学生新生比率 | 救助贫困大学生新生比率 | ≥100% | 救助表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 救助表 |
| 成本指标 | 每人每年救助标准 | 每人每年救助标准 | 2000元 | 救助表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对学校满意度 | 受助学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2025年农村小学生营养改善计划县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000610001M | | 项目名称 | 2025年农村小学生营养改善计划县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 2025年农村小学生营养改善计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 175.00 | | 350.00 | 580.00 | 700.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进学生身体健康成长，提升学生身体素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年提供营养餐天数 | 全年提供营养餐天数 | 200天 | 合同协议 |
| 数量指标 | 享受营养改善计划人数 | 享受营养改善计划人数 | ≥28000人 | 人数统计表 |
| 质量指标 | 采购食品合格率 | 采购食品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 人均供餐标准 | 人均供餐标准 | 2.5元/天 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身体健康成长 | 促进学生身体健康成长 | 促进 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升学生身体素质 | 提升学生身体素质 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、2025年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000310001L | | 项目名称 | 2025年农村义务教育阶段家庭经济困难生生活补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 155.00 | 155.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥5830人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 中学寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1500元 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 小学寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1250元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、2025年农村义务教育经费保障机制公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110003G | | 项目名称 | 2025年农村义务教育经费保障机制公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 670.00 | 其中：财政 资金 | 670.00 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 400.00 | 670.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | <30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、2025年普通高中生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000008100011 | | 项目名称 | 2025年普通高中生均公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 927.30 | 其中：财政 资金 | 927.30 | 其他资金 |  |
| 保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 230.00 | | 463.00 | 720.00 | 927.30 | |
| 绩效目标 | 1.保障公办普通高中运转经费稳定来源，推动普通高中持续健康发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 数量指标 | 学校用电量 | 学校用电量 | ≥10000度 | 支出手续 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 校舍维修单价 | 校舍维修单价 | ≤200元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.6元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 推动普通高中持续健康发展 | 推动普通高中持续健康发展 | 健康发展 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | 学生及学生家长对学校满意人数占学生及家长总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、2025年人员经费（J）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110015K | | 项目名称 | 2025年人员经费（J） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 保障人员经费落实到位 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.15 | | 0.30 | 0.50 | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障人员经费落实到位 | | | | | |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | 工资发放人数1人 | 人员经费发放表 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 工资发放率 | 工资发放率100% | 人员经费发放表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率100% | 人员经费发放表 |
| 成本指标 | 每人每月工资数 | 每人每月工资数 | 每人每月工资数500元 | 人员经费明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员生活水平 | 保障人员生活水平 | 保障 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 落实人员经费，保障人员正当权益 | 落实人员经费，保障人员正当权益 | 落实 | 人员经费发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度度 | 受益对象满意度度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、2025年校舍安全保障县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000003100028 | | 项目名称 | 2025年校舍安全保障县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.00 | | 75.00 | 120.00 | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2025年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、2025年学前教育资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00004910001K | | 项目名称 | 2025年学前教育资助 | | |
| 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 |  |
| 改善受资助幼儿家庭状况，幼儿园在收费时对符合资助政策的给予免除 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善受资助幼儿家庭状况，幼儿园在收费时对符合资助政策的给予免除 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助人数 | 幼儿资助人数 | 30人 | 幼儿资助减免表 |
| 成本指标 | 学前幼儿资助标准 | 学前幼儿资助标准 | 1000元/年 | 幼儿资助减免表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 幼儿资助减免表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 幼儿资助减免表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、2025年原民办代课教师津贴县级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110041Q | | 项目名称 | 2025年原民办代课教师津贴县级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211.54 | 其中：财政 资金 | 211.54 | 其他资金 |  |
| 用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 105.00 | 176.00 | 211.54 | |
| 绩效目标 | 1.用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| 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 | 原民办代课教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助符合发放条件的人数 | ≥900人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 符合发放条件的人数发放比率 | 发放人数占符合发放条件的人数的比率 | ≥98% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 每人第季度发放补助数 | 每人第季度发放补助数 | <825元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、XJ2023年教玩具及配套设备项目（南湖学校）采购货款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010058Q | | 项目名称 | XJ2023年教玩具及配套设备项目（南湖学校）采购货款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 708.62 | 其中：财政 资金 | 708.62 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升教育教育水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 177.00 | | 354.00 | 560.00 | 708.62 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育教育水平。 | | | | | |

| 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 | 采购学生电脑数量 | 采购学生电脑数量 | ≥300台 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购一体机数量 | 采购一体机数量 | ≥65台 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购学生课桌凳数量 | 采购学生课桌凳数量 | ≥14820套 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购学生电脑单价 | 采购学生电脑单价 | ≤4000元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购一体机单价 | 采购一体机单价 | ≤17500元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购学生课桌凳单价 | 采购学生课桌凳单价 | ≤480元/套 | 合同协议 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 | 调研报告 |
| 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 | 采购设备使用年限 | 6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、XJ2023年教玩具及配套设备装备项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010054A | | 项目名称 | XJ2023年教玩具及配套设备装备项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2379.90 | 其中：财政 资金 | 2379.90 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 595.00 | | 1190.00 | 1800.00 | 2379.90 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购学生电脑数量 | 采购学生电脑数量 | ≥822套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购一体机数量 | 采购一体机数量 | ≥211套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购学生课桌凳数量 | 采购学生课桌凳数量 | ≥14820套 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购学生电脑单价 | 采购学生电脑单价 | ≤4000元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购一体机单价 | 采购一体机单价 | ≤17500元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购学生课桌凳单价 | 采购学生课桌凳单价 | ≤480元/套 | 合同协议 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 | 采购设备使用年限 | 6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、XJ2023年全县56所幼儿园教玩具、厨房用品等配套设备采购货款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010059C | | 项目名称 | XJ2023年全县56所幼儿园教玩具、厨房用品等配套设备采购货款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211.61 | 其中：财政 资金 | 211.61 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升教育教学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 53.00 | | 106.00 | 200.00 | 211.61 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育教学水平。 | | | | | |

| 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 | 采购跳绳数量 | 采购跳绳数量 | ≥950条 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购羊角球数量 | 采购羊角球数量 | ≥400个 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购室外大型组合玩具数量 | 采购室外大型组合玩具数量 | ≥9套 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购跳绳单价 | 采购跳绳单价 | ≤12元/条 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购羊角球单价 | 采购羊角球单价 | ≤30元/个 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购室外大型组合玩具单价 | 采购室外大型组合玩具单价 | ≤28000元/套 | 合同协议 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 | 调研报告 |
| 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 | 采购设备使用年限 | 6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、XJ河疃小学扩建项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E530100523 | | 项目名称 | XJ河疃小学扩建项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 553.92 | 其中：财政 资金 | 553.92 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 277.00 | 430.00 | 553.92 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 新扩建校舍面积 | 新扩建校舍面积 | ≥9000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 新建的校舍建设项目验收合格完成率 | 新建的校舍建设项目验收合格完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 资金使用年度 | 资金使用年度 | 2025年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≤2300元 | 审计报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | 60年 | 固定资产使用限 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调配问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调配问卷 |

**24、XJ提升办学条件及配套设备项目采购货款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E530100575 | | 项目名称 | XJ提升办学条件及配套设备项目采购货款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1260.62 | 其中：财政 资金 | 1260.62 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升教育教学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 315.00 | | 630.00 | 960.00 | 1260.62 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育教学水平。 | | | | | |

| 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 | 采购智慧黑板的数量 | 采购智慧黑板的数量 | ≥124套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购一体机数量 | 采购一体机数量 | ≥55套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购学生课桌凳的数量 | 采购学生课桌凳的数量 | ≥1900套 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购每套智慧黑板的单价 | 采购每套智慧黑板的单价 | ≤22000元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购一体机单价 | 采购一体机单价 | ≤17700元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购学生课桌凳单价 | 采购学生课桌凳单价 | ≤480元/套 | 合同协议 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 | 调研报告 |
| 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 | 采购设备使用年限 | 6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、XJ一体机、音体美、电脑等教学仪器设备更新项目采购货款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010056H | | 项目名称 | XJ一体机、音体美、电脑等教学仪器设备更新项目采购货款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 687.34 | 其中：财政 资金 | 687.34 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提升教育教学水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 172.00 | | 344.00 | 530.00 | 687.34 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提升教育教学水平。 | | | | | |

| 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 | 采购学生电脑数量 | 采购学生电脑数量 | ≥1000套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购一体机数量 | 采购一体机数量 | ≥125套 | 合同协议 |
| 数量指标 | 采购办公桌的数量 | 采购办公桌的数量 | ≥1140套 | 合同协议 |
| 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 采购设备验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 采购学生电脑单价 | 采购学生电脑单价 | ≤4000元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购一体机单价 | 采购一体机单价 | ≤17500元/套 | 合同协议 |
| 成本指标 | 采购每张办公桌的单价 | 采购每张办公桌的单价 | ≤550元/套 | 合同协议 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 | 调研报告 |
| 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 | 采购设备使用年限 | 6年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、XJ义务教育补短板促提升室外附属工程资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010053N | | 项目名称 | XJ义务教育补短板促提升室外附属工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 604.35 | 其中：财政 资金 | 604.35 | 其他资金 |  |
| 改善学校办学条件，提升教育质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 302.00 | 460.00 | 604.35 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升教育质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 室外附属工程项目学校数量 | 室外附属工程项目学校数量 | 23所 | 合同协议 |
| 数量指标 | 地面硬化面积 | 地面硬化面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 完成室外附属工程项目学校的比率 | 完成室外附属工程项目学校数占总参加项目学校数的比率 | ≥95百分率 | 支出手续 |
| 时效指标 | 资金使用年度 | 资金使用年度 | 2025年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 地面硬化单价 | 地面硬化单价 | ≤140元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学水平 | 提高办学水平 | 提高 | 调研报告 |
| 可持续影响指标 | 改善学校的办学条件 | 改善学校的办学条件 | 改善 | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、XJ原弘德学校租赁资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010060P | | 项目名称 | XJ原弘德学校租赁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.16 | 其中：财政 资金 | 340.16 | 其他资金 |  |
| 补齐我县小学学位缺口，提升我县小学教育水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 170.00 | | 340.16 | 340.16 | 340.16 | |
| 绩效目标 | 1.补齐我县小学学位缺口，提升饿哦县小学教育水平。 | | | | | |

| 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 | 租赁学校所数 | 租赁学校所数 | 1所 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 学校建筑物、构筑物、设备等符合使用条件 | 学校建筑物、构筑物、设备等符合使用条件 | 符合 | 租赁合同 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 每年租赁费 | 每年租赁费 | ≤170.08万元 | 财政评审报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补齐我县小学学位缺口 | 补齐我县小学学位缺口 | 补齐 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升我县小学教育水平 | 提升我县小学教育水平 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、ZK冀财教[2023]151号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00J72C104204 | | 项目名称 | ZK冀财教[2023]151号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 665.00 | 其中：财政 资金 | 665.00 | 其他资金 |  |
| 满足区域内适龄学生入学需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 332.00 | 500.00 | 665.00 | |
| 绩效目标 | 1.满足区域内适龄学生入学需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥38050平方米 | 项目概算 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年 | 合同 |
| 成本指标 | 每平方米建设成本 | 每平方米建设成本 | ≤3000元 | 项目概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足区域内适龄学生入学需求 | 满足区域内适龄学生入学需求 | 满足 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | 60年 | 固定资产使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、ZK冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00J72C10419Q | | 项目名称 | ZK冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 870.00 | 其中：财政 资金 | 870.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 435.00 | 680.00 | 870.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥13000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2025年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、ZK冀财教[2023]165号2024年中央支持学前教育发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00J72C104185 | | 项目名称 | ZK冀财教[2023]165号2024年中央支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 542.00 | 其中：财政 资金 | 542.00 | 其他资金 |  |
| 改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 271.00 | 420.00 | 542.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥1800平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 路面硬化 | 路面硬化 | ≥620平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 污水管网铺设 | 污水管网铺设 | ≥123米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 合同协议 |
| 时效指标 | 粉刷完成率 | 粉刷完成率 | ≥98百分率 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤323元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**31、参加邯郸市第十四届运动会资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010062Y | | 项目名称 | 参加邯郸市第十四届运动会资金 | | |
| 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 |  |
| 圆满完成邯郸市第十四届运动会参赛项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 29.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成邯郸市第十四届运动会参赛项目 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥500人 | 参赛方案 |
| 数量指标 | 参赛项目个数 | 参赛项目个数 | 18个 | 参赛方案 |
| 质量指标 | 运动员体检健康率 | 运动员体检健康率 | 100% | 体检表 |
| 时效指标 | 项目资金使用年度 | 项目资金使用年度 | 2025年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每人参赛服装费用 | 每人参赛服装费用 | ≤400元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每人体检费用 | 每人体检费用 | ≤100元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进全县体育事业健康发展 | 促进全县体育事业健康发展 | 促进 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 圆满完成邯郸市第十四届运动会参赛项目 | 圆满完成邯郸市第十四届运动会参赛项目 | 完成 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、冀财教[2024]118号2025年改善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 | 13042425P00002210001D | | 项目名称 | 冀财教[2024]118号2025年改善高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327.00 | 其中：财政 资金 | 327.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 163.00 | 260.00 | 327.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2025年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、冀财教[2024]119号2025年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001110001G | | 项目名称 | 冀财教[2024]119号2025年特殊教育中央补助资金 | | |
| 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 |  |
| 资金规划用于资源教室仪器设备的配备，项目实施后可以集中时间对周边学校的随班就读学生开展相关教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金规划用于资源教室仪器设备的配备，项目实施后可以集中时间对周边学校的随班就读学生开展相关教学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估诊断设备 | 评估诊断设备 | 1套 | 采购合同 |
| 数量指标 | 言语功能训练设备 | 言语功能训练设备 | 1套 | 采购合同 |
| 成本指标 | 评估诊断设备单价 | 评估诊断设备单价 | ≤29800元 | 采购合同 |
| 成本指标 | 言语功能训练设备单价 | 言语功能训练设备单价 | ≤12400元 | 采购合同 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按期采购设备占总预计采购设备的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进随班就读学生健康快乐成长 | 促进随班就读学生健康快乐成长 | 促进 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾适龄儿童就学 | 保障残疾适龄儿童就学 | 保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（学前发展）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000020100012 | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（学前发展） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 455.00 | 其中：财政 资金 | 455.00 | 其他资金 |  |
| 改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 228.00 | 350.00 | 455.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥1800平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 路面硬化 | 路面硬化 | ≥620平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 合同协议 |
| 时效指标 | 粉刷完成率 | 粉刷完成率 | ≥98百分率 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤323元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**35、冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00004910003T | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助） | | |
| 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 |  |
| 改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 30.00 | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥1800平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 路面硬化 | 路面硬化 | ≥620平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 合同协议 |
| 时效指标 | 粉刷完成率 | 粉刷完成率 | ≥98百分率 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤323元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**36、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（困难生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000310007A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（困难生生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 425.00 | 其中：财政 资金 | 425.00 | 其他资金 |  |
| 改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 425.00 | 425.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥4000人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1500元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 | 调研报告 |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**37、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000310008X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 808.00 | 其中：财政 资金 | 808.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 404.00 | 700.00 | 808.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥3500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2024年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**38、冀财教[2024]125号2025年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 | 13042425P000004100168 | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年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 | 194.00 | 其中：财政 资金 | 194.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 194.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1800人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2300元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**39、冀财教[2024]132号2025年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001810002U | | 项目名称 | 冀财教[2024]132号2025年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.00 | 其中：财政 资金 | 116.00 | 其他资金 |  |
| 用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 116.00 | 116.00 | 116.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于原民办代课教师教龄补助，改善原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| 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 | 原民办代课教师教龄补助人数 | 原民办代课教师教龄补助符合发放条件的人数 | ≥900人 | 资金发放表 |
| 质量指标 | 符合发放条件的人数发放比率 | 发放人数占符合发放条件的人数的比率 | ≥98% | 资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 每人第季度发放补助数 | 每人第季度发放补助数 | <825元 | 资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善原民办代课教师生活水平 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升广大群众对教育的认可 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**40、冀财教[2024]135号2025年大学新生入学救助等资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110056N | | 项目名称 | 冀财教[2024]135号2025年大学新生入学救助等资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 缓解贫困大学新生生活压力，改善贫困大学新生生活条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.缓解贫困大学新生生活压力，改善贫困大学新生生活条件 | | | | | |

| 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 | 救助贫困大学新生人数 | 救助贫困大学新生人数 | 50人 | 救助表 |
| 质量指标 | 救助贫困大学生新生比率 | 救助贫困大学生新生比率 | ≥100% | 救助表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 救助表 |
| 成本指标 | 每人每年救助标准 | 每人每年救助标准 | 2000元 | 救助表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解贫困大学新生生活压力 | 缓解 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善贫困大学新生生活条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对学校满意度 | 受助学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金（高中改善办学条件）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000022100021 | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金（高中改善办学条件） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.00 | 其中：财政 资金 | 73.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 36.00 | 52.00 | 73.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2025年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、冀财教[2024]137号2025年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 | 13042425P000004100193 | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号2025年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 |  |
| 保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 21.00 | 35.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，提高教育教学质量。为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 校舍维修面积 | 校舍维修面积 | ≥500平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥50万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 享受免学费人数 | 享受免学费人数 | ≥390人 | 享受免学费名单 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金拨付单 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | <0.6元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 校舍维修单价 | 校舍维修单价 | ≤200元 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每生每年免除学费金额 | 每生每年免除学费金额 | 2000元 | 享受免学费名单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常运转 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、冀财教[2024]137号2025年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 | 13042425P00000410018F | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号2025年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 | 77.00 | 其中：财政 资金 | 77.00 | 其他资金 |  |
| 这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 77.00 | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金全部发放给符合助学金标准的学生，改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥1800人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 每生每年资助标准 | 每生每年资助标准 | 2300元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00002310002N | | 项目名称 | 冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 规范民办教育，促进教育发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 140.00 | 230.00 | 280.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范民办教育，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 | 民办义务教育在校生总数比例 | 民办义务教育在校生总数比例 | ≤5% | 学籍表 |
| 质量指标 | 民办学校办学规范性 | 民办学校办学规范性 | 规范 | 许可证年检 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每所民办学校投入金额 | 每所民办学校投入金额 | ≤100万元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≤95% | 调查问卷 |

**45、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110057A | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1605.00 | 其中：财政 资金 | 1605.00 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 800.00 | 1300.00 | 1605.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | <30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**46、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110066J | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 545.49 | 其中：财政 资金 | 545.49 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 272.00 | 450.00 | 545.49 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | <30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**47、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000210001Y | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.51 | 其中：财政 资金 | 35.51 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.00 | 30.00 | 35.51 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥400万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥3000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | <30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**48、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（困难生生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000310010W | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（困难生生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政 资金 | 258.00 | 其他资金 |  |
| 改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 258.00 | 258.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生生活条件，确保受助学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 资助学生人数 | ≥4000人 | 资助资金发放表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资助资金发放表 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资助资金发放表 |
| 成本指标 | 寄宿生每生每年资助标准 | 寄宿生每生每年资助标准 | 1500元 | 资助资金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 | 调研报告 |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 | 调研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**49、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000310011G | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 449.00 | 其中：财政 资金 | 449.00 | 其他资金 |  |
| 改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 225.00 | 350.00 | 449.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥3500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2024年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修项目单价 | 维修项目每平方米单价 | ≤600元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 为师生营造良好的教学环境 | 为师生营造良好的教学环境 | 教学环境良好 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工对学校的满意度 | 学生及教职工对学校满意人数占学生及教职工总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**50、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（营养改善计划）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000610006P | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助经费（营养改善计划） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 853.00 | 其中：财政 资金 | 853.00 | 其他资金 |  |
| 促进学生身体健康成长，提升学生身体素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 213.00 | | 426.00 | 750.00 | 853.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进学生身体健康成长，提升学生身体素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年提供营养餐天数 | 全年提供营养餐天数 | 200天 | 合同协议 |
| 数量指标 | 享受营养改善计划人数 | 享受营养改善计划人数 | ≥28000人 | 人数统计表 |
| 质量指标 | 采购食品合格率 | 采购食品合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 人均供餐标准 | 人均供餐标准 | 2.5元/天 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身体健康成长 | 促进学生身体健康成长 | 促进 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升学生身体素质 | 提升学生身体素质 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 学生对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**51、冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（学前发展）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00002010002M | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（学前发展） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |  |
| 改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 73.00 | 120.00 | 147.00 | |
| 绩效目标 | 1."改善办园条件，为师生营造良好的教学环境。 " | | | | | |

| 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 | 粉刷面积 | 粉刷面积 | ≥1800平方米 | 合同协议 |
| 数量指标 | 路面硬化 | 路面硬化 | ≥620平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 合同协议 |
| 时效指标 | 粉刷完成率 | 粉刷完成率 | ≥98百分率 | 合同协议 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤323元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**52、冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00004910004E | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 改善受资助幼儿家庭状况，幼儿园在收费时对符合资助政策的给予免除 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善受资助幼儿家庭状况，幼儿园在收费时对符合资助政策的给予免除 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助人数 | 幼儿资助人数 | 300人 | 幼儿资助减免表 |
| 成本指标 | 学前幼儿资助标准 | 学前幼儿资助标准 | 1000元/年 | 幼儿资助减免表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 幼儿资助减免表 |
| 成本指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 幼儿资助减免表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善受助学生生活条件 | 改善受助学生生活条件 | 改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 确保受助学生顺利完成学业 | 确保受助学生顺利完成学业 | 保证 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生及家长对学校满意度 | 受助学生及家长对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**53、冀财教[2024]143号2025年省级特殊教育补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000011100024 | | 项目名称 | 冀财教[2024]143号2025年省级特殊教育补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 资金规划用于资源教室仪器设备的配备，项目实施后可以集中时间对周边学校的随班就读学生开展相关教学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.50 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金规划用于资源教室仪器设备的配备，项目实施后可以集中时间对周边学校的随班就读学生开展相关教学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评估诊断设备 | 评估诊断设备 | 1套 | 采购合同 |
| 数量指标 | 言语功能训练设备 | 言语功能训练设备 | 1套 | 采购合同 |
| 成本指标 | 评估诊断设备单价 | 评估诊断设备单价 | ≤29800元 | 采购合同 |
| 成本指标 | 言语功能训练设备单价 | 言语功能训练设备单价 | ≤12400元 | 采购合同 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 按期采购设备占总预计采购设备的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进随班就读学生健康快乐成长 | 促进随班就读学生健康快乐成长 | 促进 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾适龄儿童就学 | 保障残疾适龄儿童就学 | 保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**54、冀财教[2024]151号2025年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00002510001E | | 项目名称 | 冀财教[2024]151号2025年省级体育彩票公益金专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于全民健身公共服务体系，对全县损坏的健身器材维修更新 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 8.50 | 13.50 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.主要用于全民健身公共服务体系，对全县损坏的健身器材维修更新 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修更新健身器材套数 | 维修更新健身器材套数 | ≥20个 | 维修清单 |
| 质量指标 | 器材维修合格率 | 器材维修合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目进行年度 | 项目进行年度 | 2025年 | 完成时间 |
| 成本指标 | 维修健身器材每套平均使用资金数 | 维修健身器材每套平均使用资金数 | ≤8500元 | 维修清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国民体质 | 提升国民体质 | 提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升群众健身意愿 | 提升群众健身意愿 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 8576.02 | 8467.02 | 109.00 |  |  |  |  | 8576.02 |
| 成安县文化教育体育局机关本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8576.02 | 8467.02 | 109.00 |  |  |  |  | 8576.02 |
| 2023年体育惠民工程（全民健身器材）购置 | 109.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 109.00 | 109.00 |  | 109.00 |  |  |  |  | 109.00 |
| 2025年教师专项培训经费 | 500.00 | 培训服务 | C02060000 | 批次 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 2025年教育费附加安排支出 | 1500.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 平方米 | 5000 | 0.30 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  | 1500.00 |
| XJ2023年教玩具及配套设备项目（南湖学校）采购货款 | 708.62 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 708.62 | 708.62 | 708.62 |  |  |  |  |  | 708.62 |
| XJ2023年教玩具及配套设备装备项目资金 | 2379.90 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 2379.90 | 2379.90 | 2379.90 |  |  |  |  |  | 2379.90 |
| XJ2023年全县56所幼儿园教玩具、厨房用品等配套设备采购货款 | 211.61 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 211.61 | 211.61 | 211.61 |  |  |  |  |  | 211.61 |
| XJ河疃小学扩建项目资金 | 553.92 | 教育用房施工 | B01021100 | 批 | 1 | 553.92 | 553.92 | 553.92 |  |  |  |  |  | 553.92 |
| XJ提升办学条件及配套设备项目采购货款 | 1260.62 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 1260.62 | 1260.62 | 1260.62 |  |  |  |  |  | 1260.62 |
| XJ一体机、音体美、电脑等教学仪器设备更新项目采购货款 | 687.34 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 687.34 | 687.34 | 687.34 |  |  |  |  |  | 687.34 |
| ZK冀财教[2023]151号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 665.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 批 | 1 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |  |  |  |  |  | 665.00 |

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

成安县文化教育体育局机关本级上年末固定资产金额为14946.51万元（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

| 360002成安县文化教育体育局机关本级 | | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | | 价值（金额单位：万元） | |
| 资产总额 | —— | | 14946.51 | |
| 1、房屋（平方米） | 0 | | 在南部新区统一办公 | |
| 其中：业务用房（平方米） |  | | 在南部新区统一办公 | |
| 2、车辆（台、辆） |  | |  | |
| 其中：业务用车 |  | |  | |
| 公务用车 |  | |  | |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  | |  | |
| 4、其他固定资产 |  | | 357.66 | |

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、成安县人民政府教育督导室本级收支预算

单位预算收支总表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | 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 | 134.75 | 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 | 97.64 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 134.75 | 本年支出合计 | 134.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 134.75 | 支出总计 | 134.75 |

单位预算收入总表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | | | 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 | 134.75 | 134.75 | 134.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.35 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.34 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 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 | 134.75 | 134.75 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.01 | 6.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.34 | 14.34 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 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 | 134.75 | 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 | 97.64 | 97.64 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.79 | 9.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 134.75 | 本年支出合计 | 134.75 | 134.75 |  |  |
| 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 | 134.75 | 支出总计 | 134.75 | 134.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 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 | 134.75 | 134.75 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 97.64 | 97.64 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 97.64 | 97.64 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 97.64 | 97.64 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.65 | 20.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.35 | 20.35 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.01 | 6.01 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.34 | 14.34 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 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 | 134.75 | 134.75 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 128.74 | 128.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.13 | 58.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.81 | 6.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.95 | 4.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.75 | 27.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.34 | 14.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.67 | 6.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.01 | 6.01 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 6.01 | 6.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 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

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | 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。

成安县人民政府教育督导室本级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，现将成安县人民政府教育督导室本级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：**

代表县政府对所属有关部门、乡（镇）人民政府和有关学校的教育工作进行督导,也可根据法律、法规的规定,对其他教育进行督导。负责拟订本县教育督导工作规划,制定地方教育督导与评估政策、措施,组织实施本县教育督导工作,就当地重大教育问题向县人民政府和上级督导机构报告,提出建议。负责统筹、协调政府有关部门对学校的检查和评估,指导和规范社会组织对学校的评比。配合上级教育督导部门开展有关教育督导工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县人民政府教育督导室本级 | 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

1、收入说明

2025年单位预算收入总额为134.75万元，其中：一般公共预算收入134.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为134.75万元，其中：基本支出134.75万元，包括人员经费支出134.75万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排134.75万元，比去年增加了25.99万元，其中：基本支出增加了25.99万元，主要是人员增加，政策性调资。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

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

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县人民政府教育督导室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

| 360003成安县人民政府教育督导室本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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、成安县教育考试院收支预算

单位预算收支总表

| 360004成安县教育考试院 | | 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 | 145.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 109.38 |
| 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 | 18.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 145.73 | 本年支出合计 | 145.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 145.73 | 支出总计 | 145.73 |

单位预算收入总表

| 360004成安县教育考试院 | | | | | 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 | 145.73 | 145.73 | 145.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 109.38 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 109.38 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 109.38 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.02 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 | 16.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.06 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004成安县教育考试院 | | | 预算年度：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 | 145.73 | 145.73 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 109.38 | 109.38 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.06 | 11.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004成安县教育考试院 | | | 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 | 145.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 109.38 | 109.38 |  |  |
| 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 | 18.02 | 18.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.06 | 11.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 145.73 | 本年支出合计 | 145.73 | 145.73 |  |  |
| 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 | 145.73 | 支出总计 | 145.73 | 145.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004成安县教育考试院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 145.73 | 145.73 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 109.38 | 109.38 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 109.38 | 109.38 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 109.38 | 109.38 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.02 | 18.02 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.62 | 17.62 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.41 | 1.41 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.21 | 16.21 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.07 | 0.07 |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.20 | 7.20 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.06 | 11.06 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.06 | 11.06 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.06 | 11.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004成安县教育考试院 | | | 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 | 145.73 | 145.73 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 144.32 | 144.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.40 | 65.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.24 | 7.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 36.74 | 36.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.21 | 16.21 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 11.06 | 11.06 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.41 | 1.41 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 1.41 | 1.41 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360004成安县教育考试院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004成安县教育考试院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004成安县教育考试院 | | | 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。

成安县教育考试院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，现将成安县教育考试院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：**

负责本县高考、中考、高中学业水平报名组考及成考、自考报名等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县教育考试院 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为145.73万元，其中：一般公共预算收入145.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为145.73万元，其中：基本支出145.73万元，包括人员经费支出145.73万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排145.73万元，比去年减少了10.02万元，其中：基本支出减少0.02万元，主要是人员调动，职称结构变化；项目支出减少10万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费安排。

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

| 360004成安县教育考试院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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

成安县教育考试院上年末固定资产金额为102.7791万元（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

| 360004成安县教育考试院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 102.7791 |
| 1、房屋（平方米） |  | 在政府统一办公 |
| 其中：业务用房（平方米） |  | 在政府统一办公 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 102.7791 |

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、成安县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360005成安县第二幼儿园 | | 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 | 630.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 609.56 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.03 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.59 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 630.42 | 本年支出合计 | 630.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 630.42 | 支出总计 | 630.42 |

单位预算收入总表

| 360005成安县第二幼儿园 | | | | | 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 | 630.42 | 630.42 | 630.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 609.56 | 609.56 | 609.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 609.56 | 609.56 | 609.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 609.56 | 609.56 | 609.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005成安县第二幼儿园 | | | 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 | 630.42 | 630.42 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 609.56 | 609.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 609.56 | 609.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 609.56 | 609.56 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005成安县第二幼儿园 | | | 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 | 630.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 609.56 | 609.56 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 630.42 | 本年支出合计 | 630.42 | 630.42 |  |  |
| 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 | 630.42 | 支出总计 | 630.42 | 630.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005成安县第二幼儿园 | | | 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 | 630.42 | 630.42 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 609.56 | 609.56 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 609.56 | 609.56 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 609.56 | 609.56 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.03 | 10.03 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.24 | 4.24 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.04 | 0.04 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005成安县第二幼儿园 | | | 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 | 630.42 | 447.20 | 183.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 447.20 | 447.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 400.35 | 400.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.24 | 4.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.15 | 3.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.60 | 18.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.68 | 9.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.24 | 4.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 183.22 |  | 183.22 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 183.22 |  | 183.22 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360005成安县第二幼儿园 | | | 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

| 360005成安县第二幼儿园 | | | 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

| 360005成安县第二幼儿园 | | | 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。

成安县第二幼儿园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，现将成安县第二幼儿园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：**

本学校辖区内的幼儿教育、体育工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第二幼儿园 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为630.42万元，其中：一般公共预算收入630.42 万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为630.42万元，其中：基本支出630.42，包括人员经费支出447.2万元；公用经费支出183.22万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况：

2025年预算收支安排630.42万元，比去年增加了309.06万元 ，其中基本支出增加了 309.06万元，主要是人员增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

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

| 360005成安县第二幼儿园 | | | | | | | 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

成安县第二幼儿园上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360005成安县第二幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 875.201336 |
| 1、房屋（平方米） |  | 708.588470 |
| 其中：业务用房（平方米） |  | 708.588470 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 166.612866 |

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、成安县东城学校收支预算

单位预算收支总表

| 360006成安县东城学校 | | 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 | 1020.57 | 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 | 821.25 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.82 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.77 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.73 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1020.57 | 本年支出合计 | 1020.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1020.57 | 支出总计 | 1020.57 |

单位预算收入总表

| 360006成安县东城学校 | | | | | 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 | 1020.57 | 1020.57 | 1020.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 821.25 | 821.25 | 821.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 821.25 | 821.25 | 821.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 821.25 | 821.25 | 821.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.82 | 90.82 | 90.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.32 | 88.32 | 88.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.32 | 88.32 | 88.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 47.77 | 47.77 | 47.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 47.28 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 47.28 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 60.73 | 60.73 | 60.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 60.73 | 60.73 | 60.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 60.73 | 60.73 | 60.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006成安县东城学校 | | | 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 | 1020.57 | 868.36 | 152.21 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 821.25 | 669.04 | 152.21 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 821.25 | 669.04 | 152.21 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 821.25 | 669.04 | 152.21 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.82 | 90.82 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.32 | 88.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.32 | 88.32 |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 47.77 | 47.77 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 47.28 | 47.28 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 60.73 | 60.73 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 60.73 | 60.73 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 60.73 | 60.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006成安县东城学校 | | | 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 | 1020.57 | 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 | 821.25 | 821.25 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.82 | 90.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.77 | 47.77 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 60.73 | 60.73 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1020.57 | 本年支出合计 | 1020.57 | 1020.57 |  |  |
| 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 | 1020.57 | 支出总计 | 1020.57 | 1020.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006成安县东城学校 | | | 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 | 1020.57 | 868.36 | 152.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 821.25 | 669.04 | 152.21 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 821.25 | 669.04 | 152.21 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 821.25 | 669.04 | 152.21 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.82 | 90.82 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.32 | 88.32 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.32 | 88.32 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 47.77 | 47.77 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49 | 0.49 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 47.28 | 47.28 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 47.28 | 47.28 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 60.73 | 60.73 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 60.73 | 60.73 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 60.73 | 60.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006成安县东城学校 | | | 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 | 868.36 | 868.36 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 868.36 | 868.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.11 | 348.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.38 | 66.38 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 254.55 | 254.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.32 | 88.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.77 | 47.77 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 60.73 | 60.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360006成安县东城学校 | | | 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

| 360006成安县东城学校 | | | 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

| 360006成安县东城学校 | | | 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。

成安县东城学校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，现将成安县东城学校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：**

本学校辖区内教育、体育工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县东城学校 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为1020.57万元，其中：一般公共预算收入1020.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为1020.57万元，其中：基本支出868.36万元，包括人员经费支出868.36万元，公用经费支出0万元；项目支出152.21万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1020.57万元，比去年增加了303.14万元，其中：基本支出增加150.93万元，主要是，在职教师从原单位转入本学校人员增加；项目支出增加152.21万元，主要是，城乡义务教育中央生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥600000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥150人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥2400平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥98百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.21 | 其中：财政 资金 | 149.21 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.30 | | 74.61 | 111.91 | 149.21 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥600000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥150人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥2400平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥98百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360006成安县东城学校 | | | | | | | 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

成安县东城学校上年末固定资产金额为8467.82万元（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

| 360006成安县东城学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 8467.82 |
| 1、房屋（平方米） | 31630 | 7077.67 |
| 其中：业务用房（平方米） | 20000 | 4475.29 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1390.15 |

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。

六、河北省成安县第一中学(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360007河北省成安县第一中学(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 | 6851.51 | 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 | 6834.15 |
| 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 | 17.36 |
| 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 |  |
| 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 | 6851.51 | 本年支出合计 | 6851.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6851.51 | 支出总计 | 6851.51 |

单位预算收入总表

| 360007河北省成安县第一中学(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 | 6851.51 | 6851.51 | 6851.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6834.15 | 6834.15 | 6834.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6834.15 | 6834.15 | 6834.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 446.19 | 446.19 | 446.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 6387.96 | 6387.96 | 6387.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007河北省成安县第一中学(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 | 6851.51 | 6395.32 | 456.19 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6834.15 | 6377.96 | 456.19 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6834.15 | 6377.96 | 456.19 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 446.19 |  | 446.19 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 6387.96 | 6377.96 | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007河北省成安县第一中学(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 | 6851.51 | 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 | 6834.15 | 6834.15 |  |  |
| 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 | 17.36 | 17.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6851.51 | 本年支出合计 | 6851.51 | 6851.51 |  |  |
| 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 | 6851.51 | 支出总计 | 6851.51 | 6851.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007河北省成安县第一中学(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 | 6851.51 | 6395.32 | 456.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6834.15 | 6377.96 | 456.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6834.15 | 6377.96 | 456.19 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 446.19 |  | 446.19 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 6387.96 | 6377.96 | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 17.36 | 17.36 |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17.36 | 17.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007河北省成安县第一中学(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 | 6395.32 | 6388.78 | 6.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6230.32 | 6230.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2747.71 | 2747.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 302.02 | 302.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1665.06 | 1665.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 703.35 | 703.35 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 325.27 | 325.27 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.36 | 17.36 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 469.54 | 469.54 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6.54 |  | 6.54 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 6.54 |  | 6.54 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 158.46 | 158.46 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 152.82 | 152.82 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 5.64 | 5.64 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360007河北省成安县第一中学(本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007河北省成安县第一中学(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

| 360007河北省成安县第一中学(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。

河北省成安县第一中学(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，现将河北省成安县第一中学(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：**

实施高中学历教育、促进基础教育发展及德育、体育教育教学工作。

**机构设置：**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县第一中学(本级） | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为6851.51万元，其中：一般公共预算收入6851.51万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年部门支出预算总额为6851.51万元，其中：基本支出6395.32万元，包括人员经费支出6388.78万元，公用经费支出6.54万元；项目支出456.19万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6851.51万元，比去年增加了710.47万元，其中：基本支出增加了254.28万元，主要是人员增加；项目支出增加了456.19，主要是我校初中部2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | | 4.20 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | 80000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥280人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥10000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比例 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供良好的教学环境 | 为学生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费使用 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 441.99 | 其中：财政 资金 | 441.99 | 其他资金 |  |
| 改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 147.00 | | 294.00 | 441.99 |  | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | 80000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥280人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥10000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比例 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供良好的教学环境 | 为学生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费使用 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]125号2025年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 | 13042425P00000410017U | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 该项资金的足额按时到账能够保障我校家庭经济困难学生得到资助，保障我校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.该项资金的足额按时到账能够保障我校家庭经济困难学生得到资助，保障我校正常运转。 | | | | | |

| 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 | 资助家庭经济困难学生人数 | 享受家庭经济困难学生生活费人数 | 100人 | 国家资助政策 |
| 数量指标 | 每月用电量 | 平均每月用电量 | ≤200000千瓦时 | 电费票 |
| 数量指标 | 每月用水量 | 平均每月用水量 | ≤15000吨 | 水费票 |
| 质量指标 | 家庭经济困难生补助率 | 享受家庭经济困难生生活费人数占应补助学生数比率 | 100% | 资金领取表 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 2025年 | 提款计划批复 |
| 成本指标 | 家庭经济困难生生均补助标准 | 享受家庭经济困难生均每学期补助标准 | 1400元 | 提款计划批复 |
| 成本指标 | 每千瓦时用电成本 | 每千瓦时用电成本 | ≤0.49元 | 电费票 |
| 成本指标 | 每吨水成本 | 每吨水成本 | 3.86元 | 水费票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难户子女全程全部接受资助的比例 | 家庭经济困难户子女全程接受资助的比例 | 100% | 资金领取表 |
| 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 困难家庭学生教育负担得到缓解情况 | 得到缓解 | 资金领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助家庭经济困难学生满意数占受助家庭经济困难学生总数的比率 | ≥98% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360007河北省成安县第一中学(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 |  |  |  |  |  |  | 60.30 | 60.30 |  |  |  |  |  | 60.30 |
| 河北省成安县第一中学(本级）小计 |  |  |  |  |  |  | 60.30 | 60.30 |  |  |  |  |  | 60.30 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 路由器 | A02010201 | 个 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.35 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 速印机 | A02021201 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 钢木床类 | A05010101 | 张 | 300 | 0.05 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 张 | 500 | 0.03 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 把 | 500 | 0.02 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 441.99 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 50 | 0.02 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |

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

七、国有资产信息

河北省成安县第一中学(本级）上年末固定资产金额为25243.86万元（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河北省成安县第一中学(本级） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 25243.86 |
| 1、房屋（平方米） | 91585.69 | 17394.95 |
| 2、无形资产 |  | 319.47 |
| 其中：土地（平方米） | 164833.7 | 312.10 |
| 3、单价100万元以上的设备 |  | 859.2 |
| 4、其他固定资产 |  | 6670.24 |

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。

七、河北省成安县第二中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | 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 | 5408.02 | 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 | 5397.89 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.13 |
| 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 |  |
| 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 | 5408.02 | 本年支出合计 | 5408.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5408.02 | 支出总计 | 5408.02 |

单位预算收入总表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | | | 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 | 5408.02 | 5408.02 | 5408.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5397.89 | 5397.89 | 5397.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5397.89 | 5397.89 | 5397.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5397.89 | 5397.89 | 5397.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 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 | 5408.02 | 3726.74 | 1681.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5397.89 | 3716.61 | 1681.28 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5397.89 | 3716.61 | 1681.28 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5397.89 | 3716.61 | 1681.28 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 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 | 5408.02 | 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 | 5397.89 | 5397.89 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.13 | 10.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5408.02 | 本年支出合计 | 5408.02 | 5408.02 |  |  |
| 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 | 5408.02 | 支出总计 | 5408.02 | 5408.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 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 | 5408.02 | 3726.74 | 1681.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5397.89 | 3716.61 | 1681.28 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5397.89 | 3716.61 | 1681.28 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5397.89 | 3716.61 | 1681.28 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.13 | 10.13 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.13 | 10.13 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10.13 | 10.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 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 | 3726.74 | 3724.94 | 1.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3646.02 | 3646.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1605.34 | 1605.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 176.02 | 176.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 987.28 | 987.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 396.33 | 396.33 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182.10 | 182.10 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.13 | 10.13 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 273.82 | 273.82 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |  | 1.80 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.92 | 78.92 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 78.25 | 78.25 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 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

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | 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。

河北省成安县第二中学本级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，现将河北省成安县第二中学本级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：**

本学校辖区内的教育、体育工作，实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育及相关社会服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县第二中学本级 | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为5408.02万元，其中：一般公共预算收入5408.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为5408.02万元，其中：基本支出3726.74万元，包括人员经费支出3724.94万元，公用经费支出1.8万元；项目支出1681.28万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5408.02万元，比去年增加了1981.45万元，其中：基本支出增加了330.17万元，主要是人员调动后，工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、住房公积金支出增加；项目支出增加了1651.28万元，主要是学校基建项目增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、XJ二中综合楼餐厅建设项目工程款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00E53010051F | | 项目名称 | XJ二中综合楼餐厅建设项目工程款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 853.62 | 其中：财政 资金 | 853.62 | 其他资金 |  |
| 用于改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 213.41 | | 426.81 | 640.22 | 853.62 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，提高学校的教学成绩及校容校貌。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 餐厅建筑面积 | 餐厅建筑面积 | ≥8380平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目年度 | 项目年度 | 2022年 | 合同协议 |
| 成本指标 | 每平方米建设价格 | 每平方米建设价格 | ≤2500元 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 | 合同协议 |
| 可持续影响指标 | 使用年限 | 使用年限 | ≥60年 | 固定资产年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障学校日常工作运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | | 4.20 | 6.30 | 8.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学工作顺利进行 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥80000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥400人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥10000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比例 | >95百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供良好的教学环境 | 为学生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费使用 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 819.26 | 其中：财政 资金 | 819.26 | 其他资金 |  |
| 保障学校教育教学工作顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 204.82 | | 409.63 | 614.45 | 819.26 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥80000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥400人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥10000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比例 | >95百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为学生提供良好的教学环境 | 为学生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费使用 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360008河北省成安县第二中学本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 853.62 | 853.62 |  |  |  |  |  | 853.62 |
| 河北省成安县第二中学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 853.62 | 853.62 |  |  |  |  |  | 853.62 |
| XJ二中综合楼餐厅建设项目工程款 | 853.62 | 教育用房施工 | B01021100 | 平方米 | 1 | 853.62 | 853.62 | 853.62 |  |  |  |  |  | 853.62 |

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

七、国有资产信息

河北省成安县第二中学本级上年末固定资产金额为4764.74万元（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

| 360008河北省成安县第二中学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 4764.74 |
|  |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 29865.3 | 2144.16 |
| 其中：业务用房（平方米） | 23685 | 1899.6 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2620.58 |

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。

八、河北省成安县第三中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | 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 | 2186.13 | 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 | 2181.84 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.29 |
| 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 |  |
| 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 | 2186.13 | 本年支出合计 | 2186.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2186.13 | 支出总计 | 2186.13 |

单位预算收入总表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | | | 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 | 2186.13 | 2186.13 | 2186.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2181.84 | 2181.84 | 2181.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2181.84 | 2181.84 | 2181.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2181.84 | 2181.84 | 2181.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 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 | 2186.13 | 2182.13 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2181.84 | 2177.84 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2181.84 | 2177.84 | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2181.84 | 2177.84 | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 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 | 2186.13 | 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 | 2181.84 | 2181.84 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.29 | 4.29 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2186.13 | 本年支出合计 | 2186.13 | 2186.13 |  |  |
| 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 | 2186.13 | 支出总计 | 2186.13 | 2186.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 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 | 2186.13 | 2182.13 | 4.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2181.84 | 2177.84 | 4.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2181.84 | 2177.84 | 4.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2181.84 | 2177.84 | 4.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.29 | 4.29 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 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 | 2182.13 | 2180.33 | 1.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2149.29 | 2149.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 838.91 | 838.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.29 | 137.29 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 554.25 | 554.25 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.42 | 219.42 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.72 | 185.72 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.29 | 4.29 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 209.41 | 209.41 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 |  | 1.80 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.04 | 31.04 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 26.87 | 26.87 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 4.17 | 4.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 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

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | 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。

河北省成安县第三中学本级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，现将河北省成安县第三中学本级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：**

实施高中学历教育、促进基础教育发展及德育、体育教育教学工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县第三中学本级 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为2186.13万元，其中：一般公共预算收入2186.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为2186.13万元，其中：基本支出 2182.13万元，包括人员经费支出2180.33万元，公用经费支出1.8万元；项目支出4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2186.13万元，比去年1986.3万元 ，增加了 199.83万元，其中：基本支出增加 621.83 万元，主要是人员增加；项目支出减少422 万元，主要是学校大型项目购置相比较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]125号2025年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 | 13042425P00000410017U | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于建档立卡学生四类学生免学费、住宿费、书费，帮助学生更好完成学业。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金用于建档立卡学生四类学生免学费、住宿费、书费，帮助学生更好完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受资助学生人数 | 享受资助学生人数 | ≥151人 | 资金领取表 |
| 质量指标 | 符合资助标准学生受助比率 | 符合资助标准学生受助比率 | 100% | 资金领取表 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年度 | 资金领取表 |
| 成本指标 | 享受资助学生生均每学期补助标准 | 享受资助学生生均每学期补助标准 | 650元 | 资金领取表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善困难学生经济负担 | 改善困难学生经济负担 | 改善 | 资金领取表 |
| 可持续影响指标 | 国家资助政策政策改善民生情况 | 国家资助政策政策改善民生情况 | 改善 | 资金领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助家庭经济困难学生满意数占受助家庭经济困难学生总数的比率 | ≥95% | 问卷调查表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360009河北省成安县第三中学本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省成安县第三中学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

| 360009河北省成安县第三中学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2705.49 |
| 1、房屋（平方米） | 28535.07 | 1016.15 |
| 其中：业务用房（平方米） | 25967.57 | 924.72 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 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。

九、第四中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360010第四中学本级 | | 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 | 1220.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1217.90 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1220.85 | 本年支出合计 | 1220.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1220.85 | 支出总计 | 1220.85 |

单位预算收入总表

| 360010第四中学本级 | | | | | 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 | 1220.85 | 1220.85 | 1220.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1217.90 | 1217.90 | 1217.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1217.90 | 1217.90 | 1217.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1217.90 | 1217.90 | 1217.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010第四中学本级 | | | 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 | 1220.85 | 1150.82 | 70.02 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1217.90 | 1147.87 | 70.02 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1217.90 | 1147.87 | 70.02 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1217.90 | 1147.87 | 70.02 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010第四中学本级 | | | 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 | 1220.85 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1217.90 | 1217.90 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1220.85 | 本年支出合计 | 1220.85 | 1220.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1220.85 | 支出总计 | 1220.85 | 1220.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010第四中学本级 | | | 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 | 1220.85 | 1150.82 | 70.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1217.90 | 1147.87 | 70.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1217.90 | 1147.87 | 70.02 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1217.90 | 1147.87 | 70.02 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.95 | 2.95 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.95 | 2.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010第四中学本级 | | | 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 | 1150.82 | 1150.82 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1103.19 | 1103.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 457.01 | 457.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 84.30 | 84.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 305.51 | 305.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.11 | 117.11 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.70 | 57.70 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 78.61 | 78.61 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.64 | 47.64 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 45.62 | 45.62 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360010第四中学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010第四中学本级 | | | 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

| 360010第四中学本级 | | | 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。

第四中学本级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，现将第四中学本级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：**

本学校辖区内的教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四中学本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

2025年部门预算收入总额为1220.85万元，其中：一般公共预算收入1220.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为1220.85万元，其中：基本支出1150.82万元，包括人员经费支出1150.82万元，公用经费支出0万元；项目支出70.02万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1220.85万元，比去年增加了36.11万元，其中：基本支出减少32.37万元，主要是教师数量减少，人员经费减少；项目支出增加68.45万元，主要是大型修缮、基建增加等。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年四中马绪林工伤保险待遇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100019 | | 项目名称 | 2025年四中马绪林工伤保险待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.57 | 其中：财政 资金 | 1.57 | 其他资金 |  |
| 提高受助者的生活水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.79 |  | 1.57 | |
| 绩效目标 | 1.提高受助者的生活水平 | | | | | |

| 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 | 工伤保险待遇人数 | 工伤保险待遇人数 | 1人 | 支出手续 |
| 质量指标 | 工伤保险全额发放 | 工伤保险全额发放 | 100% | 支出手续 |
| 时效指标 | 工伤补助发放年度 | 工伤补助发放年度 | 2025 | 支出手续 |
| 成本指标 | 工伤补助金额 | 工伤补助金额 | ≥1.57万元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻补助人员家庭负担 | 减轻补助人员家庭负担 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善补助人员家庭生活水平 | 改善补助人员家庭生活水平 | 基本改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员对学校的满意度 | 补助人员对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常支出，保障教育教学正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.80 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥6000平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥160000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 随班就读人数 | 随班就读人数 | 3人 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤220元/平方米 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 改善学校办学情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥97% | 调查报告 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.65 | 其中：财政 资金 | 66.65 | 其他资金 |  |
| 用于学校水电费、办公、维修等支出，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 | |
| 24.00 | | 48.00 | 66.65 |  | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥6000平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥160000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥200人次 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤220元/平方米 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 改善学校办学情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生家长对学校的整体满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360010第四中学本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 第四中学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 66.65 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 7 | 0.57 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  | 3.99 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 66.65 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 66.65 | 其他椅凳类 | A05010399 | 套 | 100 | 0.02 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 66.65 | 其他沙发类 | A05010499 | 套 | 7 | 0.18 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  | 1.26 |

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

七、国有资产信息

第四中学本级上年末固定资产金额为2623.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360010第四中学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 17432.72 | 1944.54 |
| 其中：业务用房（平方米） | 7100.9 | 715.15 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 679.19 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省成安县综合职业技术学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | 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 | 5154.79 | 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 | 5146.33 |
| 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 | 8.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5154.79 | 本年支出合计 | 5154.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5154.79 | 支出总计 | 5154.79 |

单位预算收入总表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | | | 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 | 5154.79 | 5154.79 | 5154.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5146.33 | 5146.33 | 5146.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 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 | 5154.79 | 3407.51 | 1747.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5146.33 | 3399.05 | 1747.28 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5146.33 | 3399.05 | 1747.28 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5146.33 | 3399.05 | 1747.28 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 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 | 5154.79 | 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 | 5146.33 | 5146.33 |  |  |
| 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 | 8.46 | 8.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5154.79 | 本年支出合计 | 5154.79 | 5154.79 |  |  |
| 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 | 5154.79 | 支出总计 | 5154.79 | 5154.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 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 | 5154.79 | 3407.51 | 1747.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5146.33 | 3399.05 | 1747.28 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 5146.33 | 3399.05 | 1747.28 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5146.33 | 3399.05 | 1747.28 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.46 | 8.46 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.46 | 8.46 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.46 | 8.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 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 | 3407.51 | 3401.75 | 5.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3318.09 | 3318.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1464.39 | 1464.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 161.79 | 161.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 887.95 | 887.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 361.76 | 361.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177.25 | 177.25 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.46 | 8.46 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 256.49 | 256.49 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 5.76 |  | 5.76 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 |  | 5.76 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.66 | 83.66 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 80.97 | 80.97 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 2.69 | 2.69 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 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

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | 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。

河北省成安县综合职业技术学校本级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，现将河北省成安县综合职业技术学校本级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：**

本学校辖区内的教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县综合职业技术学校本级 | 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，目前我省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

2025年单位预算收入总额为5154.79万元，其中：一般公共预算收入5154.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年单位支出预算总额为5154.79万元，其中：基本支出3407.51万元，包括人员经费支出3401.75万元，公用经费支出5.76万元；项目支出1747.28万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5154.79万元，比去年增加了1137.74万元，其中：基本支出增加771.72万元，主要是教师人数增加，人员经费支出增加；项目支出增加360.27万元，主要是教师和学生人数增加，免学费及生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年人员经费（J）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110013C | | 项目名称 | 2025年人员经费（J） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.86 | 其中：财政 资金 | 7.86 | 其他资金 |  |
| 用于人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及其他工资福利支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.96 | | 3.93 | 5.89 | 7.86 | |
| 绩效目标 | 1.确保人员经费落实到位，保障职工权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 1人 | 人员工资发放表 |
| 质量指标 | 人员经费拨付到位率 | 人员经费拨付到位率 | 100% | 人员工资发放表 |
| 时效指标 | 人员经费拨付年度 | 人员经费拨付年度 | 2025年 | 人员工资发放表 |
| 成本指标 | 人员月工资标准 | 人员月工资标准 | >3000元 | 人员工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员对学校认可度 | 提高人员对学校认可度 | 提高认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障人员经费落实，提高工作积极性 | 保障人员经费落实，提高工作积极性 | 落实经费，提高积极性 | 人员经费落实情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2025年中职建档立卡县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001010001T | | 项目名称 | 2025年中职建档立卡县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.24 | 其中：财政 资金 | 2.24 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.56 | | 1.12 | 1.68 | 2.24 | |
| 绩效目标 | 1.减轻建档立卡学生家庭负担，提高学生学习积极性，帮助学生完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡家庭学生人数 | 建档立卡家庭学生人数 | 28人 | 建档立卡学生信息审核表 |
| 质量指标 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 建档立卡家庭学生费用免除率 | 100% | 建档立卡学生费用免除表 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2025年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 建档立卡学生每学年免住宿费和教科书费标准 | 800元 | 建档立卡学生费用免除表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻建档立卡学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡学生满意度 | 建档立卡学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、2025年中职免学费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000510002K | | 项目名称 | 2025年中职免学费县配套 | | |
| 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 |  |
| 用于学校日常工作运转方面支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，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 | 学校年度用电量 | 学校年度用电量 | >500000度 | 支出手续 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 资金支出年度 | 资金支出年度 | 2025年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.55元 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常开展 | 学校工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、2025年中职生均公用经费县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000910001N | | 项目名称 | 2025年中职生均公用经费县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 415.30 | 其中：财政 资金 | 415.30 | 其他资金 |  |
| 用于保障学校工作运转，兼顾改善办学条件方面支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 103.83 | | 207.65 | 311.48 | 415.30 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善办学条件，为师生创造良好的教育教学环境。 | | | | | |

| 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 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥2000平方米 | 维修合同 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 学校维修改造每平方米价格 | 学校维修改造每平方米价格 | ≤200元 | 决算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学校社会影响力 | 中职学校社会影响力得到提高 | 社会影响力提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校整体环境改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学校教学环境满意度 | 师生对学校教学环境满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、2025年中职助学金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000005100010 | | 项目名称 | 2025年中职助学金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.88 | 其中：财政 资金 | 58.88 | 其他资金 |  |
| 用于发放中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.72 | | 29.44 | 44.16 | 58.88 | |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | 512人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2025年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 每学期助学金补助标准 | 1150元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000510012F | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 406.00 | 其中：财政 资金 | 406.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常工作运转支出，兼顾改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 101.50 | | 203.00 | 304.50 | 406.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，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 | 学校年度用电量 | 学校年度用电量 | ≥200000度 | 支出凭证 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 资金支出年度 | 资金支出年度 | 2025年 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 每度电费单价 | 每度电费单价 | ≤0.55元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 提高社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 工作正常开展 | 学校工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000510011U | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政 资金 | 109.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.25 | | 54.50 | 81.75 | 109.00 | |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | ≥545人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2025年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 助学金补助标准 | 每生每年助学金补助标准 | ≤2300元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001910001X | | 项目名称 | 冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于学校标准化建设和改善办学条件方面支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 52.50 | | 105.00 | 157.50 | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.实施学校标准化建设，改善办学条件，提升学校整体办学水平，为师生创造良好的教育教学环境，促进中职教育发展。 | | | | | |

| 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 | 采购电脑数量 | 采购电脑数量 | ≥60台 | 支出凭证 |
| 质量指标 | 采购电脑验收达标率 | 采购电脑验收达标率 | 100% | 验收表 |
| 时效指标 | 资金支付年度 | 资金支付年度 | 2025年 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 每台电脑价格 | 每台电脑价格 | ≤4500元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业生平均就业率 | 毕业生平均就业率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中职学校办学质量 | 提升中职学校办学质量 | 提升办学质量 | 学校办学质量提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000910006Q | | 项目名称 | 冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| 用于学校日常运转支出，兼顾改善办学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.50 | | 61.00 | 91.50 | 122.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善办学条件，为师生创造良好的教育教学环境。 | | | | | |

| 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 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥1000平方米 | 支出凭证 |
| 数量指标 | 学校用电量 | 学校用电量 | ≥100000度 | 支出凭证 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 学校维修改造平均每平方米价格 | 学校维修改造平均每平方米价格 | ≤500元 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 每度电价格 | 每度电价格 | <0.55元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职学校社会影响力 | 中职学校社会影响力得到提高 | 提高社会影响力 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善办学条件 | 学校办学条件改善情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、冀财教[2024]136号2025年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 | 13042425P00000510014N | | 项目名称 | 冀财教[2024]136号2025年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 | 162.00 | 其中：财政 资金 | 162.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于学校日常工作运转支出，兼顾改善办学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.50 | | 81.00 | 121.50 | 162.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校工作正常运转，改善教学环境，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 | 学校年度用水量 | 学校年度用水量 | ≥20000吨 | 支出凭证 |
| 数量指标 | 学校维修改造面积 | 学校维修改造面积 | ≥1000平方米 | 支出凭证 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 每吨水费单价 | 每吨水费单价 | ≤3元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校社会认可度 | 提高学校社会认可度 | 提高社会认可度 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 保障学校工作正常运转 | 通过资金使用保障学校工作正常运转 | 保障工作运转 | 学校工作正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、冀财教[2024]136号2025年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 | 13042425P000005100133 | | 项目名称 | 冀财教[2024]136号2025年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 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放中职助学金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.50 | | 27.00 | 40.50 | 54.00 | |
| 绩效目标 | 1.减轻受助学生家庭负担，改善学生生活条件，提高学生学习积极性。 | | | | | |

| 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 | 享受助学金学生人数 | 享受助学金学生人数 | ≤270人 | 助学金发放表 |
| 质量指标 | 助学金发放完成率 | 助学金发放完成率 | 100% | 助学金发放表 |
| 时效指标 | 资金拨付年度 | 资金拨付年度 | 2025年 | 资金拨付凭证 |
| 成本指标 | 每生每年助学金补助标准 | 每生每年助学金补助标准 | ≤2300元 | 助学金发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 建档立卡家庭学生资助比例 | 100% | 助学金发放表 |
| 可持续影响指标 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻受助学生家庭负担 | 减轻家庭负担 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360011河北省成安县综合职业技术学校本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 810.00 | 810.00 |  |  |  |  |  | 810.00 |
| 河北省成安县综合职业技术学校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 810.00 | 810.00 |  |  |  |  |  | 810.00 |
| 2025年中职免学费县配套 | 200.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 120 | 0.50 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2025年中职免学费县配套 | 200.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 10000 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 2025年中职免学费县配套 | 200.00 | 职业中学教育服务 | C02030400 | 项 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 2025年中职生均公用经费县配套 | 415.30 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 50 | 3.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 2025年中职生均公用经费县配套 | 415.30 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2025年中职生均公用经费县配套 | 415.30 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 2 | 8.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 2025年中职生均公用经费县配套 | 415.30 | 教学仪器 | A02102100 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 2025年中职生均公用经费县配套 | 415.30 | 其他床类 | A05010199 | 套 | 300 | 0.08 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 2025年中职生均公用经费县配套 | 415.30 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 210.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  | 159.00 |
| 冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用） | 122.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 60 | 0.45 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |
| 冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用） | 122.00 | 职业中学教育服务 | C02030400 | 项 | 1 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  | 62.00 |
| 冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费） | 162.00 | 教学仪器 | A02102100 | 台 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费） | 162.00 | 教学仪器 | A02102100 | 台 | 5 | 5.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |

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

七、国有资产信息

河北省成安县综合职业技术学校本级上年末固定资产金额为3477.9859万元（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河北省成安县综合职业技术学校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总量 |  | 3477.9859 |
| 1、房屋（平方米） | 18316.00 | 1063.1469 |
| 其中：业务用房（平方米） | 16928 | 982.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.2 |
| 3、其他固定资产 |  | 2396.639 |

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、成安县教师进修学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | 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 | 733.80 | 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 | 731.89 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 733.80 | 本年支出合计 | 733.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 733.80 | 支出总计 | 733.80 |

单位预算收入总表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | | | 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 | 733.80 | 733.80 | 733.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 731.89 | 731.89 | 731.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 731.89 | 731.89 | 731.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 731.89 | 731.89 | 731.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 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 | 733.80 | 723.80 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 731.89 | 721.89 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 731.89 | 721.89 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 731.89 | 721.89 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.91 | 1.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 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 | 733.80 | 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 | 731.89 | 731.89 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 733.80 | 本年支出合计 | 733.80 | 733.80 |  |  |
| 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 | 733.80 | 支出总计 | 733.80 | 733.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 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 | 733.80 | 723.80 | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 731.89 | 721.89 | 10.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 731.89 | 721.89 | 10.00 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 731.89 | 721.89 | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.91 | 1.91 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.91 | 1.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 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 | 723.80 | 718.34 | 5.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 641.99 | 641.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 299.96 | 299.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.37 | 32.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.60 | 21.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.72 | 130.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.15 | 76.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.93 | 29.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.91 | 1.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 49.35 | 49.35 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.46 |  | 5.46 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.35 | 76.35 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 74.33 | 74.33 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 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

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | 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。

成安县教师进修学校本级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，现将成安县教师进修学校本级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：**

负责全县学校校长、教师、信息技术教育、中小学骨干教师等培训工作。制定并组织落实全县校长和教师队伍建设培训规划。负责组织实施中小学在职教师的继续教育工作。组织落实进修学校教学基本条件和评估标准。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县教师进修学校本级 | 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

2025年部门预算收入总额为733.8万元，其中：一般公共预算收入733.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年部门支出预算总额为733.8万元，其中：基本支出723.8万元，包括人员经费支出718.34万元，公用经费支出5.46万元；项目支出10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排733.8万元，比去年增加了2.42万元，其中：基本支出增加了2.42万元，主要是人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年师范教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001610001W | | 项目名称 | 2025年师范教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 提升我县教育业务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 8.30 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升我县教育业务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 全县中小学教师县级培训合格率 | 培训合格学员占总学员的数量 | ≥90% | 成绩表 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 参加培训人次 | ≥3000人次 | 考勤表 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 2025年 | 培训计划表 |
| 成本指标 | 聘请专家讲课每人每天费用 | 聘请专家讲课每人每天费用 | ≤18001800/次 | 培训计划表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照市教育部门必须完成项目对全县中小学教师业务素质提升起到推动作用 | 按照省市教育部必须完成项目 | 促进教育事业发展 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高全县中小学教师业务水平能力 | 提高全县中小学教师业务水平能力 | 推动教育事业 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360012成安县教师进修学校本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县教师进修学校本级上年末固定资产金额为97.54万元（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

| 360012成安县教师进修学校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 97.54 |
| 设备 |  | 64.45 |
| 图书和档案 |  | 16.94 |
| 家具和用具 |  | 16.15 |
|  |  |  |

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。

十二、成安县教育科学研究所收支预算

单位预算收支总表

| 360013成安县教育科学研究所 | | 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 | 354.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 353.38 |
| 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 | 0.92 |
| 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 |  |
| 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 | 354.30 | 本年支出合计 | 354.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 354.30 | 支出总计 | 354.30 |

单位预算收入总表

| 360013成安县教育科学研究所 | | | | | 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 | 354.30 | 354.30 | 354.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.38 | 353.38 | 353.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 353.38 | 353.38 | 353.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 353.38 | 353.38 | 353.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013成安县教育科学研究所 | | | 预算年度：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 | 354.30 | 354.30 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.38 | 353.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 353.38 | 353.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 353.38 | 353.38 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013成安县教育科学研究所 | | | 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 | 354.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 353.38 | 353.38 |  |  |
| 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 | 0.92 | 0.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 354.30 | 本年支出合计 | 354.30 | 354.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 354.30 | 支出总计 | 354.30 | 354.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013成安县教育科学研究所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 354.30 | 354.30 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.38 | 353.38 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 353.38 | 353.38 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 353.38 | 353.38 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.92 | 0.92 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013成安县教育科学研究所 | | | 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 | 354.30 | 349.30 | 5.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 323.56 | 323.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.07 | 154.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.37 | 16.37 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 76.64 | 76.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.43 | 36.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.42 | 14.42 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 24.71 | 24.71 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.74 | 25.74 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 25.74 | 25.74 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360013成安县教育科学研究所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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成安县教育科学研究所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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成安县教育科学研究所 | | | 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。

成安县教育科学研究所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，现将成安县教育科学研究所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：**

负责本县的教育教学管理、研究，指导教育科研和信息咨询。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县教育科学研究所 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为354.3万元，其中：一般公共预算收入354.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为354.3万元，其中：基本支出354.3万元，包括人员经费支出349.3万元，公用经费支出5万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排354.3万元，比去年减少了33.59万元，其中：基本支出减少了33.59万元，主要是在职转退休和人员调动。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

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

| 360013成安县教育科学研究所 | | | | | | | 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

成安县教育科学研究所上年末固定资产金额为13.1476万元（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成安县教育科学研究所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 13.1476 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：业务用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 13.1476 |

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、成安县教育体育局仪器电教站本级收支预算

单位预算收支总表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | 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 | 225.74 | 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 | 225.15 |
| 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 | 0.59 |
| 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 |  |
| 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 | 225.74 | 本年支出合计 | 225.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 225.74 | 支出总计 | 225.74 |

单位预算收入总表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | | | 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 | 225.74 | 225.74 | 225.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 225.15 | 225.15 | 225.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 225.15 | 225.15 | 225.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 225.15 | 225.15 | 225.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 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 | 225.74 | 225.74 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 225.15 | 225.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 225.15 | 225.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 225.15 | 225.15 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 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 | 225.74 | 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 | 225.15 | 225.15 |  |  |
| 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 | 0.59 | 0.59 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 225.74 | 本年支出合计 | 225.74 | 225.74 |  |  |
| 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 | 225.74 | 支出总计 | 225.74 | 225.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 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 | 225.74 | 225.74 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 225.15 | 225.15 |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 225.15 | 225.15 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 225.15 | 225.15 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.59 | 0.59 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.59 | 0.59 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.59 | 0.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 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 | 225.74 | 225.14 | 0.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 210.49 | 210.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.40 | 97.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.44 | 10.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.20 | 7.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.29 | 45.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.52 | 23.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.06 | 10.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 15.99 | 15.99 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.65 | 14.65 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 13.98 | 13.98 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 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

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | 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。

成安县教育体育局仪器电教站本级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，现将成安县教育体育局仪器电教站本级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：**

负责全县电化教育的建设、管理、培训、采购、科研、统计、薄改工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县教育体育局仪器电教站本级 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为225.74万元，其中：一般公共预算收入225.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年部门支出预算总额为225.74万元，其中：基本支出225.74万元，包括人员经费支出225.14万元，公用经费支出0.6万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排225.74万元，比去年减少了14.13万元，其中：基本支出减少了14.13万元，主要是人员调动，职称结构发生变化。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

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

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县教育体育局仪器电教站本级上年末固定资产金额为19.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360014成安县教育体育局仪器电教站本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 19.19 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：业务用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 19.19 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、向阳小学（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360015向阳小学（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 | 1932.49 | 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 | 1928.28 |
| 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 | 4.21 |
| 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 |  |
| 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 | 1932.49 | 本年支出合计 | 1932.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1932.49 | 支出总计 | 1932.49 |

单位预算收入总表

| 360015向阳小学（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 | 1932.49 | 1932.49 | 1932.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1928.28 | 1928.28 | 1928.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1928.28 | 1928.28 | 1928.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1928.28 | 1928.28 | 1928.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015向阳小学（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 | 1932.49 | 1684.96 | 247.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1928.28 | 1680.75 | 247.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1928.28 | 1680.75 | 247.53 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1928.28 | 1680.75 | 247.53 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015向阳小学（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 | 1932.49 | 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 | 1928.28 | 1928.28 |  |  |
| 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 | 4.21 | 4.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1932.49 | 本年支出合计 | 1932.49 | 1932.49 |  |  |
| 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 | 1932.49 | 支出总计 | 1932.49 | 1932.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015向阳小学（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 | 1932.49 | 1684.96 | 247.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1928.28 | 1680.75 | 247.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1928.28 | 1680.75 | 247.53 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1928.28 | 1680.75 | 247.53 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.21 | 4.21 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.21 | 4.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015向阳小学（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 | 1684.96 | 1684.96 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1569.16 | 1569.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 684.18 | 684.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.56 | 76.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 425.68 | 425.68 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.68 | 172.68 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.27 | 86.27 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.21 | 4.21 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 119.58 | 119.58 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.80 | 115.80 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 113.78 | 113.78 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 2.02 | 2.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360015向阳小学（本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015向阳小学（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

| 360015向阳小学（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。

向阳小学（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，现将向阳小学（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：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向阳小学（本级） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

2025年部门预算收入总额为1932.49万元，其中：一般公共预算收入1932.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为1932.49万元，其中：基本支出1648.96万元，包括人员经费支出1648.96万元，公用经费支出0万元；项目支出247.53万元。

1. 比上年增减情况

2025年预算收支安排1932.49万元，比去年增加了271.54万元，其中：基本支出增加了24.01万元，主要人员增加，2025年增加了项目支出247.53万元，主要是2025年城乡义务教育中央补助经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 247.53 | 其中：财政 资金 | 247.53 | 其他资金 |  |
| 为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 74.26 | | 148.52 | 247.53 |  | |
| 绩效目标 | 1.为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥10000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥150人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥200平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥3000吨 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | 200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98百分率 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360015向阳小学（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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

向阳小学（本级）上年末固定资产金额为1144.39万元（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

| 360015向阳小学（本级） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1144.39 |
| 1、房屋（平方米） | 6700.00 | 467.27 |
| 其中：业务用房（平方米） | 3600 | 265.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 677.12 |

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。

十五、河北省成安县幼儿园本级收支预算

单位预算收支总表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | 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 | 518.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 517.39 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 518.70 | 本年支出合计 | 518.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 518.70 | 支出总计 | 518.70 |

单位预算收入总表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | | | 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 | 518.70 | 518.70 | 518.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 517.39 | 517.39 | 517.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 517.39 | 517.39 | 517.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 517.39 | 517.39 | 517.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 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 | 518.70 | 518.70 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 517.39 | 517.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 517.39 | 517.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 517.39 | 517.39 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 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 | 518.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 517.39 | 517.39 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 518.70 | 本年支出合计 | 518.70 | 518.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 518.70 | 支出总计 | 518.70 | 518.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 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 | 518.70 | 518.70 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 517.39 | 517.39 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 517.39 | 517.39 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 517.39 | 517.39 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.31 | 1.31 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.31 | 1.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 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 | 518.70 | 518.70 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 475.80 | 475.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.08 | 210.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.49 | 23.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 127.29 | 127.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.84 | 52.84 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.85 | 24.85 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.90 | 42.90 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 42.90 | 42.90 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 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

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | 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。

河北省成安县幼儿园本级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，现将河北省成安县幼儿园本级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：**

本学校辖区内的幼儿教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省成安县幼儿园本级 | 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，目前我省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

2025年一般公共预算收入518.7万元。其中：一般公共预算收入518.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年部门支出预算总额为518.7万元，其中：基本支出518.7万元，包括人员经费518.7万元，公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排518.7万元，比去年减少了23.62万元，其中：基本支出减少了23.62万元，主要是人员调动，教职工减少，人员工资、社保等费用支出减少；项目支出与去年持平

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

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

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

河北省成安县幼儿园本级上年末固定资产金额为42.06万元（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

| 360016河北省成安县幼儿园本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — | 42.06 |
| 1、房屋（平方米） | 980 | 25.30 |
| 其中：业务用房（平方米） | 980 | 25.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 16.76 |

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、成安县特殊教育学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | 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 | 299.26 | 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 | 298.64 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 299.26 | 本年支出合计 | 299.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 299.26 | 支出总计 | 299.26 |

单位预算收入总表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | | | 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 | 299.26 | 299.26 | 299.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 298.64 | 298.64 | 298.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 298.64 | 298.64 | 298.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 298.64 | 298.64 | 298.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 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 | 299.26 | 230.94 | 68.32 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 298.64 | 230.32 | 68.32 |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 298.64 | 230.32 | 68.32 |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 298.64 | 230.32 | 68.32 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 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 | 299.26 | 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 | 298.64 | 298.64 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 299.26 | 本年支出合计 | 299.26 | 299.26 |  |  |
| 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 | 299.26 | 支出总计 | 299.26 | 299.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 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 | 299.26 | 230.94 | 68.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 298.64 | 230.32 | 68.32 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 298.64 | 230.32 | 68.32 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 298.64 | 230.32 | 68.32 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.62 | 0.62 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.62 | 0.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 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 | 230.94 | 230.94 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 222.39 | 222.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.65 | 90.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.85 | 30.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.20 | 7.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 43.58 | 43.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.55 | 24.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.06 | 10.06 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.88 | 14.88 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.55 | 8.55 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 8.55 | 8.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 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

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | 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。

成安县特殊教育学校本级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，现将成安县特殊教育学校本级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：**

本学校主要招收辖区内义务教育阶段听障、智障儿童，完成相关课程学习。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县特殊教育学校本级 | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为299.26万元，其中：一般公共预算收入299.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为299.26万元，其中：基本支出230.94万元，包括人员经费支出230.94万元，公用经费支出0万元；项目支出68.32万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排299.26万元，比去年增加了76.23万元，其中：基本支出增加了21.91万元，主要是人员工资、社保等费用支出增加；项目支出增加54.32万元，主要是增加大型采购和大型修缮。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.32 | 其中：财政 资金 | 68.32 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于办公费、水电费、维修费等，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 68.32 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥40000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥16人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥500平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥1500方 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360018成安县特殊教育学校本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县特殊教育学校本级上年末固定资产金额为629.82万元（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

| 360018成安县特殊教育学校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 629.82 |
| 1、房屋（平方米） | 4440.60 | 439.05 |
| 其中：业务用房（平方米） | 4440.60 | 439.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 190.77 |

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。

十七、成安镇中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360019成安镇中心校本级 | | 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 | 3618.13 | 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 | 3609.92 |
| 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 | 8.21 |
| 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 |  |
| 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 | 3618.13 | 本年支出合计 | 3618.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3618.13 | 支出总计 | 3618.13 |

单位预算收入总表

| 360019成安镇中心校本级 | | | | | 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 | 3618.13 | 3618.13 | 3618.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3609.92 | 3609.92 | 3609.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3609.92 | 3609.92 | 3609.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.08 | 47.08 | 47.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3562.84 | 3562.84 | 3562.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 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 | 3618.13 | 3428.93 | 189.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3609.92 | 3420.72 | 189.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3609.92 | 3420.72 | 189.20 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.08 | 47.08 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3562.84 | 3373.64 | 189.20 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 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 | 3618.13 | 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 | 3609.92 | 3609.92 |  |  |
| 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 | 8.21 | 8.21 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3618.13 | 本年支出合计 | 3618.13 | 3618.13 |  |  |
| 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 | 3618.13 | 支出总计 | 3618.13 | 3618.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 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 | 3618.13 | 3428.93 | 189.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3609.92 | 3420.72 | 189.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3609.92 | 3420.72 | 189.20 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 47.08 | 47.08 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3562.84 | 3373.64 | 189.20 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.21 | 8.21 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.21 | 8.21 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 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 | 3428.93 | 3428.93 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3154.68 | 3154.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1364.29 | 1364.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 238.86 | 238.86 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 836.90 | 836.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 326.24 | 326.24 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 156.83 | 156.83 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.21 | 8.21 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 223.35 | 223.35 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 274.25 | 274.25 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 261.61 | 261.61 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 12.64 | 12.64 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019成安镇中心校本级 | | | 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

| 360019成安镇中心校本级 | | | 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。

成安镇中心校本级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，现将成安镇中心校本级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：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安镇中心校本级 | 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，目前我省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。

2025年部门预算收入总额为3618.93万元，其中：一般公共预算收入3618.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为3618.13万元，其中：基本支出3428.93万元，包括人员经费支出3428.93万元，公用经费支出0万元；项目支出189.2万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3618.13万元，比去年增加了332.83元，其中：基本支出增加了143.63万元，主要是人员调入，人员增加工资增加；项目支出增加了189.2万元，主要是2025年城乡义务教育中央补助经费公用经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无机关运行经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障学校日常运转，为师生营造良好的教育教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常转运，为师生营造良好的教育教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥80000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥160人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥34000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≥220元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.35 | 其中：财政 资金 | 121.35 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常运转，为师生营造良好的教育教学环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.34 | | 60.68 | 91.01 | 121.35 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常运转，为师生营造良好的教育教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥80000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥160人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥3400平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤220元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财教【2024】123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110058X | | 项目名称 | 冀财教【2024】123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.85 | 其中：财政 资金 | 64.85 | 其他资金 |  |
| 保障学校日常运转，为师生营良造好的教育教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 39.00 | 64.85 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常运转，为师生营良造好的教育教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥50000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥62人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥30000平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000吨 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金使用年度 | 资金使用年度 | 2025年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤220元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≤98百分率 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360019成安镇中心校本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 成安镇中心校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  | 9.20 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 121.35 | 中型计算机 | A02010103 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 121.35 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.02 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 121.35 | 墨粉盒 | A05040202 | 支 | 100 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |

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

成安镇中心校本级上年末固定资产金额为3050.61万元（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

| 360019成安镇中心校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3050.61 |
| 1、房屋（平方米） | 37899.34 | 2652.52 |
| 其中：业务用房（平方米） | 31266 | 2142.52 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2383.59 |
|  |  |  |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、成安县富康小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360021成安县富康小学本级 | | 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 | 1542.80 | 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 | 1538.75 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.05 |
| 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 |  |
| 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 | 1542.80 | 本年支出合计 | 1542.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1542.80 | 支出总计 | 1542.80 |

单位预算收入总表

| 360021成安县富康小学本级 | | | | | 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 | 1542.80 | 1542.80 | 1542.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1538.75 | 1538.75 | 1538.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1538.75 | 1538.75 | 1538.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1538.75 | 1538.75 | 1538.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 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 | 1542.80 | 1384.32 | 158.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1538.75 | 1380.27 | 158.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1538.75 | 1380.27 | 158.48 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1538.75 | 1380.27 | 158.48 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 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 | 1542.80 | 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 | 1538.75 | 1538.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1542.80 | 本年支出合计 | 1542.80 | 1542.80 |  |  |
| 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 | 1542.80 | 支出总计 | 1542.80 | 1542.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 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 | 1542.80 | 1384.32 | 158.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1538.75 | 1380.27 | 158.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1538.75 | 1380.27 | 158.48 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1538.75 | 1380.27 | 158.48 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.05 | 4.05 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.05 | 4.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 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 | 1384.32 | 1384.32 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1378.58 | 1378.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 589.71 | 589.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.88 | 72.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 378.21 | 378.21 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.73 | 158.73 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.73 | 72.73 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.05 | 4.05 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 102.27 | 102.27 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.74 | 5.74 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 5.74 | 5.74 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021成安县富康小学本级 | | | 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

| 360021成安县富康小学本级 | | | 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。

成安县富康小学本级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，现将成安县富康小学本级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：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县富康小学本级 | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为1542.8万元，其中：一般公共预算收入1542.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为1542.8万元，其中：基本支出1384.32万元，包括人员经费支出1384.32万元，公用经费支出0万元；项目支出158.48万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1542.8万元，比去年增加了197.41万元，其中：基本支出增加了44.86万元，主要是人员工资和社保支出；项目支出增加158.48万元，主要是2025年城乡义务教育中央补助经费项目（公用经费）增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 158.48 | 其中：财政 资金 | 158.48 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件为师生提供良好的教育教学环境，保证学校日常正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 39.62 | | 79.24 | 118.86 | 158.48 | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件为师生提供良好的教育教学环境 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥100000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥124人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥50000吨 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥30000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤220元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 改善学校办学情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥98% | 国家义务教育公用经费补助政策 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360021成安县富康小学本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 成安县富康小学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  | 10.20 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 158.48 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 158.48 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 150 | 0.02 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 158.48 | 墨粉盒 | A05040202 | 支 | 100 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |

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

成安县富康小学本级上年末固定资产金额为2047.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360021成安县富康小学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2047.18 |
| 1、房屋（平方米） | 12533.72 | 1033.17 |
| 其中：业务用房（平方米） | 12533.72 | 1033.17 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1014.01 |

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。

十九、成安县第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 360022成安县第六中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 889.56 | 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 | 886.64 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.92 |
| 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 |  |
| 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 | 889.56 | 本年支出合计 | 889.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 889.56 | 支出总计 | 889.56 |

单位预算收入总表

| 360022成安县第六中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 889.56 | 889.56 | 889.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 886.64 | 886.64 | 886.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 886.64 | 886.64 | 886.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 886.64 | 886.64 | 886.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022成安县第六中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 889.56 | 836.66 | 52.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 886.64 | 833.74 | 52.90 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 886.64 | 833.74 | 52.90 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 886.64 | 833.74 | 52.90 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022成安县第六中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 889.56 | 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 | 886.64 | 886.64 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 889.56 | 本年支出合计 | 889.56 | 889.56 |  |  |
| 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 | 889.56 | 支出总计 | 889.56 | 889.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022成安县第六中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 889.56 | 836.66 | 52.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 886.64 | 833.74 | 52.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 886.64 | 833.74 | 52.90 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 886.64 | 833.74 | 52.90 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.92 | 2.92 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.92 | 2.92 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.92 | 2.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022成安县第六中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 836.66 | 836.66 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 834.80 | 834.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 368.08 | 368.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 67.06 | 67.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 200.65 | 200.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.25 | 87.25 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.18 | 44.18 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 64.66 | 64.66 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.86 | 1.86 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 1.86 | 1.86 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360022成安县第六中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022成安县第六中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022成安县第六中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县第六中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第六中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第六中学 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为889.56万元，其中：一般公共预算收入889.56万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为889.56万元，其中：基本支出836.66万元，人员经费支出836.66万元，公用经费支出0万元；项目支出52.9万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排889.56万元，比去年增加了91.14万元，其中：基本支出增加38.51万元，主要是教师增加、调资等；项目支出增加52.9万元，主要是大型修缮、基建增加等。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.90 | 其中：财政 资金 | 52.90 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量，改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.30 | | 26.60 | 39.90 | 52.90 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量，改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥200000字 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥20人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥500平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程单位维修成本 | 单位平米的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98百分率 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360022成安县第六中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县第六中学上年末固定资产金额为63.7万元（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成安县第六中学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 63.70 |
| 1、房屋（平方米） | 120 | 14.38 |
| 其中：业务用房（平方米） | 120 | 14.38 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 49.32 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、第二实验小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360023第二实验小学本级 | | 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 | 68.15 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 68.15 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 68.15 | 本年支出合计 | 68.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 68.15 | 支出总计 | 68.15 |

单位预算收入总表

| 360023第二实验小学本级 | | | | | 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 | 68.15 | 68.15 | 68.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 68.15 | 68.15 | 68.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 68.15 | 68.15 | 68.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 46.15 | 46.15 | 46.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023第二实验小学本级 | | | 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 | 68.15 | 22.00 | 46.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 68.15 | 22.00 | 46.15 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 68.15 | 22.00 | 46.15 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 46.15 |  | 46.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023第二实验小学本级 | | | 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 | 68.15 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 68.15 | 68.15 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 68.15 | 本年支出合计 | 68.15 | 68.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 68.15 | 支出总计 | 68.15 | 68.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 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 | 68.15 | 22.00 | 46.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 68.15 | 22.00 | 46.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 68.15 | 22.00 | 46.15 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 22.00 | 22.00 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 46.15 |  | 46.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 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 | 22.00 | 17.00 | 5.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.00 | 17.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023第二实验小学本级 | | | 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

| 360023第二实验小学本级 | | | 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。

第二实验小学本级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，现将第二实验小学本级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：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二实验小学本级 | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为68.15万元，其中：一般公共预算收入68.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为68.15万元，其中：基本支出22万元，包括工资福利支出17万元，商品与服务支出5万元，项目支出46.15万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排68.15万元，比去年增加了33.15万元，基本支出减少2.8万元，主要是幼儿园在园人数减少，经费减少，项目支出增加35.95万元，主要是大型修缮、基建增加等。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年校车运营县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100016 | | 项目名称 | 2025年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 这部分资金用于减轻学生家庭经济负担，缓解路远学生上学困难 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.10 | 7.60 | 10.20 | |
| 绩效目标 | 1.减轻学生家庭经济负担，缓解路远学生上学困难 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车数量 | 学校乘坐校车数量 | 2辆 | 租凭协议 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 200元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 质量指标 | 校车年检合格 | 校车年检合格 | 合格 | 车辆年检标识 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生路途安全系数 | 提高学生路途安全系数 | 提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘车学生满意度 | 学生满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提高教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.80 | | 1.80 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥270平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤23元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.15 | 其中：财政 资金 | 34.15 | 其他资金 |  |
| 改善办学条件，提高教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 34.15 |  | |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，提高教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥370平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 义务教育阶段学校经费测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 学生对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360023第二实验小学本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 第二实验小学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 34.15 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

第二实验小学本级上年末固定资产金额为722.72万元（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

| 360023第二实验小学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 722.72 |
| 1、房屋（平方米） | 5342.8 | 680.88 |
| 其中：业务用房（平方米） | 3976.8 | 650.58 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 41.84 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、郎堡学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360024郎堡学校本级 | | 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 | 84.52 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 84.52 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 84.52 | 本年支出合计 | 84.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 84.52 | 支出总计 | 84.52 |

单位预算收入总表

| 360024郎堡学校本级 | | | | | 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 | 84.52 | 84.52 | 84.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.52 | 84.52 | 84.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.52 | 84.52 | 84.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 20.05 | 20.05 | 20.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 64.47 | 64.47 | 64.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024郎堡学校本级 | | | 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 | 84.52 |  | 84.52 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.52 |  | 84.52 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.52 |  | 84.52 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 20.05 |  | 20.05 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 64.47 |  | 64.47 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024郎堡学校本级 | | | 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 | 84.52 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 84.52 | 84.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 84.52 | 本年支出合计 | 84.52 | 84.52 |  |  |
| 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 | 84.52 | 支出总计 | 84.52 | 84.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024郎堡学校本级 | | | 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 | 84.52 |  | 84.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.52 |  | 84.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.52 |  | 84.52 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 20.05 |  | 20.05 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 64.47 |  | 64.47 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024郎堡学校本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 360024郎堡学校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024郎堡学校本级 | | | 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

| 360024郎堡学校本级 | | | 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。

郎堡学校本级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，现将郎堡学校本级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：**

本学校辖区内的教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郎堡学校本级 | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为84.52万元，其中：一般公共预算收入84.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为84.52万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出84.52万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排84.52万元，比去年增加了84.52万元，基本支出与去年持平，项目支出增加了84.52万元，主要是大型修缮、基建增加等。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公经费”安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥120000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥7000立方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥50人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥400平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 参训教师培训合格率 | 参训教师合格人数占总参训人数的百分率 | ≥95% | 教师参训培训合格证等 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.05 | 其中：财政 资金 | 17.05 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.10 | | 10.20 | 17.05 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥120000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥7000立方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥50人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥400平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 参训教师培训合格率 | 参训教师合格人数占总参训人数的百分率 | ≥95% | 教师参训培训合格证等 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.47 | 其中：财政 资金 | 64.47 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 39.00 | 64.47 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥120000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥7000立方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥50人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥400平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 参训教师培训合格率 | 参训教师合格人数占总参训人数的百分率 | ≥95% | 教师参训培训合格证等 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360024郎堡学校本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

郎堡学校本级上年末固定资产金额为1290.51万元（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郎堡学校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1290.51 |
| 1、房屋（平方米） | 7923.8 | 944.17 |
| 其中：业务用房（平方米） | 3880 | 470.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 346.34 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、横城小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360025横城小学本级 | | 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 | 67.71 | 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 | 67.71 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 67.71 | 本年支出合计 | 67.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 67.71 | 支出总计 | 67.71 |

单位预算收入总表

| 360025横城小学本级 | | | | | 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 | 67.71 | 67.71 | 67.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 67.71 | 67.71 | 67.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 67.71 | 67.71 | 67.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 50.91 | 50.91 | 50.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025横城小学本级 | | | 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 | 67.71 | 16.80 | 50.91 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 67.71 | 16.80 | 50.91 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 67.71 | 16.80 | 50.91 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 50.91 |  | 50.91 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025横城小学本级 | | | 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 | 67.71 | 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 | 67.71 | 67.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 67.71 | 本年支出合计 | 67.71 | 67.71 |  |  |
| 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 | 67.71 | 支出总计 | 67.71 | 67.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025横城小学本级 | | | 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 | 67.71 | 16.80 | 50.91 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 67.71 | 16.80 | 50.91 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 67.71 | 16.80 | 50.91 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 16.80 | 16.80 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 50.91 |  | 50.91 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025横城小学本级 | | | 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 | 16.80 | 15.80 | 1.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15.80 | 15.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.80 | 15.80 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360025横城小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025横城小学本级 | | | 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

| 360025横城小学本级 | | | 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。

横城小学本级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，现将横城小学本级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：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横城小学本级 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为67.71万元，其中：一般公共预算收入67.71万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为67.71万元，其中：基本支出0万元，包括人员经费支出15.8万元，公用经费支出0万元；项目支出51.91万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排67.71万元，比去年增加了53.71万元，其中：基本支出与上年持平；项目支出增加了53.71万元，主要是本年度增加了学校的维修维护。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 这部分资金主要用于我校日常运转，支出范围主要包括：办公、邮电、水电、维修、购置等。本次申请资金共计4.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | | 4.20 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金主要用于我校日常运转，支出范围主要包括：办公、邮电、水电、维修、购置等。本次申请资金共计4.2万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥5000千瓦时 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目的合格率 | 维修项目的合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成维修项目占总维修项目的比例 | 按期完成维修项目占总维修项目的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 每平方米的维修成本 | 每平方米的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 教育教学质量得到提高 | 教育教学质量得到提高 | 提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校的满意度 | 学生及家长对学校的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.71 | 其中：财政 资金 | 46.71 | 其他资金 |  |
| 这部分资金主要用于我校日常运转，支出范围主要包括：办公、邮电、水电、维修、购置等。本次申请资金共计46.71万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 46.71 |  | |
| 绩效目标 | 1.这部分资金主要用于我校日常运转，支出范围主要包括：办公、邮电、水电、维修、购置等。本次申请资金共计46.71万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥90000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥46人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥500平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目的合格率 | 维修项目的合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按期完成维修项目占总维修项目的比例 | 按期完成维修项目占总维修项目的比例 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 每平方米的维修成本 | 每平方米的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 教育教学质量得到提高 | 教育教学质量得到提高 | 提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长对学校的满意度 | 学生及家长对学校的满意度 | ≥95人次 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360025横城小学本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 横城小学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 46.71 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

横城小学本级上年末固定资产金额为1405.9万元（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横城小学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1405.9 |
| 1、房屋（平方米） | 8896 | 980.00 |
| 其中：业务用房（平方米） | 7135 | 786.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 425.9 |

注：无固定资产占用情况，空表列示

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、九二四学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360026九二四学校本级 | | 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 | 78.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 78.40 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 78.40 | 本年支出合计 | 78.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 78.40 | 支出总计 | 78.40 |

单位预算收入总表

| 360026九二四学校本级 | | | | | 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 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026九二四学校本级 | | | 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 | 78.40 |  | 78.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 78.40 |  | 78.40 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 78.40 |  | 78.40 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 78.40 |  | 78.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026九二四学校本级 | | | 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 | 78.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 78.40 | 78.40 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 78.40 | 本年支出合计 | 78.40 | 78.40 |  |  |
| 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 | 78.40 | 支出总计 | 78.40 | 78.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026九二四学校本级 | | | 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 | 78.40 |  | 78.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 78.40 |  | 78.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 78.40 |  | 78.40 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 78.40 |  | 78.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026九二四学校本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 360026九二四学校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360026九二四学校本级 | | | 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

| 360026九二四学校本级 | | | 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。

九二四学校本级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，现将九二四学校本级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：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九二四学校本级 | 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，目前我省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

2025年单位预算收入总额为78.4万元，其中：一般公共预算收入78.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年单位支出预算总额为78.4万元，其中：项目支出78.4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排78.4万元，比去年增加了78.4万元，其中：项目支出78.4万元，主要是2025年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量，改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量，改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥20000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥5人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥2000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥50平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 参训教师培训合格率 | 参训教师培训合格率 | ≥95% | 教师参训培训合格证等 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 不能全额拨付不得优 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.53元/度 | 每高0.1元扣1分 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 教育教学成绩 |
| 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 教育教学活动正常开展 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.40 | 其中：财政 资金 | 75.40 | 其他资金 |  |
| 保障教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量，改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.13 | | 50.26 | 75.40 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量，改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥200000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥54人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥10000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1500平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 质量指标 | 参训教师培训合格率 | 参训教师培训合格率 | ≥95% | 教师参训培训合格证等 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 不能全额拨付不得优 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.53元/度 | 每高0.1元扣1分 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 教育教学成绩 |
| 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 有效保障学校教学工作 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360026九二四学校本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  | 1.51 |
| 九二四学校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |  | 1.51 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 75.40 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 4 | 0.16 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 75.40 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 3 | 0.14 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  | 0.41 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 75.40 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |

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

九二四学校本级上年末固定资产金额为1840.232632万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.51万元，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

| 360026九二四学校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋建筑物构筑物 | 13 | 1329.394340 |
| 设备 | 499 | 345.909268 |
| 图书档案 | 11 | 74.297024 |
| 其它 | 95 | 90.6320 |

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、商城镇中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360037商城镇中心校本级 | | 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 | 4638.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4627.92 |
| 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 | 10.38 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4638.30 | 本年支出合计 | 4638.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4638.30 | 支出总计 | 4638.30 |

单位预算收入总表

| 360037商城镇中心校本级 | | | | | 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 | 4638.30 | 4638.30 | 4638.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4627.92 | 4627.92 | 4627.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4619.52 | 4619.52 | 4619.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 4353.51 | 4353.51 | 4353.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 196.01 | 196.01 | 196.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 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 | 4638.30 | 4242.32 | 395.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4627.92 | 4231.94 | 395.98 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4619.52 | 4231.94 | 387.58 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 4353.51 | 4161.94 | 191.57 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 196.01 |  | 196.01 |  |  |  |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 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 | 4638.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4627.92 | 4627.92 |  |  |
| 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 | 10.38 | 10.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4638.30 | 本年支出合计 | 4638.30 | 4638.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4638.30 | 支出总计 | 4638.30 | 4638.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 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 | 4638.30 | 4242.32 | 395.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4627.92 | 4231.94 | 395.98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4619.52 | 4231.94 | 387.58 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 70.00 | 70.00 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 4353.51 | 4161.94 | 191.57 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 196.01 |  | 196.01 |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.38 | 10.38 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.38 | 10.38 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10.38 | 10.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 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 | 4242.32 | 4242.32 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3995.63 | 3995.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1690.09 | 1690.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 301.45 | 301.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1087.03 | 1087.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.92 | 413.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210.91 | 210.91 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.38 | 10.38 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 281.85 | 281.85 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 246.70 | 246.70 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 215.04 | 215.04 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 31.66 | 31.66 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360037商城镇中心校本级 | | | 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

| 360037商城镇中心校本级 | | | 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。

商城镇中心校本级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，现将商城镇中心校本级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：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商城镇中心校本级 | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为4638.3万元，其中：一般公共预算收入4638.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为4638.3万元，其中：基本支出4242.32万元，包括人员经费支出4242.32万元；项目支出395.98万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4638.3万元，比去年增加了615.01万元，其中：基本支出增加了221.67万元，主要是人员增加后，机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出增加；项目支出增加了393.34万元，主要是学校大型修缮、采购等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年农村学校硕师计划教师工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000001100044 | | 项目名称 | 2025年农村学校硕师计划教师工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于硕师教师的工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.90 | | 3.80 | 5.70 | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于硕师教师的工资。 | | | | | |

| 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 | 硕师人数 | 硕师人数 | 3人 | 工资发放表 |
| 质量指标 | 按标准全额发放到位 | 按标准全额发放到位 | 全额发放 | 工资发放表 |
| 时效指标 | 补助金发放年度 | 补助金发放年度 | 2025年 | 工资发放表 |
| 成本指标 | 硕师岗位标准 | 硕师岗位标准 | ≤2.5万元/人 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会认可 | 提升社会认可 | ≥95％ | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提高教育质量 | 提高教育质量 | 质量提高 | 年度教学情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**2、2025年商城镇中心校杨贺采、赵常森伤残补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110002W | | 项目名称 | 2025年商城镇中心校杨贺采、赵常森伤残补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.64 | 其中：财政 资金 | 2.64 | 其他资金 |  |
| 该项目资金由于赵常森、杨贺采生活补助及治疗. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.66 | | 1.32 | 1.98 | 2.64 | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金由于赵常森、杨贺采生活补助及治疗. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伤残人数 | 伤残人数 | 2人 | 资金领取表 |
| 质量指标 | 按标准全额发放到位 | 按标准全额发放到位 | 全额发放 | 资金领取表 |
| 时效指标 | 补助金发放年度 | 补助金发放年度 | 2025年 | 资金领取表 |
| 成本指标 | 公益性岗位标准 | 公益性岗位标准 | 3300元/季度 | 资金领取表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残人员的正常生活和治疗 | 保障伤残人员的正常生活和治疗 | 保障 | 资金领取表 |
| 可持续影响指标 | 伤残人员得到及时治疗 | 伤残人员得到及时治疗 | 及时治疗 | 资金领取表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人员满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 该项目资金主要用于学校的日常运转，如水电、教师培训、维修维护等，改善办学条件，为师生提供良好的教育教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.20 | | 8.40 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于学校的日常运转，如水电、教师培训、维修维护等，改善办学条件，为师生提供良好的教育教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥20000千瓦时 | 支出手续 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施年度 | 项目实施年度 | 2025年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 改善 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 提高 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 191.57 | 其中：财政 资金 | 191.57 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学校的日常运转，支出范围主要包括水电、办公、维修维护等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 64.00 | | 128.00 | 191.57 |  | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于学校的日常运转，支出范围主要包括水电、办公、维修维护等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥100万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥30000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.87 | 其中：财政 资金 | 185.87 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于学校的日常运转，如水电、教师培训、维修维护等，改善办学条件，为师生提供良好的教育教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 62.00 | | 124.00 | 185.87 |  | |
| 绩效目标 | 1.该项目资金主要用于学校的日常运转，如水电、教师培训、维修维护等，改善办学条件，为师生提供良好的教育教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥150000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥100人次 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360037商城镇中心校本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  | 7.30 |
| 商城镇中心校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  | 7.30 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 191.57 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 191.57 | 纸制品 | A07100300 | 件 | 50 | 0.03 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 185.87 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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

商城镇中心校本级上年末固定资产金额为7715.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.3万元，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单位固定资产占用情况表

| 360037商城镇中心校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 7715.57 |
| 1、房屋（平方米） | 61841.24 | 5358.8 |
| 其中：业务用房（平方米） | 44753.5 | 3864.2 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2369.77 |

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。

二十五、成安县长巷乡中心学校（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360061成安县长巷乡中心学校（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 | 2232.74 | 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 | 2227.83 |
| 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 | 4.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2232.74 | 本年支出合计 | 2232.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2232.74 | 支出总计 | 2232.74 |

单位预算收入总表

| 360061成安县长巷乡中心学校（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 | 2232.74 | 2232.74 | 2232.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2227.83 | 2227.83 | 2227.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2227.83 | 2227.83 | 2227.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2082.89 | 2082.89 | 2082.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 104.94 | 104.94 | 104.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360061成安县长巷乡中心学校（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 | 2232.74 | 1983.42 | 249.32 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2227.83 | 1978.51 | 249.32 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2227.83 | 1978.51 | 249.32 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2082.89 | 1938.51 | 144.38 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 104.94 |  | 104.94 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360061成安县长巷乡中心学校（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 | 2232.74 | 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 | 2227.83 | 2227.83 |  |  |
| 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 | 4.91 | 4.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2232.74 | 本年支出合计 | 2232.74 | 2232.74 |  |  |
| 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 | 2232.74 | 支出总计 | 2232.74 | 2232.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（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 | 2232.74 | 1983.42 | 249.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2227.83 | 1978.51 | 249.32 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2227.83 | 1978.51 | 249.32 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 | 40.00 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2082.89 | 1938.51 | 144.38 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 104.94 |  | 104.94 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.91 | 4.91 |  |
| 8 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.91 | 4.91 |  |
| 9 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.91 | 4.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（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 | 1983.42 | 1983.42 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1882.61 | 1882.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 795.89 | 795.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.11 | 139.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74.25 | 74.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 439.23 | 439.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.37 | 195.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.35 | 100.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.91 | 4.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 133.50 | 133.50 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.81 | 100.81 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 95.43 | 95.43 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 5.38 | 5.38 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360061成安县长巷乡中心学校（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

| 360061成安县长巷乡中心学校（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。

成安县长巷乡中心学校（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，现将成安县长巷乡中心学校（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：**

本乡镇辖区内教育、体育工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县长巷乡中心学校（本级） | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为2232.74万元，其中：一般公共预算收入2232.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年部门支出预算总额为2232.74万元，其中：基本支出1983.42万元，包括人员经费支出1934.59万元，公用经费支出0万元；项目支出249.32万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2232.74万元，比去年增加了290.25万元，其中：基本支出增加48.83万元，主要是人员增加后，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，住房公积金支出，基本工资调整标准；项目支出增加了241.42万元，主要是学校2025年城乡义务教育中央补助经费公用经费和修缮项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年校车运营县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100016 | | 项目名称 | 2025年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.30 | 其中：财政 资金 | 16.30 | 其他资金 |  |
| 全项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.30 | |
| 绩效目标 | 1.全项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 2辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格的数量占校车总数量的比率 | ≥100% | 校车运营所需费用 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2025年 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | ≥200元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥98% | 行业标准 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥40000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥30人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥2000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥100平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | ≥98百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥100百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.88 | 其中：财政 资金 | 117.88 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.47 | | 58.94 | 88.41 | 117.88 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥40000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥200人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥2500方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥800平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.94 | 其中：财政 资金 | 104.94 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.24 | | 52.47 | 78.71 | 104.94 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥450000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥200人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥30000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥1000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | ≥95百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥100百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360061成安县长巷乡中心学校（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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县长巷乡中心学校（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

| 360061成安县长巷乡中心学校（本级） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 4438.54 |
| 房屋及建筑物 | 21913.66 | 3343.6 |
| 设备 | 1031 | 697 |
| 文物及陈列品 |  | 4.03 |
| 图书和档案 | 67035 | 148.99 |
| 家具和用具 | 8864 | 219 |
| 特种动植物 | 18 | 25.95 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、辛义乡中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360073辛义乡中心校本级 | | 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 | 2903.10 | 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 | 2896.67 |
| 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 | 6.43 |
| 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 |  |
| 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 | 2903.10 | 本年支出合计 | 2903.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2903.10 | 支出总计 | 2903.10 |

单位预算收入总表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | | | 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 | 2903.10 | 2903.10 | 2903.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2896.67 | 2896.67 | 2896.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2893.07 | 2893.07 | 2893.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2756.90 | 2756.90 | 2756.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 86.17 | 86.17 | 86.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 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 | 2903.10 | 2705.16 | 197.94 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2896.67 | 2698.73 | 197.94 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2893.07 | 2698.73 | 194.34 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2756.90 | 2648.73 | 108.17 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 86.17 |  | 86.17 |  |  |  |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 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 | 2903.10 | 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 | 2896.67 | 2896.67 |  |  |
| 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 | 6.43 | 6.43 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2903.10 | 本年支出合计 | 2903.10 | 2903.10 |  |  |
| 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 | 2903.10 | 支出总计 | 2903.10 | 2903.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 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 | 2903.10 | 2705.16 | 197.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2896.67 | 2698.73 | 197.94 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2893.07 | 2698.73 | 194.34 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2756.90 | 2648.73 | 108.17 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 86.17 |  | 86.17 |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 3.60 |  | 3.60 |
| 8 | 2050701 | 特殊学校教育 | 3.60 |  | 3.60 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.43 | 6.43 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 6.43 | 6.43 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6.43 | 6.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 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 | 2705.16 | 2705.16 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2474.40 | 2474.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1045.07 | 1045.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 180.63 | 180.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 680.05 | 680.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.65 | 255.65 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.59 | 132.59 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 173.98 | 173.98 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 230.76 | 230.76 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 208.58 | 208.58 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 22.18 | 22.18 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 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

| 360073辛义乡中心校本级 | | | 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。

辛义乡中心校本级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，现将辛义乡中心校本级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：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辛义乡中心校本级 | 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

1、收入说明

2025年单位预算收入总额为2903.10万元，其中：一般公共预算收入2903.10万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年单位支出预算总额为2903.10万元，其中：基本支出2705.16万元，包括人员经费支出2705.16万元，公用经费支出0万元；项目支出197.94万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2903.10万元，比去年增加了180.42万元，其中：基本支出增加25.68万元，主要是人员调动后，工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出、住房公积金支出增加；项目支出增加了154.74万元，主要是学校校车项目和2025年城乡义务教育中央补助经费项目（公用经费）增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年校车运营县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100016 | | 项目名称 | 2025年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.20 | 其中：财政 资金 | 48.20 | 其他资金 |  |
| 项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.05 | | 24.10 | 40.17 | 48.20 | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 5辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格的数量占校车总数量的比率 | 100% | 校车运营所需费用 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2025年度 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 200元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.60 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥1万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥5次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥200平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.97 | 其中：财政 资金 | 59.97 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 59.97 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥10万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥2000平方米 | 合同协议 |
| 时效指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.17 | 其中：财政 资金 | 86.17 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 86.17 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥10万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥20次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥2000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360073辛义乡中心校本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 辛义乡中心校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 86.17 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 86.17 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 50 | 0.02 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |

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

七、国有资产信息

辛义乡中心校本级上年末固定资产金额为3677.81万元（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

| 360073辛义乡中心校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3677.81 |
| 1、房屋（平方米） | 28106.18 | 2511.21 |
| 其中：业务用房（平方米） | 24610.18 | 2357.97 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1166.60 |

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、成安县柏寺营乡中心学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | 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 | 1583.89 | 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 | 1580.30 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.59 |
| 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 |  |
| 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 | 1583.89 | 本年支出合计 | 1583.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1583.89 | 支出总计 | 1583.89 |

单位预算收入总表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | | | | | 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 | | 1583.89 | | 1583.89 | | 1583.89 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 1580.30 | | 1580.30 | | 1580.30 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | | 1573.30 | | 1573.30 | | 1573.30 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | | 21.00 | | 21.00 | | 21.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | | 1509.79 | | 1509.79 | | 1509.79 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | | 42.51 | | 42.51 | | 42.51 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 3.59 | | 3.59 | | 3.59 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | | 3.59 | | 3.59 | | 3.59 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 3.59 | | 3.59 | | 3.59 |  |  | |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 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 | 1583.89 | 1459.18 | 124.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1580.30 | 1455.59 | 124.71 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1573.30 | 1455.59 | 117.71 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1509.79 | 1434.59 | 75.20 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 42.51 |  | 42.51 |  |  |  |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 8 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 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 | 1583.89 | 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 | 1580.30 | 1580.30 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1583.89 | 本年支出合计 | 1583.89 | 1583.89 |  |  |
| 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 | 1583.89 | 支出总计 | 1583.89 | 1583.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 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 | 1583.89 | 1459.18 | 124.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1580.30 | 1455.59 | 124.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1573.30 | 1455.59 | 117.71 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 21.00 | 21.00 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1509.79 | 1434.59 | 75.20 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 42.51 |  | 42.51 |
| 7 | 20507 | 特殊教育 | 7.00 |  | 7.00 |
| 8 | 2050799 | 其他特殊教育支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 |  |
| 10 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 |  |
| 11 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 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 | 1459.18 | 1459.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1358.74 | 1358.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 564.26 | 564.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.01 | 101.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.80 | 55.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 323.59 | 323.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.17 | 140.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.30 | 74.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 96.02 | 96.02 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 100.44 | 100.44 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 91.03 | 91.03 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 9.41 | 9.41 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 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

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | 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。

成安县柏寺营乡中心学校本级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，现将成安县柏寺营乡中心学校本级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：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县柏寺营乡中心学校本级 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为1583.89万元，其中：一般公共预算收入1583.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为1583.89万元，其中：基本支出1459.18万元，包括人员经费支出1459.18万元，公用经费支出0万元；项目支出124.71万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1583.89万元，比去年增加了160.38万元，其中：基本支出增加了63.97万元，主要是人员增加，工资和社保支出增加；项目支出增加了96.41万元，主要是城乡义务教育中央生均公用经费，2024年初预算安排到部门，待分配方案确定后细化到项目单位，2025年初预算直接安排到项目单位。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年校车运营县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100016 | | 项目名称 | 2025年校车运营县配套 | | |
| 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 |  |
| 减轻学生家庭经济负担，缓解路远学生上学困难 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 33.00 | |
| 绩效目标 | 1.减轻学生家庭经济负担，缓解路远学生上学困难 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车数量 | 学校乘坐校车数量 | 4辆 | 租凭协议 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 200元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 质量指标 | 校车年检合格 | 校车年检合格 | 合格 | 车辆年检标识 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生路途安全系数 | 提高学生路途安全系数 | 提高 | 安全系数 |
| 可持续影响指标 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解路远学生上学困难 | 缓解 | 上学方便程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘车学生满意度 | 学生满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]119号2025年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00001110001G | | 项目名称 | 冀财教[2024]119号2025年特殊教育中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 资金规划用于资源教室仪器设备配备，项目实施后可以对周边学校的随边就读生开展相关教学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 3.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.资金规划用于资源教室仪器设备配备，项目实施后可以对周边学校的随边就读生开展相关教学。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 蒙特梭利教具采购数量 | 蒙特梭利教具采购数量 | 1套 | 合同 |
| 数量指标 | 沙盘采购数量 | 沙盘采购数量 | 1套 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成年度 | 项目完成年度 | 2025年 | 验收报告 |
| 成本指标 | 蒙特梭利教具采购价格 | 蒙特梭利教具采购价格 | ≤1.6万元 | 采购清单 |
| 成本指标 | 沙盘采购价格 | 沙盘采购价格 | ≤6800元 | 采购清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续使用时间（年） | 项目持续使用时间（年） | ≥6年 | 固定资产使用年限 |
| 可持续影响指标 | 改善学校办学条件 | 改善学校办学条件 | 改善 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 验收报告 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥5000度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥8次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥150平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.20 | 其中：财政 资金 | 39.20 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 39.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥12万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥15次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥1320平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.51 | 其中：财政 资金 | 42.51 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 32.51 | 42.51 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥52000度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥16次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥750平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县柏寺营乡中心学校本级上年末固定资产金额为1812.95万元（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

| 360092成安县柏寺营乡中心学校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1812.95 |
| 1、房屋（平方米） | 18008.64 | 1752.86 |
| 其中：业务用房（平方米） | 17398 | 1688.24 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 60.09 |

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、李家疃中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360102李家疃中心校本级 | | 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 | 2609.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2603.57 |
| 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 | 5.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2609.48 | 本年支出合计 | 2609.48 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2609.48 | 支出总计 | 2609.48 |

单位预算收入总表

| 360102李家疃中心校本级 | | | | | 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 | 2609.48 | 2609.48 | 2609.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2603.57 | 2603.57 | 2603.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2603.57 | 2603.57 | 2603.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2578.57 | 2578.57 | 2578.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 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 | 2609.48 | 2413.29 | 196.19 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2603.57 | 2407.38 | 196.19 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2603.57 | 2407.38 | 196.19 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2578.57 | 2382.38 | 196.19 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 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 | 2609.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2603.57 | 2603.57 |  |  |
| 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 | 5.91 | 5.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2609.48 | 本年支出合计 | 2609.48 | 2609.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2609.48 | 支出总计 | 2609.48 | 2609.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 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 | 2609.48 | 2413.29 | 196.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2603.57 | 2407.38 | 196.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2603.57 | 2407.38 | 196.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 25.00 | 25.00 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2578.57 | 2382.38 | 196.19 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.91 | 5.91 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 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 | 2413.29 | 2413.29 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2213.64 | 2213.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 910.12 | 910.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 163.97 | 163.97 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 616.16 | 616.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.85 | 230.85 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.91 | 124.91 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.91 | 5.91 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 161.72 | 161.72 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 199.65 | 199.65 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 190.06 | 190.06 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 9.59 | 9.59 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360102李家疃中心校本级 | | | 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

| 360102李家疃中心校本级 | | | 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。

李家疃中心校本级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，现将李家疃中心校本级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：**

本乡镇辖区内的教育、体育工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李家疃中心校本级 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为2609.48万元，其中：一般公共预算收入2609.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为2609.48万元，其中：基本支出2413.29万元，项目支出196.19万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2609.48万元，比去年增加了283.51万元，其中：基本支出增加了165.32万元，主要是教师人数增加，工资标准提高等原因；项目支出增加了118.19万元，主要是学校基建项目和修缮项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无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

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年校车运营县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100016 | | 项目名称 | 2025年校车运营县配套 | | |
| 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 |  |
| 改善学生上下学交通条件，保障学生出行安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.75 | | 35.50 | 53.25 | 71.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学生上下学交通条件，保障学生出行安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 6辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车合格率 | 校车合格率 | 100% | 校车安检标识 |
| 时效指标 | 补贴支付年度 | 补贴支付年度 | 2025年 | 支付手续 |
| 成本指标 | 每生每月补贴金额 | 每生每月补贴金额 | 200元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上下学安全保障提升 | 上下学安全保障提升 | 提升 | 交通安全事故数量统计 |
| 可持续影响指标 | 上下学交通条件得到改善 | 上下学交通条件得到改善 | 改善 | 安全事故数量统计交通 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 用于学校的正常运行，提高教育教学环境，改善教育教学条件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.80 | | 3.60 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于学校的正常运行，提高教育教学环境，改善教育教学条件。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥3000度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训人次 | ≥30人 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥100平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥50吨 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成维修项目占维修项目总数百分比 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米的维修成本 | ≤200元每平米 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 改善 | 义务教育阶段学校经费支出情况 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 提高 | 义务教育阶段学校经费支出情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意人数占学生家长总数百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.59 | 其中：财政 资金 | 121.59 | 其他资金 |  |
| 用于学校的日常运行，改善办学条件，提高教育教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 | 121.59 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于学校的日常运行，改善办学条件，提高教育教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥200000度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训人次 | 教师参加培训人次 | ≥106人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥2000平方米 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥800吨 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥95% | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤200元每平方米 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学情况 | 改善办学情况 | 改善 | 义务教育阶段学校经费支出情况 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 提高 | 义务教育阶段学校经费支出情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360102李家疃中心校本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 李家疃中心校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 121.59 | 路由器 | A02010201 | 个 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 121.59 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 4 | 0.35 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 121.59 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 20 | 0.10 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 121.59 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 121.59 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 30 | 0.02 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

李家疃中心校本级上年末固定资产金额为2035万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元，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

| 360102李家疃中心校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1房屋 |  | 1364 |
| 2设备 |  | 490 |
| 3图书和档案 |  | 77 |
| 4家具合用具 |  | 104 |

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、漳河店中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360116漳河店中心校本级 | | 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 | 1972.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1968.45 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.18 |
| 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 |  |
| 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 | 1972.63 | 本年支出合计 | 1972.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1972.63 | 支出总计 | 1972.63 |

单位预算收入总表

| 360116漳河店中心校本级 | | | | | 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 | 1972.63 | 1972.63 | 1972.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1968.45 | 1968.45 | 1968.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1960.05 | 1960.05 | 1960.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.80 | 40.80 | 40.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1919.25 | 1919.25 | 1919.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 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 | 1972.63 | 1814.57 | 158.06 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1968.45 | 1810.39 | 158.06 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1960.05 | 1810.39 | 149.66 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.80 | 35.00 | 5.80 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1919.25 | 1775.39 | 143.86 |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.18 | 4.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 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 | 1972.63 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1968.45 | 1968.45 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1972.63 | 本年支出合计 | 1972.63 | 1972.63 |  |  |
| 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 | 1972.63 | 支出总计 | 1972.63 | 1972.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 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 | 1972.63 | 1814.57 | 158.06 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1968.45 | 1810.39 | 158.06 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1960.05 | 1810.39 | 149.66 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.80 | 35.00 | 5.80 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1919.25 | 1775.39 | 143.86 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 8.40 |  | 8.40 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.18 | 4.18 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.18 | 4.18 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.18 | 4.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 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 | 1814.57 | 1814.57 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1661.62 | 1661.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 683.91 | 683.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.77 | 118.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.50 | 67.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 401.05 | 401.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.04 | 169.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.90 | 96.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 4.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 120.27 | 120.27 |  |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.95 | 152.95 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 139.40 | 139.40 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 13.55 | 13.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360116漳河店中心校本级 | | | 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

| 360116漳河店中心校本级 | | | 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。

漳河店中心校本级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，现将漳河店中心校本级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：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漳河店中心校本级 | 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

1、收入说明

2024年单位预算收入总额为1972.63万元，其中：一般公共预算收入1972.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年单位支出预算总额为1972.63万元，其中：基本支出1814.57万元，包括人员经费支出1814.57万元，公用经费支出0万元；项目支出158.06万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1972.63万元，比去年增加了149.75万元，其中：基本支出减少了8.31万元，主要是人员减少，人员工资和社保支出减少；项目支出增加了158.06万元，主要是学校校车项目和2025年城乡义务教育中央补助经费项目（公用经费）增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年校车运营县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100016 | | 项目名称 | 2025年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.80 | 其中：财政 资金 | 5.80 | 其他资金 |  |
| 在一定程度上，减轻家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.45 | | 2.90 | 4.40 | 5.80 | |
| 绩效目标 | 1.在一定程度上，减轻家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 1辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格的数量占校车总数量的比率 | 100% | 校车质量 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2025 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 主要用于学校日常运转，支出范围主要包括办公、印刷、水电、维修、购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.40 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.主要用于学校日常运转，支出范围主要包括办公、印刷、水电、维修、购置。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥600000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥130人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥1方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥2400平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每立方米水价 | 每立方米水价 | ≤3元/立方米 | 支出手续 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥300元/人 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.86 | 其中：财政 资金 | 143.86 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 143.86 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥600000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥130人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥10000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥2400平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 按期完成的维修项目占总维修项目的比率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位平方米数的维修成本 | ≤200元 | 合同 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 每立方米水价 | 每立方米水价 | ≤3元/立方米 | 支出手续 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≥300元/人 | 支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 通过拨付公用经费改善学校办学条件情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校满意人数占学生家长总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360116漳河店中心校本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 漳河店中心校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 143.86 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 143.86 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 50 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 143.86 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 50 | 0.02 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |

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

漳河店中心校本级上年末固定资产金额为3201.17万元（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

| 360116漳河店中心校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 3201.17 |
| 1、房屋（平方米） | 18045.78 | 2155.85 |
| 其中：业务用房（平方米） | 16818.11 | 1972.35 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1045.32 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、北乡义乡中心学校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | 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 | 3227.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3219.79 |
| 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 | 7.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3227.27 | 本年支出合计 | 3227.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3227.27 | 支出总计 | 3227.27 |

单位预算收入总表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | | | 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 | 3227.27 | 3227.27 | 3227.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3219.79 | 3219.79 | 3219.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3219.79 | 3219.79 | 3219.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3171.79 | 3171.79 | 3171.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 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 | 3227.27 | 3009.12 | 218.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3219.79 | 3001.64 | 218.15 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3219.79 | 3001.64 | 218.15 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3171.79 | 2953.64 | 218.15 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 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 | 3227.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3219.79 | 3219.79 |  |  |
| 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 | 7.48 | 7.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3227.27 | 本年支出合计 | 3227.27 | 3227.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3227.27 | 支出总计 | 3227.27 | 3227.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 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 | 3227.27 | 3009.12 | 218.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3219.79 | 3001.64 | 218.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3219.79 | 3001.64 | 218.15 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 48.00 | 48.00 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3171.79 | 2953.64 | 218.15 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 7 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.48 | 7.48 |  |
| 8 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.48 | 7.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 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 | 3009.12 | 3009.12 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2822.47 | 2822.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1176.09 | 1176.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 206.78 | 206.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 785.51 | 785.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.10 | 292.10 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 155.03 | 155.03 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.48 | 7.48 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 199.48 | 199.48 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.65 | 186.65 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 167.16 | 167.16 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 19.49 | 19.49 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 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

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | 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。

北乡义乡中心学校本级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，现将北乡义乡中心学校本级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：**

本乡镇辖区内的教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北乡义乡中心学校本级 | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为3227.27万元，其中：一般公共预算收入3227.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为3227.27万元，其中：基本支出3227.27万元，包括人员经费支出3009.12万元，项目支出218.15万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3227.27万元，比去年增加了91.38万元，其中：基本支出减少了11.07万元，主要是人员调出，无较大调资；项目支出增加102.45万元，主要是2025年城乡义务教育中央补助经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年校车运营县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100016 | | 项目名称 | 2025年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.60 | 其中：财政 资金 | 85.60 | 其他资金 |  |
| 对全项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.40 | | 42.80 | 64.20 | 85.60 | |
| 绩效目标 | 1.对全项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运营数量 | 校车运营数量 | 11辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格率 | 100% | 校车运营所需费用 |
| 时效指标 | 校车经费运营年度 | 校车经费运营年度 | 2025 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 生均经费 | 县财政补助校车生均费用 | 200元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.05 | | 2.10 | 3.15 | 4.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥600000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥25000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训人数 | 教师参加培训人数 | ≥150人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥3400平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金安排年度报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 每平方米维修成本 | ≤200元 | 维修合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学情况 | 改善办学情况 | 改善 | 义务教育补助政策 |
| 可持续影响指标 | 师生提供良好教学环境 | 师生提供良好教学环境 | 良好 | 义务教育补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.35 | 其中：财政 资金 | 128.35 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.09 | | 64.18 | 96.26 | 128.35 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，为师生营造良好的学习环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥600000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥25000方 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥150人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥3400平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年 | 资金安排年度报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 单位每平方米维修成本 | ≤200元每平方米 | 维修合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学情况 | 改善办学情况 | 基本改善 | 义务教育补助政策 |
| 可持续影响指标 | 师生提供良好的教学环境 | 师生提供良好的教学环境 | 良好 | 义务教育补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校的满意度 | 学生家长对学校的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360127北乡义乡中心学校本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

北乡义乡中心学校本级上年末固定资产金额为5317.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360127北乡义乡中心学校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 5317.37 |
| 1、房屋（平方米） | 36975.8 | 3843.14 |
| 其中：业务用房（平方米） | 36975.8 | 3843.14 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |

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、道东堡中心校本级收支预算

单位预算收支总表

| 360144道东堡中心校本级 | | 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 | 3417.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3409.92 |
| 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 | 7.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3417.73 | 本年支出合计 | 3417.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3417.73 | 支出总计 | 3417.73 |

单位预算收入总表

| 360144道东堡中心校本级 | | | | | 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 | 3417.73 | 3417.73 | 3417.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3409.92 | 3409.92 | 3409.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3405.72 | 3405.72 | 3405.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3355.72 | 3355.72 | 3355.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 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 | 3417.73 | 3321.92 | 95.81 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3409.92 | 3314.12 | 95.81 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3405.72 | 3314.12 | 91.61 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3355.72 | 3264.12 | 91.61 |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 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 | 3417.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 3409.92 | 3409.92 |  |  |
| 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 | 7.81 | 7.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3417.73 | 本年支出合计 | 3417.73 | 3417.73 |  |  |
| 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 | 3417.73 | 支出总计 | 3417.73 | 3417.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 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 | 3417.73 | 3321.92 | 95.81 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3409.92 | 3314.12 | 95.81 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3405.72 | 3314.12 | 91.61 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.00 | 50.00 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3355.72 | 3264.12 | 91.61 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.20 |  | 4.20 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.81 | 7.81 |  |
| 9 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.81 | 7.81 |  |
| 10 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 7.81 | 7.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 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 | 3321.92 | 3321.92 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3023.43 | 3023.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1281.32 | 1281.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 222.68 | 222.68 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 823.60 | 823.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.69 | 312.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.71 | 160.71 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.81 | 7.81 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 214.63 | 214.63 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 298.49 | 298.49 |  |
| 11 | 30301 | 离休费 | 14.30 | 14.30 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 269.94 | 269.94 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 14.25 | 14.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360144道东堡中心校本级 | | | 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

| 360144道东堡中心校本级 | | | 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。

道东堡中心校本级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，现将道东堡中心校本级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：**

本乡镇辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道东堡中心校本级 | 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

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为3417.73万元，其中：一般公共预算收入3417.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为3417.73万元，其中：基本支出3321.92万元，包括人员经费支出3321.92万元，公用经费支出0万元；项目支出95.81万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3417.73万元，比去年增加了85.63万元，其中：基本支出增加了7.02万元，主要人员工资和社保支出增加；项目支出增加了78.61万元，主要是学校基建和采购项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年人员经费（J）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110015K | | 项目名称 | 2025年人员经费（J） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.04 | 其中：财政 资金 | 10.04 | 其他资金 |  |
| 保障人员工资正常发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.51 | | 5.02 | 8.30 | 10.04 | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | 发放人员数量 | 1人 | 资金领取表 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100% | 资金领取表 |
| 时效指标 | 资金发放年度 | 资金发放年度 | 2025年 | 资金领取表 |
| 成本指标 | 资金发放标准 | 资金发放标准 | 100360元 | 资金领取表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会认可 | 提升社会认可 | 提升 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 改善补助人员生活水平 | 改善补助人员生活水平 | 改善 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**2、2025年校车运营县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P000012100016 | | 项目名称 | 2025年校车运营县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，在一定程度上，减轻了家庭的负担，同时对于缓解交通压力有一定的意义。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运行数量 | 校车运行数量 | 2辆 | 校车实际运营数量 |
| 质量指标 | 校车质量合格率 | 校车质量合格的数量占校车总数量的比率 | 100% | 校车运营所需费用 |
| 时效指标 | 经费年度 | 经费年度 | 2025 | 校车运营年度 |
| 成本指标 | 生均费用 | 县财政补助学生乘坐校车生均费用 | 元/生/月 | 邯政办字[2019]28号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上学交通得到改善 | 上学交通得到改善 | 有效改善 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障学生就读 | 保障学生就读 | 有效保障 | 社会调查比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 行业标准 |

**3、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.20 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥1万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥4次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥100平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.27 | 其中：财政 资金 | 68.27 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.00 | | 41.00 | 68.27 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学活动正常进行，进一步提高教育教学质量。改善办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥20万度 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年教师参加培训次数 | 全年教师参加培训次数 | ≥15次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教室维修粉刷面积 | 教室维修粉刷面积 | ≥1000平方米 | 合同协议 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金年度 | 资金年度 | 2025年度 | 资金安排年度 |
| 成本指标 | 每度电单价 | 每度电单价 | ≤0.55元/度 | 支出手续 |
| 成本指标 | 教室粉刷每平方米价格 | 教室粉刷每平方米价格 | ≤30元/平方米 | 合同协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障学校教学工作正常开展 | 保障 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 提升中小学教育教学质量 | 提升中小学教育教学质量 | 提升 | 调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师对学校满意度 | 学生及教师对学校满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360144道东堡中心校本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

道东堡中心校本级上年末固定资产金额为3500.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 360144道东堡中心校本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1、房屋（平方米） | 33306.36 | 2340.26 |
| 其中：业务用房（平方米） | 22731.36 | 1404 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |

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、成安县第五中学收支预算

单位预算收支总表

| 360147成安县第五中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1384.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1393.33 |
| 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 | 3.05 |
| 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 |  |
| 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 | 1384.07 | 本年支出合计 | 1396.38 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.31 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1396.38 | 支出总计 | 1396.38 |

单位预算收入总表

| 360147成安县第五中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1396.38 | 1384.07 | 1384.07 |  |  |  |  |  |  | 12.31 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1393.33 | 1381.02 | 1381.02 |  |  |  |  |  |  | 12.31 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1393.33 | 1381.02 | 1381.02 |  |  |  |  |  |  | 12.31 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1393.33 | 1381.02 | 1381.02 |  |  |  |  |  |  | 12.31 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360147成安县第五中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1396.38 | 1236.23 | 160.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1393.33 | 1233.18 | 160.15 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1393.33 | 1233.18 | 160.15 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1393.33 | 1233.18 | 160.15 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360147成安县第五中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1384.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1393.33 | 1393.33 |  |  |
| 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 | 3.05 | 3.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1384.07 | 本年支出合计 | 1396.38 | 1396.38 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.31 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.31 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1396.38 | 支出总计 | 1396.38 | 1396.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360147成安县第五中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1396.38 | 1236.23 | 160.15 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1393.33 | 1233.18 | 160.15 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1393.33 | 1233.18 | 160.15 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1393.33 | 1233.18 | 160.15 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.05 | 3.05 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.05 | 3.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360147成安县第五中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1236.23 | 1236.23 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1234.68 | 1234.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 476.17 | 476.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.96 | 86.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 374.21 | 374.21 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.36 | 128.36 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.86 | 75.86 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 3.05 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 90.07 | 90.07 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.55 | 1.55 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 1.55 | 1.55 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360147成安县第五中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360147成安县第五中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360147成安县第五中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

成安县第五中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县第五中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2025年部门预算收入总额为1384.17万元，其中：一般公共预算收入1384.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为1396.38万元，其中：基本支出1236.23万元，包括人员经费支出1236.23万元，公用经费支出0万元；项目支出160.15万元。

2024年部门支出预算总额为1413.28万元，其中：基本支出1413.28万元，包括人员经费支出1413.28万元，公用经费支出0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1396.38万元，比去年减少了16.9万元，其中：基本支出减少了177.05万元，主要是学校教师减少，人员经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110020D | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.84 | 其中：财政 资金 | 147.84 | 其他资金 |  |
| 这部分资金用于学校日常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.96 | | 73.92 | 110.88 | 147.84 | |
| 绩效目标 | 1.项目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥300000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥260人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥15000吨 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥6000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤220元/平方米 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 生态效益指标 | 改善学校办学情况 | 改善学校办学情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥98% | 国家义务教育公用经费补助政策 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360147成安县第五中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  | 15.50 |
| 成安县第五中学小计 |  |  |  |  |  |  | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  | 15.50 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 147.84 | 钢木床类 | A05010101 | 个 | 200 | 0.05 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 147.84 | 其他台、桌类 | A05010299 | 个 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 147.84 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 147.84 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 147.84 | 金属质架类 | A05010602 | 个 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 147.84 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.02 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（中学公用经费） | 147.84 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 30 | 0.02 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |

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

成安县第五中学上年末固定资产金额为2566.93万元（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

| 360147成安县第五中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2566.93 |
| 1、房屋（平方米） | 18461.79 | 1978.47 |
| 其中：业务用房（平方米） | 17286.79 | 1836.25 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 588.46 |

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。

三十三、成安县实验小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 360148成安县实验小学本级 | | 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 | 1750.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1753.79 |
| 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 | 3.58 |
| 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 |  |
| 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 | 1750.17 | 本年支出合计 | 1757.37 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1757.37 | 支出总计 | 1757.37 |

单位预算收入总表

| 360148成安县实验小学本级 | | | | | 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 | 1757.37 | 1750.17 | 1750.17 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753.79 | 1746.59 | 1746.59 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753.79 | 1746.59 | 1746.59 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753.79 | 1746.59 | 1746.59 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 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 | 1757.37 | 1319.71 | 437.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753.79 | 1316.13 | 437.66 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753.79 | 1316.13 | 437.66 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753.79 | 1316.13 | 437.66 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 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 | 1750.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1753.79 | 1753.79 |  |  |
| 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 | 3.58 | 3.58 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1750.17 | 本年支出合计 | 1757.37 | 1757.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1757.37 | 支出总计 | 1757.37 | 1757.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 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 | 1757.37 | 1319.71 | 437.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1753.79 | 1316.13 | 437.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1753.79 | 1316.13 | 437.66 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1753.79 | 1316.13 | 437.66 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 |  |
| 6 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.58 | 3.58 |  |
| 7 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.58 | 3.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 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 | 1319.71 | 1319.71 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1316.84 | 1316.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 572.23 | 572.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.81 | 64.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 362.54 | 362.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.83 | 143.83 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.91 | 70.91 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 3.58 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 98.94 | 98.94 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.87 | 2.87 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 1.34 | 1.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360148成安县实验小学本级 | | | 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

| 360148成安县实验小学本级 | | | 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。

成安县实验小学本级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，现将成安县实验小学本级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：**

本学校辖区内教育、体育工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县实验小学本级 | 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，目前我省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

2025年部门预算收入总额为1757.37万元，其中：一般公共预算收入1757.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2025年部门支出预算总额为1757.37万元，其中：基本支出1319.71万元，包括人员经费支出1319.71万元，公用经费支出0万元；项目支出437.66万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1757.37万元，比去年增加了462.43万元，其中：基本支出增加24.77万元，主要是人员增加，工资和社保支出增加；项目支出增加437.66万元，主要是2025年度政府采购预算项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110027N | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 本次申请资金主要用于学校日常运转，支出范围主要包括：办公、邮电、水电、维修、购置等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.20 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥160000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥361人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥5000吨 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥6000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤220元/平方米 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 改善学校办学情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥98% | 国家义务教育公用经费补助政策 |

**2、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042425P00000110017T | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 430.46 | 其中：财政 资金 | 430.46 | 其他资金 |  |
| 本次申请资金主要用于学校日常运转，支出范围主要包括：办公、邮电、水电、维修、购置等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 215.23 | | 430.46 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目完成后，保障学校正常教学活动正常进行，改善学校的办学条件，为师生营造良好的教学环境，进一步提高我校的教育教学质量。 | | | | | |

| 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 | 全年用电量 | 全年用电量 | ≥160000千瓦时 | 支出手续 |
| 数量指标 | 教师参加培训次数 | 教师参加培训次数 | ≥361人次 | 支出手续 |
| 数量指标 | 全年用水量 | 全年用水量 | ≥5000吨 | 支出手续 |
| 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修校舍面积 | ≥6000平方米 | 支出手续 |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 维修项目合格率 | 100百分率 | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | ≥90百分率 | 验收报告 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤220元/平方米 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为师生提供良好的教学环境 | 为师生提供良好的教学环境 | 良好 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 社会效益指标 | 改善学校办学情况 | 改善学校办学情况 | 基本改善 | 国家义务教育公用经费补助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校的满意度 | 家长对学校的满意度 | ≥98% | 国家义务教育公用经费补助政策 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 360148成安县实验小学本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 25.53 | 24.98 |  |  |  |  | 0.56 | 25.53 |
| 成安县实验小学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 25.53 | 24.98 |  |  |  |  | 0.56 | 25.53 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（特教公用经费） | 7.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.02 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 | 0.56 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.35 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 路由器 | A02010201 | 个 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 交换设备 | A02010202 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 500 | 0.02 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.02 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |  | 5.55 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 50 | 0.02 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 墨粉盒 | A05040202 | 个 | 150 | 0.01 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学公用经费） | 430.46 | 墨水盒 | A05040204 | 个 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

成安县实验小学本级上年末固定资产金额为789.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360148成安县实验小学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 789.12 |
| 1、房屋（平方米） | 5338.1 | 660.40 |
| 其中：业务用房（平方米） | 5338.1 | 660.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 其中：业务用车 |  |  |
| 公务用车 |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 128.72 |

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。