**2025年单位预算信息公开目录**

[一、沙河市教育局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、河北省沙河市第一中学收支预算 73](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、沙河市第二中学收支预算 93](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、沙河市综合职教中心收支预算 127](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）收支预算 152](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、沙河市第三中学收支预算 166](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、沙河市第四中学收支预算 187](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、沙河市第五中学收支预算 208](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、沙河市第六中学收支预算 229](#_Toc_4_4_0000000009)

[十、沙河市第九中学收支预算 251](#_Toc_4_4_0000000010)

[十一、沙河市第十中学收支预算 272](#_Toc_4_4_0000000011)

[十二、沙河市湡水学校收支预算 294](#_Toc_4_4_0000000012)

[十三、沙河市第八中学收支预算 319](#_Toc_4_4_0000000013)

[十四、沙河市经济开发区中学收支预算 341](#_Toc_4_4_0000000014)

[十五、沙河市第一小学收支预算 361](#_Toc_4_4_0000000015)

[十六、沙河市第二小学收支预算 382](#_Toc_4_4_0000000016)

[十七、沙河市第三小学收支预算 403](#_Toc_4_4_0000000017)

[十八、沙河市第四小学收支预算 424](#_Toc_4_4_0000000018)

[十九、沙河市第五小学收支预算 445](#_Toc_4_4_0000000019)

[二十、沙河市第六小学收支预算 467](#_Toc_4_4_0000000020)

[二十一、沙河市实验小学收支预算 488](#_Toc_4_4_0000000021)

[二十二、沙河市第七小学收支预算 508](#_Toc_4_4_0000000022)

[二十三、沙河市特殊教育学校收支预算 530](#_Toc_4_4_0000000023)

[二十四、沙河市普通店小学收支预算 552](#_Toc_4_4_0000000024)

[二十五、沙河市周庄中学收支预算 577](#_Toc_4_4_0000000025)

[二十六、沙河市赞善中学收支预算 603](#_Toc_4_4_0000000026)

[二十七、沙河市高村中学收支预算 629](#_Toc_4_4_0000000027)

[二十八、沙河市新城中学收支预算 654](#_Toc_4_4_0000000028)

[二十九、沙河市白塔中学收支预算 678](#_Toc_4_4_0000000029)

[三十、沙河市北掌中学收支预算 703](#_Toc_4_4_0000000030)

[三十一、沙河市泰华中学收支预算 728](#_Toc_4_4_0000000031)

[三十二、沙河市十里亭中学收支预算 754](#_Toc_4_4_0000000032)

[三十三、沙河市葛泉中心学校收支预算 779](#_Toc_4_4_0000000033)

[三十四、沙河市册井中学收支预算 805](#_Toc_4_4_0000000034)

[三十五、沙河市栾卸小学收支预算 832](#_Toc_4_4_0000000035)

[三十六、沙河市刘石岗中心学校收支预算 856](#_Toc_4_4_0000000036)

[三十七、沙河市高庄中学收支预算 879](#_Toc_4_4_0000000037)

[三十八、沙河市渡口学校收支预算 906](#_Toc_4_4_0000000038)

[三十九、沙河市蝉房中心学校收支预算 931](#_Toc_4_4_0000000039)

[四十、沙河市孔庄中心小学收支预算 958](#_Toc_4_4_0000000040)

[四十一、沙河市樊下曹中心学校收支预算 984](#_Toc_4_4_0000000041)

[四十二、沙河市第一幼儿园收支预算 1007](#_Toc_4_4_0000000042)

[四十三、沙河市第二幼儿园收支预算 1027](#_Toc_4_4_0000000043)

[四十四、沙河市第三幼儿园收支预算 1048](#_Toc_4_4_0000000044)

[四十五、沙河市第四幼儿园收支预算 1069](#_Toc_4_4_0000000045)

[四十六、沙河市第五幼儿园收支预算 1089](#_Toc_4_4_0000000046)

[四十七、沙河市第六幼儿园收支预算 1110](#_Toc_4_4_0000000047)

[四十八、沙河市第七幼儿园收支预算 1131](#_Toc_4_4_0000000048)

[四十九、沙河市第八幼儿园收支预算 1152](#_Toc_4_4_0000000049)

[五十、沙河市湡水幼儿园收支预算 1173](#_Toc_4_4_0000000050)

[五十一、沙河市教师发展中心收支预算 1194](#_Toc_4_4_0000000051)

[五十二、沙河市青少年学生校外活动中心收支预算 1212](#_Toc_4_4_0000000052)

[五十三、沙河市第九幼儿园收支预算 1229](#_Toc_4_4_0000000053)

[五十四、沙河开放大学收支预算 1249](#_Toc_4_4_0000000054)

一、沙河市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 141001沙河市教育局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21928.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | 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 | 2370.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 25306.17 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.55 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 100.00 |
| 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 | 24398.57 | 本年支出合计 | 25435.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 1037.12 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 25435.69 | 支出总计 | 25435.69 |

单位预算收入总表

| 141001沙河市教育局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 25435.69 | 24398.57 | 22028.57 | 2370.00 |  |  |  |  |  | 1037.12 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25335.69 | 24298.57 | 21928.57 | 2370.00 |  |  |  |  |  | 1037.12 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2720.33 | 2720.33 | 350.33 | 2370.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 279.23 | 279.23 | 279.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2441.10 | 2441.10 | 71.10 | 2370.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 17975.83 | 16938.71 | 16938.71 |  |  |  |  |  |  | 1037.12 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2975.96 | 2626.62 | 2626.62 |  |  |  |  |  |  | 349.34 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 5287.81 | 4834.17 | 4834.17 |  |  |  |  |  |  | 453.64 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1310.70 | 1120.86 | 1120.86 |  |  |  |  |  |  | 189.84 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 820.61 | 776.31 | 776.31 |  |  |  |  |  |  | 44.30 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7559.75 | 7559.75 | 7559.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 801.99 | 801.99 | 801.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 801.99 | 801.99 | 801.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3837.54 | 3837.54 | 3837.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 | 194.50 | 194.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3643.04 | 3643.04 | 3643.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 25435.69 | 7693.98 | 17741.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 25335.69 | 7693.98 | 17641.71 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 2720.33 | 279.23 | 2441.10 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 279.23 | 279.23 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2441.10 |  | 2441.10 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 17975.83 | 7414.75 | 10561.08 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2975.96 |  | 2975.96 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 5287.81 |  | 5287.81 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1310.70 |  | 1310.70 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 820.61 |  | 820.61 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 21.00 |  | 21.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7559.75 | 7414.75 | 145.00 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 801.99 |  | 801.99 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 801.99 |  | 801.99 |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3837.54 |  | 3837.54 |  |  |  |
| 16 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 |  | 194.50 |  |  |  |
| 17 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3643.04 |  | 3643.04 |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 20 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 21928.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 100.00 | 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 | 22936.17 | 22936.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10.55 | 10.55 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 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 | 22028.57 | 本年支出合计 | 23065.69 | 22965.69 | 100.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1037.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1037.12 |  |  |  |  |  |
| 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 | 23065.69 | 支出总计 | 23065.69 | 22965.69 | 100.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 22965.69 | 7693.98 | 15271.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 22965.69 | 7693.98 | 15271.71 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 350.33 | 279.23 | 71.10 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 279.23 | 279.23 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 71.10 |  | 71.10 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 17975.83 | 7414.75 | 10561.08 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 2975.96 |  | 2975.96 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 5287.81 |  | 5287.81 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 1310.70 |  | 1310.70 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 820.61 |  | 820.61 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 21.00 |  | 21.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 7559.75 | 7414.75 | 145.00 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 801.99 |  | 801.99 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 801.99 |  | 801.99 |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3837.54 |  | 3837.54 |
| 16 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 |  | 194.50 |
| 17 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3643.04 |  | 3643.04 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7693.98 | 7605.41 | 88.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7557.84 | 7557.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.80 | 72.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.92 | 24.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.85 | 15.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.96 | 12.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.01 | 6.01 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 10.55 | 10.55 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7414.75 | 7414.75 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 88.57 |  | 88.57 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 77.79 |  | 77.79 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 7.50 |  | 7.50 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.57 | 47.57 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 43.80 | 43.80 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.99 | 1.99 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 100.00 |  | 100.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

沙河市教育局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市教育局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育工作规范性文件并组织实施。

（二）拟订全市教育事业发展规划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全市教育事业基本信息的统计、分析和发布，指导教育信息化工作。

（三）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，负责全市教育经费的统筹管理，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）负责全市义务教育的宏观指导和协调，推进全市义务教育均衡发展促进教育公平，指导普通高中教育、职业教育、学前教育和成人教育工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革，负责全市各类教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调全市教育系统的科研、科普、教育教学研究工作和教学科研成果的应用和推广。指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作。

（六）综合指导全市教育督导工作，依法组织教育督导、检查各级学校履行教育职责情况。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作，指导教育系统审计工作。

    （八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，组织并指导中小学教师专业技术职务资格评审推荐工作，指导学校人事制度改革，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导直属事业单位的党建和统战工作。

（九）主管全市国家通用语言推广、文字规范、普通话师资培训、语言文字教学工作。

（十）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市教育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入25435.69万元，其中：一般公共预算收入21928.57万元，基金预算收入100.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入2370.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1037.12万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算25435.69万元，其中基本支出7693.98万元，包括人员经费7605.41万元和日常公用经费88.57万元；项目支出17741.71万元，主要为幼儿、高中、中职生均经费；义务教育公用经费；十中、职教中心东校区资产使用费；原民办教师教䶖补助资金；教育系统取暖改造提升工程PPP项目；农村小学生营养改善计划资金；小学生校内课后服务补助经费；校园安全经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排25435.69万元，较2024年预算减少664.99万元，其中：基本支出减少6733.96万元，主要为人员减少以及工会经费、福利费安排到教育局所属学校。项目支出增加6068.97万元，主要为教育系统取暖改造提升工程PPP项目和十中、职教中心东校区资产使用费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排88.57万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费2.00万元。与2024年相比增减未变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中免学费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000064100058 | | 项目名称 | 高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.16 | 其中：财政 资金 | 13.16 | 其他资金 |  |
| 减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 10.00 | 13.16 | |
| 绩效目标 | 1.减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥75人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2800元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、基本运转保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010002J | | 项目名称 | 基本运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.65 | 其中：财政 资金 | 27.65 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 20.00 | 27.65 | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足机关办公工作人员数量 | 满足机关办公工作人员数量 | ≥130人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公正常运行率 | 办公正常运行率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 机关办公经费 | 机关办公经费 | ≤27.6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、机关行政运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010007L | | 项目名称 | 机关行政运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.45 | 其中：财政 资金 | 29.45 | 其他资金 |  |
| " 保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 20.00 | 25.00 | 29.45 | |
| 绩效目标 | 1. 保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足机关办公工作人员数量 | 满足机关办公工作人员数量 | ≥130人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公正常运行率 | 办公正常运行率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 机关办公经费 | 机关办公经费 | ≤29.4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、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 | 13058224P00001410008G | | 项目名称 | 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 | 320.44 | 其中：财政 资金 | 320.44 | 其他资金 |  |
| 薄弱学校改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 320.00 | 320.44 | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育薄弱学校 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程项目完成率 | 工程项目完成率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改善薄弱学校数量 | 改善薄弱学校数量 | 25所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建或改造校舍，购置设备验收合格率 | 新建或改造校舍，购置设备验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 薄弱学校改造资金总额 | 薄弱学校改造资金总额 | 1390万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（校舍维修）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100143 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（校舍维修） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 289.54 | 其中：财政 资金 | 289.54 | 其他资金 |  |
| 校舍维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 200.00 | 289.00 | 289.54 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度维修项目完成率 | 校舍维修项目完工率 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 新增校舍面积 | 新增校舍面积 | ≥17600平方米 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | 校舍维修验收合格率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 年度校舍维修总成本 | 年度校舍维修总成本 | ≥1032万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**6、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 | 13058224P000016100122 | | 项目名称 | 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 | 349.34 | 其中：财政 资金 | 349.34 | 其他资金 |  |
| 扩大学前教育资源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 349.00 | 349.00 | 349.34 | |
| 绩效目标 | 1.全市学前毛入园率稳步提升；扩大学前教育资源；提高普惠性幼儿园覆盖率；改扩建部分园舍 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照合同进度完成率 | 按照合同及工程进度及时拨付，尽早完成设备购置及工程完工 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改善办学条件幼儿园所数 | 改善办学条件幼儿园所数 | >54所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目或设备采购质量合格率 | 新建、改扩建项目或设备采购质量合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 改扩建幼儿园和设备采购总成本 | 改扩建幼儿园和设备采购总成本 | 1115.48万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公办园在园幼儿占比 | 提高公办园在园幼儿占比 | >5百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.幼儿园和老师满意度  2.家长满意度 | 继续提高满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**7、冀财教[2024]118号2025年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355310003J | | 项目名称 | 冀财教[2024]118号2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 455.00 | 其中：财政 资金 | 455.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持普通高中学校校舍改扩建 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 400.00 | 455.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支持普通高中学校校舍改扩建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目 | 建设项目数量 | 1项 | 工作指标 |
| 质量指标 | 专项项目验收通过率 | 专项项目验收通过率 | 100百分比 | 工作指标 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按合同完成及时率 | 100百分比 | 工作指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤455万元 | 工作指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善高中办学条件 | 改善高中办学条件提高教育质量 | ≥5百分比 | 工作指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度百分比 | ≥95百分比 | 工作指标 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355510001N | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1085.76 | 其中：财政 资金 | 1085.76 | 其他资金 |  |
| 扩大学前教育资源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 1085.76 | |
| 绩效目标 | 1.全市学前毛入园率稳步提升；扩大学前教育资源；提高普惠性幼儿园覆盖率；改扩建部分园舍 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照合同进度完成率 | 按照合同及工程进度及时拨付，尽早完成设备购置及工程完工 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改善办学条件幼儿园所数 | 改善办学条件幼儿园所数 | ≥45所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目或设备采购质量合格率 | 新建、改扩建项目或设备采购质量合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 改扩建幼儿园和设备采购总成本 | 改扩建幼儿园和设备采购总成本 | <1196.72万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公办园在园幼儿占比 | 提高公办园在园幼儿占比 | >5百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.幼儿园和老师满意度  2.家长满意度 | 继续提高满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**9、冀财教[2024]122号2025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 | 13058225P00355210001M | | 项目名称 | 冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1592.00 | 其中：财政 资金 | 1592.00 | 其他资金 |  |
| "改善义务教育薄弱学校  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 1200.00 | 1592.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育薄弱学校 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程项目完成率 | 工程项目完成率 | ≥50百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改善薄弱学校数量 | 改善薄弱学校数量 | 35所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建或改造校舍，购置设备验收合格率 | 新建或改造校舍，购置设备验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 薄弱学校改造资金总额 | 薄弱学校改造资金总额 | ≤2185万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003465100550 | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中生活补助） | | |
| 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 |  |
| 对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥360人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生1250元/学年、寄宿初中每生1500元/学年、非寄宿四类小学每生625元/学年、非寄宿四类初中每生750元/学年 | ≥625元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 预测 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00346510054C | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政 资金 | 102.00 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 102.00 | 102.00 | 102.00 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥360人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生1250元/学年、寄宿初中每生1500元/学年、非寄宿四类小学每生625元/学年、非寄宿四类初中每生750元/学年 | ≥625元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**12、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍维修）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003556100020 | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍维修） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1017.00 | 其中：财政 资金 | 1017.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育校舍安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 600.00 | 1000.00 | 1017.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度维修项目完成率 | 校舍维修项目按合同完工率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 校舍维修学校所数 | 校舍维修学校所数 | ≥30所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | 已完工校舍维修验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度校舍维修总成本 | 年度校舍维修总成本 | ≤1017万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 预测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 预测 |

**13、冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006410009N | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（高中助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 286.00 | 其中：财政 资金 | 286.00 | 其他资金 |  |
| 严格按照国家助学金管理办法进行，确保高中资助工作顺利实施，高中困难学生资助金发放到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 286.00 | 286.00 | 286.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照国家助学金管理办法进行，确保高中资助工作顺利实施，高中困难学生资助金发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥75人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女年生均资助标准 | ≥2300元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 预测 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610017N | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政 资金 | 148.00 | 其他资金 |  |
| 严格按照国家助学金管理办法进行，确保中职资助工作顺利实施，中职困难学生资助金额发放到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 148.00 | 148.00 | 148.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照国家助学金管理办法进行，确保中职资助工作顺利实施，中职困难学生资助金额发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥30人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2300元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**15、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）预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00002310005M | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |  |
| 保障符合条件的原民办代课教师的教龄补助待遇 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障符合条件的原民办代课教师的教龄补助待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 享受教龄补贴人数 | 享受教龄补贴人数 | ≥1352人 | 预测人数 |
| 质量指标 | 教龄补助总额 | 教龄补助总额 | ≤399.1万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教龄补助发放到位率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师对于教龄补助满意度 | 原民办代课教师对教龄补助发放进度的满意情况 | ≥90百分比 | 预测 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000023100042 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 资助大学新生入学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 21.00 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照资助管理办法进行，确保资助发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 品学兼优学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助品学兼优学生人数 | 资助品学兼优学生人数 | ≥105人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 品学兼优学生生均资助标准 | 学生生均资助金额 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 品学兼优学生全程全部接受资助的比例 | 品学兼优学生全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 文件标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**17、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610015F | | 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预算（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.68 | 其中：财政 资金 | 134.68 | 其他资金 |  |
| 严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.00 | 134.68 | 134.68 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥30人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 95百分比 | 工作计划 |

**18、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000066100163 | | 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预算（中职助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 严格按照国家助学金管理办法进行，确保中职资助工作顺利实施，中职困难学生资助金额发放到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 69.00 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照国家助学金管理办法进行，确保中职资助工作顺利实施，中职困难学生资助金额发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥30人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2300元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**19、冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（改善高中办学条件）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355310005R | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（改善高中办学条件） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103.00 | 其中：财政 资金 | 103.00 | 其他资金 |  |
| "用于支持普通高中学校校舍改扩建  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 75.00 | 103.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于支持普通高中学校校舍改扩建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设项目 | 建设项目数量 | 1项 | 工作指标 |
| 质量指标 | 专项项目验收通过率 | 专项项目验收通过率 | 100百分比 | 工作指标 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按合同完成及时率 | 100百分比 | 工作指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤103万元 | 工作指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善高中办学条件 | 改善高中办学条件提高教育质量 | ≥5百分比 | 工作指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度百分比 | ≥95百分比 | 工作指标 |

**20、冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000064100102 | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.26 | 其中：财政 资金 | 10.26 | 其他资金 |  |
| 减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.26 | 10.26 | 10.26 | |
| 绩效目标 | 1.减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥75人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2800元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | 95百分比 | 工作计划 |

**21、冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006410011M | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（高中助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 严格按照国家助学金管理办法进行，确保高中资助工作顺利实施，高中困难学生资助金发放到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 50.00 | 93.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照国家助学金管理办法进行，确保高中资助工作顺利实施，高中困难学生资助金发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥75人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女年生均资助标准 | 2300元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**22、冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355210004G | | 项目名称 | 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 593.00 | 其中：财政 资金 | 593.00 | 其他资金 |  |
| 改善义务教育薄弱学校" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 500.00 | 593.00 | |
| 绩效目标 | 1."改善义务教育薄弱学校 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工程项目完成率 | 工程项目完成率 | ≥50百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改善薄弱学校数量 | 改善薄弱学校数量 | 35所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建或改造校舍，购置设备验收合格率 | 新建或改造校舍，购置设备验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 薄弱学校改造资金总额 | 薄弱学校改造资金总额 | ≤2185万元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 预测 |

**23、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003465100577 | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥360人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生1250元/学年、寄宿初中每生1500元/学年、非寄宿四类小学每生625元/学年、非寄宿四类初中每生750元/学年 | ≥625元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**24、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学生活补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00346510056K | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学生活补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 83.00 | 83.00 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥360人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生1250元/学年、寄宿初中每生1500元/学年、非寄宿四类小学每生625元/学年、非寄宿四类初中每生750元/学年 | ≥625元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00353610004Q | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（营养改善计划） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 589.00 | 其中：财政 资金 | 589.00 | 其他资金 |  |
| 确保农村小学生在校期间享受营养餐 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 350.00 | | 589.00 | 589.00 | 589.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保农村小学生在校期间享受营养餐 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受营养餐学生数 | ≥22000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 营养餐检验合格率 | 营养餐检验合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | 2.5元/日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质增强 | 学生身体素质增强 | ≥5百分比 | 预测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对营养餐供应工作满意度 | 学校对营养餐供应工作满意度 | ≥95百分比 | 预测 |

**26、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍维修）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355610001C | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍维修） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 565.00 | 其中：财政 资金 | 565.00 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育校舍安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 500.00 | 565.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度维修项目完成率 | 校舍维修项目按合同完工率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 校舍维修学校所数 | 校舍维修学校所数 | ≥30所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | 已完工校舍维修验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度校舍维修总成本 | 年度校舍维修总成本 | ≤565万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 预测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 预测 |

**27、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355510002A | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.96 | 其中：财政 资金 | 110.96 | 其他资金 |  |
| "全市学前毛入园率稳步提升；扩大学前教育资源；提高普惠性幼儿园覆盖率；改扩建部分园舍  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 110.96 | |
| 绩效目标 | 1.全市学前毛入园率稳步提升；扩大学前教育资源；提高普惠性幼儿园覆盖率；改扩建部分园舍 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照合同进度完成率 | 按照合同及工程进度及时拨付，尽早完成设备购置及工程完工 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 改善办学条件幼儿园所数 | 改善办学条件幼儿园所数 | >45所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 新建、改扩建项目或设备采购质量合格率 | 新建、改扩建项目或设备采购质量合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 改扩建幼儿园和设备采购总成本 | 改扩建幼儿园和设备采购总成本 | <1196.72万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公办园在园幼儿占比 | 提高公办园在园幼儿占比 | >5百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.幼儿园和老师满意度  2.家长满意度 | 继续提高满意度 | ≥95百分比 | 预测 |

**28、冀财教[2024]66号2024年学生资助中央补助经费预算（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003610019R | | 项目名称 | 冀财教[2024]66号2024年学生资助中央补助经费预算（高中助学金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.30 | 其中：财政 资金 | 44.30 | 其他资金 |  |
| 高中资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 44.30 | 44.30 | 44.30 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照国家助学金管理办法进行，确保高中资助工作顺利实施，高中困难学生资助金发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥85人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女年生均资助标准 | 2000元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**29、冀财教[2024]67号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100310 | | 项目名称 | 冀财教[2024]67号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（家庭经济困难学生生活费补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.50 | 其中：财政 资金 | 33.50 | 其他资金 |  |
| 义教贫困生补助发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 33.00 | 33.00 | 33.50 | |
| 绩效目标 | 1.对建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | ≥100百分比 | 文件下达 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生享受资助 | 1250元/学年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿初中每生享受资助 | 1500元/学年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 非寄宿四类小学每生享受资助 | 625元/学年 | 行业标准 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 非寄宿四类初中每生享受资助 | 750元/学年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 民意调查 |

**30、家庭教育工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210004P | | 项目名称 | 家庭教育工作经费 | | |
| 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 |  |
| "保障家庭教育工作正常开展。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障家庭教育工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展家庭教育学校数量 | 开展家庭教育学校数量 | ≥50所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公益性活动开展保障情况 | 公益性活动开展保障情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | ≤10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**31、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00346510051H | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.20 | 其中：财政 资金 | 44.20 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 44.00 | 44.20 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥360人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | ≥100百分比 | 文件下达 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生1250元/学年、寄宿初中每生1500元/学年、非寄宿四类小学每生625元/学年、非寄宿四类初中每生750元/学年 | ≥625元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 民意调查 |

**32、家庭经济困难学生生活补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00346510053Q | | 项目名称 | 家庭经济困难学生生活补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.36 | 其中：财政 资金 | 69.36 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 69.36 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥360人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | ≥100百分比 | 文件下达 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生1250元/学年、寄宿初中每生1500元/学年、非寄宿四类小学每生625元/学年、非寄宿四类初中每生750元/学年 | ≥625元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 民意调查 |

**33、教育督导经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003562100034 | | 项目名称 | 教育督导经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| "保障教育督导工作开展。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育督导工作开展。 | | | | | |

| 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 | 督导学校数量 | 督导学校数量 | ≥50所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展保障情况 | 活动开展保障情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**34、教育系统取暖改造提升工程PPP项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356510001X | | 项目名称 | 教育系统取暖改造提升工程PPP项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2051.15 | 其中：财政 资金 | 2051.15 | 其他资金 |  |
| 通过该项目的运营，有效保障各学校冬季按时正常供暖，使教育教学活动正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 1000.00 | 1800.00 | 2051.15 | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的运营，有效保障各学校冬季按时正常供暖，使教育教学活动正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥28000人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时供暖 | 按时供暖 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度服务费 | 年度服务费 | ≤2051.15万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 取暖期教室、宿舍、办公用房温度 | 取暖期教室、宿舍、办公用房温度 | ≥16度 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学保障率 | 学生得到较好教学保障人数占在校生数的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对校舍取暖的满意度情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**35、农村小学生营养改善计划资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003536100035 | | 项目名称 | 农村小学生营养改善计划资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 599.00 | 其中：财政 资金 | 599.00 | 其他资金 |  |
| 确保农村小学生在校期间享受营养餐 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 599.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保农村小学生在校期间享受营养餐 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受营养餐学生数 | 23000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 营养餐检验合格率 | 营养餐检验合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2.5元/日 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质增强 | 学生身体素质增强百分比 | ≥5百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对营养餐供应工作满意度 | 学校对营养餐供应工作满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**36、普通高中国家助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006410006U | | 项目名称 | 普通高中国家助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.89 | 其中：财政 资金 | 101.89 | 其他资金 |  |
| 严格按照国家助学金管理办法进行，确保高中资助工作顺利实施，高中困难学生资助金发放到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 | 100.00 | 101.89 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照国家助学金管理办法进行，确保高中资助工作顺利实施，高中困难学生资助金发放到位。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥75人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女年生均资助标准 | 2300元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**37、沙河市贫困学生资助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356310004D | | 项目名称 | 沙河市贫困学生资助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.38 | 其中：财政 资金 | 5.38 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 5.00 | 5.38 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭就读子女开展教育扶贫“精准助学”，确保无一人因贫失学，无一个家庭因学致贫返贫；对义务教育阶段家庭经济困难学生进行救助，确保每一名学生不因贫辍学。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 享受义教家庭经济困难学生生活补助学生数 | ≥360人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 按照省寄宿生资助标准、省非寄宿生资助标准执行 | 100百分比 | 文件下达 |
| 成本指标 | 家庭经济困难受助子女生均资助标准 | 寄宿小学每生1250元/学年、寄宿初中每生1500元/学年、非寄宿四类小学每生625元/学年、非寄宿四类初中每生750元/学年 | ≥625元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 民意调查 |

**38、小学生校内课后服务补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210002G | | 项目名称 | 小学生校内课后服务补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 832.10 | 其中：财政 资金 | 832.10 | 其他资金 |  |
| 保障学生课后服务实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 832.10 | |
| 绩效目标 | 1.保障学生课后服务实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受课后服务学生数 | ≥30000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 课后服务工作完成率 | 课后服务工作完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 全年课后服务实施率 | 全年课后服务实施天数除以学生在校天数 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度补助总额 | 年度补助总额 | ≤832万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学开展完成率 | 学校教学开展完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对课后服务满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**39、业务经费\*绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010021N | | 项目名称 | 业务经费\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2370.00 | 其中：财政 资金 | 2370.00 | 其他资金 |  |
| " 保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1500.00 | 2000.00 | 2370.00 | |
| 绩效目标 | 1." 保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足机关办公工作人员数量 | 满足机关办公工作人员数量 | ≥130人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 办公正常运行率 | 办公正常运行率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 机关办公经费 | 机关办公经费 | ≤2370万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**40、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.50 | 其中：财政 资金 | 19.50 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥180人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | 940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**41、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 381.97 | 其中：财政 资金 | 381.97 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 381.96 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3350人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**42、义务教育阶段校园安全经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356310003R | | 项目名称 | 义务教育阶段校园安全经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 499.98 | 其中：财政 资金 | 499.98 | 其他资金 |  |
| 保障学校师生在校期间安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 400.00 | 499.98 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校师生在校期间安全 | | | | | |

| 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 | 安全保障学校所数 | 安全保障学校所数 | ≥248所 | 计划标准 |
| 时效指标 | 保安人员到岗率 | 保安人员到岗率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度服务费 | 年度服务费 | ≤500万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 学校师生在校期间受侵害 | 学校师生在校期间受外来不法侵害起数 | <1起 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生安全保障率 | 师生得到较好保障人数占在校人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校安保工作的满意度情况 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**43、义务教育校舍维修配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355610005T | | 项目名称 | 义务教育校舍维修配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.50 | 其中：财政 资金 | 194.50 | 其他资金 |  |
| 保障义教学校安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 190.00 | 194.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育校舍安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 年度维修项目完成率 | 校舍维修项目按合同完工率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 校舍维修学校所数 | 校舍维修学校所数 | ≥5所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | 已完工校舍维修验收合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度校舍维修总成本 | 年度校舍维修总成本 | ≤194.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**44、用于教育事业的彩票公益金\*绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00351310020J | | 项目名称 | 用于教育事业的彩票公益金\* | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于高庙幼儿园的建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于高庙幼儿园的建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥900平方米 | 计划指标 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 计划指标 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | ≥90百分比 | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目投入总成本 | 项目投入总成本 | ≤100万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力和水平 | 服务能力和水平提升 | ≥5百分比 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥85百分比 | 计划指标 |

**45、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810001P | | 项目名称 | 幼儿生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 729.90 | 其中：财政 资金 | 729.90 | 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等方面  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 729.90 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥12000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**46、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00002310012N | | 项目名称 | 幼儿园保育费\* | | |
| 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 |  |
| 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等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常教学幼儿园学生数 | 保障正常教学幼儿园学生数 | ≥8000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | ≥700万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**47、语言文字工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210001W | | 项目名称 | 语言文字工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| "保障语言文字工作正常开展  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障语言文字工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展语言文字工作调查次数 | 开展语言文字工作调查次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展保障情况 | 活动开展保障情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | ≤2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**48、原民办教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000023100113 | | 项目名称 | 原民办教师教龄补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 254.43 | 其中：财政 资金 | 254.43 | 其他资金 |  |
| "保障符合条件的原民办代课教师的教龄补助待遇  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 254.43 | 254.43 | |
| 绩效目标 | 1.保障符合条件的原民办代课教师的教龄补助待遇 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 享受教龄补贴人数 | 享受教龄补贴人数 | ≥1352人 | 认定办测算 |
| 成本指标 | 教龄补助总额 | 教龄补助总额 | ≤399.1万元 | 认定办测算 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教龄补助发放到位率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师对于教龄补助满意度 | 原民办代课教师对教龄补助发放进度的满意情况 | ≥90百分比 | 预测 |

**49、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610010D | | 项目名称 | 中等职业学校免学费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.92 | 其中：财政 资金 | 81.92 | 其他资金 |  |
| 严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 | 81.00 | 81.92 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥30人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**50、中等职业学校助学金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610012L | | 项目名称 | 中等职业学校助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.39 | 其中：财政 资金 | 82.39 | 其他资金 |  |
| 严格按照中职助学金管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 82.00 | 82.39 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥30人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2300元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141001沙河市教育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5517.62 | 5517.62 |  |  |  |  |  | 5321.63 |
| 沙河市教育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5517.62 | 5517.62 |  |  |  |  |  | 5321.63 |
| 冀财教[2024]118号2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 | 455.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |  |  |  |  |  | 455.00 |
| 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | 1085.76 | 其他办公设备 | A02029900 | 件 | 181 | 0.58 | 105.52 | 105.52 |  |  |  |  |  | 105.52 |
| 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | 1085.76 | 博弈设备 | A02470400 | 套 | 109 | 5.06 | 551.10 | 551.10 |  |  |  |  |  | 551.10 |
| 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | 1085.76 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 件 | 7290 | 0.02 | 134.67 | 134.67 |  |  |  |  |  | 134.67 |
| 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | 1085.76 | 儿童图画书及涂色书 | A04010105 | 册 | 6400 | 0.00 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  | 13.44 |
| 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | 1085.76 | 其他图书 | A04019900 | 册 | 1000 | 0.00 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | 1085.76 | 其他家具 | A05019900 | 件 | 1825 | 0.02 | 34.48 | 34.48 |  |  |  |  |  | 34.48 |
| 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | 1085.76 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 件 | 89 | 0.30 | 26.61 | 26.61 |  |  |  |  |  | 26.61 |
| 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金 | 1085.76 | 房屋修缮 | B08010000 | 项目 | 1 | 215.70 | 215.70 | 215.70 |  |  |  |  |  | 215.70 |
| 冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 1592.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 375 | 0.53 | 198.75 | 198.75 |  |  |  |  |  | 198.75 |
| 冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 1592.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 186 | 1.72 | 318.99 | 318.99 |  |  |  |  |  | 123.00 |
| 冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 1592.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 171 | 0.51 | 87.21 | 87.21 |  |  |  |  |  | 87.21 |
| 冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 1592.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 35 | 1.60 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  | 56.00 |
| 冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | 1592.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 2 | 465.00 | 930.00 | 930.00 |  |  |  |  |  | 930.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费预算（校舍维修） | 1017.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 1017.00 | 1017.00 | 1017.00 |  |  |  |  |  | 1017.00 |
| 冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（改善高中办学条件） | 103.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  | 103.00 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他计算机 | A02010199 | 套 | 21 | 1.80 | 37.80 | 37.80 |  |  |  |  |  | 37.80 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 34 | 0.50 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 35 | 0.35 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  | 12.25 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他电气设备 | A02069900 | 套 | 52 | 0.55 | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  | 28.60 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 6000 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 30500 | 0.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  | 61.00 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 550 | 0.02 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  | 9.90 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | 593.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  | 58.00 |
| 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍维修） | 565.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 565.00 | 565.00 | 565.00 |  |  |  |  |  | 565.00 |
| 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金 | 110.96 | 其他信息化设备 | A02019900 | 2套 | 2 | 25.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金 | 110.96 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

沙河市教育局本级上年末固定资产金额为8099.32万元（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

| 141001沙河市教育局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8099.32 |
| 1、房屋（平方米） | 26978.01 | 7640.59 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 42.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2148 | 416.33 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省沙河市第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6741.89 | 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 | 5316.36 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 908.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 516.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6741.89 | 本年支出合计 | 6741.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6741.89 | 支出总计 | 6741.89 |

单位预算收入总表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6741.89 | 6741.89 | 6741.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6741.89 | 6741.89 | 6741.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6729.79 | 6729.79 | 6729.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6729.79 | 6729.79 | 6729.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6741.89 | 6081.55 | 660.34 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6741.89 | 6081.55 | 660.34 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6729.79 | 6081.55 | 648.24 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6729.79 | 6081.55 | 648.24 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 12.10 |  | 12.10 |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 12.10 |  | 12.10 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6741.89 | 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 | 5316.36 | 5316.36 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 908.97 | 908.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 516.56 | 516.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6741.89 | 本年支出合计 | 6741.89 | 6741.89 |  |  |
| 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 | 6741.89 | 支出总计 | 6741.89 | 6741.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6741.89 | 6081.55 | 660.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6741.89 | 6081.55 | 660.34 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6729.79 | 6081.55 | 648.24 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6729.79 | 6081.55 | 648.24 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 12.10 |  | 12.10 |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 12.10 |  | 12.10 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6081.55 | 5927.72 | 153.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5786.56 | 5786.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2419.58 | 2419.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.45 | 83.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1858.00 | 1858.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638.75 | 638.75 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 270.22 | 270.22 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 516.56 | 516.56 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 153.83 |  | 153.83 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 54.66 |  | 54.66 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 43.17 |  | 43.17 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 56.00 |  | 56.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 141.16 | 141.16 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 13.35 | 13.35 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 118.14 | 118.14 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 9.67 | 9.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北省沙河市第一中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省沙河市第一中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围：高中学历。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省沙河市第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
       1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6741.89万元，其中：一般公共预算收入6741.89万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。  
       2、支出说明  
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省沙河市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算6741.89万元，其中基本支出6081.55万元，包括人员经费5927.72万元和日常公用经费153.83万元；项目支出660.34万元， 主要为:人员经费主要为基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等。日常公用经费、项目支出主要是高中免学费经费和高中生均经费。  
  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排6741.89万元，较2024年预算增加228.70万元， 其中：基本支出增加249.72万元，主要为：2025年预算较2024年预算增加228.7万元，主要是人员经费增加。  
  
       项目支出减少21.02万元，主要为：项目支出减少21.02万元，主要是大型维修及购置减少。

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排153.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中免学费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000064100058 | | 项目名称 | 高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.94 | 其中：财政 资金 | 33.94 | 其他资金 |  |
| 减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 33.94 | |
| 绩效目标 | 1.减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥75人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2800元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、高中生均经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356010003Q | | 项目名称 | 高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 590.00 | 其中：财政 资金 | 590.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 450.00 | 590.00 | |
| 绩效目标 | 1.教育教学和后勤服务等日常运转方面支出，保障高中学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中生均经费 | 高中生均经费 | 1000元/每生/年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 工作目标 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 工作目标 |
| 成本指标 | 高中公用经费总额 | 高中公用经费总额 | ≥590万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的百分比 | 100百分比 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对高中教育保障机制满意度 | 师生对高中教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**3、冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000064100083 | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.10 | 其中：财政 资金 | 12.10 | 其他资金 |  |
| "在沙河市普通高中、公办中等职业学校就读且具有全日制正式学籍的建档立卡家庭学生  享受免学费、免住宿费、免费提供教科书。" | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 7.00 | 12.00 | 12.10 | |
| 绩效目标 | 1.在沙河市普通高中、公办中等职业学校就读且具有全日制正式学籍的建档立卡家庭学生  享受免学费、免住宿费、免费提供教科书。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥43人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2800元/年 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**4、冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000064100102 | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.30 | 其中：财政 资金 | 24.30 | 其他资金 |  |
| "在沙河市普通高中、公办中等职业学校就读且具有全日制正式学籍的建档立卡家庭学生享受免学费、免住宿费、免费提供教科书。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 24.00 | 24.30 | 24.30 | |
| 绩效目标 | 1.在沙河市普通高中、公办中等职业学校就读且具有全日制正式学籍的建档立卡家庭学生享受免学费、免住宿费、免费提供教科书。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 163人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 1500元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141003河北省沙河市第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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

河北省沙河市第一中学上年末固定资产金额为18101.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.00万元，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

| 141003河北省沙河市第一中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18101.52 |
| 1、房屋（平方米） | 121239 | 11555.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5143 | 525.15 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 21 | 2916.87 |
| 4、其他固定资产 | 3452 | 3629.59 |

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。

三、沙河市第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 141004沙河市第二中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7113.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 8053.64 |
| 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 | 886.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 502.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7113.31 | 本年支出合计 | 9442.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 2329.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9442.79 | 支出总计 | 9442.79 |

单位预算收入总表

| 141004沙河市第二中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9442.79 | 7113.31 | 7113.31 |  |  |  |  |  |  | 2329.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9442.79 | 7113.31 | 7113.31 |  |  |  |  |  |  | 2329.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8877.71 | 6548.23 | 6548.23 |  |  |  |  |  |  | 2329.48 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 274.47 | 274.47 | 274.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 8603.24 | 6273.76 | 6273.76 |  |  |  |  |  |  | 2329.48 |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 563.68 | 563.68 | 563.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 503.68 | 503.68 | 503.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050305 | 高等职业教育 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9442.79 | 5830.68 | 3612.11 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9442.79 | 5830.68 | 3612.11 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8877.71 | 5830.68 | 3047.03 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 274.47 |  | 274.47 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 8603.24 | 5830.68 | 2772.56 |  |  |  |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 563.68 |  | 563.68 |  |  |  |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 503.68 |  | 503.68 |  |  |  |
| 8 | 2050305 | 高等职业教育 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 9 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7113.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 8053.64 | 8053.64 |  |  |
| 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 | 908.97 | 908.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 516.56 | 516.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7113.31 | 本年支出合计 | 9442.79 | 9442.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2329.48 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2329.48 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9442.79 | 支出总计 | 9442.79 | 9442.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9442.79 | 5830.68 | 3612.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9442.79 | 5830.68 | 3612.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 8877.71 | 5830.68 | 3047.03 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 274.47 |  | 274.47 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 8603.24 | 5830.68 | 2772.56 |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 563.68 |  | 563.68 |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 503.68 |  | 503.68 |
| 8 | 2050305 | 高等职业教育 | 60.00 |  | 60.00 |
| 9 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.40 |  | 1.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5830.68 | 5677.22 | 153.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5619.29 | 5619.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2362.10 | 2362.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.60 | 79.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1788.44 | 1788.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 624.20 | 624.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 262.03 | 262.03 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 502.92 | 502.92 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 153.46 |  | 153.46 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 52.56 |  | 52.56 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 43.90 |  | 43.90 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 57.00 |  | 57.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.93 | 57.93 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 52.68 | 52.68 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 5.25 | 5.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第二中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第二中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施义务/高中/职业教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

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

沙河市第二中学 事业 科级 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入9442.79万元，其中：一般公共预算收入7113.31万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2329.48万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算9442.79万元，其中基本支出5830.68万元，包括人员经费5677.22万元和日常公用经费153.46万元；项目支出3612.11万元，主要为主要是：二中东校区建设工程款2329.48万元；公用经费1282.63万元（义教经费274.47万元，高中,452.98万元，中等职业教育468.3万元），事业收入 785万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排9442.79万元，较2024年预算增加2200.20万元，其中：基本支出增加396.38万元，主要为二中东校区建设工程款项目支出增加1803.82万元，主要为二中东校区建设工程款

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排153.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费支出

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中免学费资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000064100058 | | 项目名称 | 高中免学费资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.74 | 其中：财政 资金 | 27.74 | 其他资金 |  |
| 高中免学费资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.94 | | 13.87 | 20.81 | 27.74 | |
| 绩效目标 | 1.减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥75人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2800元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、高中生均经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356010003Q | | 项目名称 | 高中生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 395.90 | 其中：财政 资金 | 395.90 | 其他资金 |  |
| 保障高中正常运转、完成高中教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 98.98 | | 197.95 | 296.93 | 395.90 | |
| 绩效目标 | 1.保障高中正常运转、完成高中教育活动和其他日常工作任务等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中生均经费 | 高中生均经费 | 1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 高中公用经费总额 | 高中公用经费总额 | ≥395.9万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财建[2024]83号教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000056100023 | | 项目名称 | 冀财建[2024]83号教育强国基础设施建设工程2024年第一批中央基建投资预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2329.48 | 其中：财政 资金 | 2329.48 | 其他资金 |  |
| 第二中学东校区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.保证河北省沙河市第二中学东校区建设项目顺利实施  2.保证河北省沙河市第二中学东校区建设项目顺利实施  3.保证河北省沙河市第二中学东校区建设项目顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | 25500平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 建筑合格率 | 建筑合格率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 项目完成情况 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 修购成本 | 修购成本 | 2514万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校项目实施后办学条件改善情况的满意程度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 41.75 | | 83.50 | 125.25 | 167.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2026人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99元/生 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000064100083 | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.90 | 其中：财政 资金 | 9.90 | 其他资金 |  |
| 高中免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.48 | | 4.95 | 7.43 | 9.90 | |
| 绩效目标 | 1.减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥215人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2800元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610018A | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.40 | 其中：财政 资金 | 222.40 | 其他资金 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.60 | | 111.20 | 166.80 | 222.40 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥1112人 | 数据对比 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2000百分比 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**7、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 | 13058225P003549100016 | | 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 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 购置教学设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.科学合理使用资金，改善中等职业学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数 | 购置设备数 | ≥55件 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 项目完成情况 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 修购成本 | 修购成本 | 150万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校项目实施后办学条件改善情况的满意程度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00354810001G | | 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（中职建档立卡） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 中职省级建档立卡补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.09 | | 0.18 | 0.27 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.为中职建档立卡学生免住宿费，免费提供教科书 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥8人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 800元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免费资助的满意度 | 受助学生对减免杂费的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00354710001T | | 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（中职生均经费） | | |
| 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 |  |
| 中职省级生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.50 | | 21.00 | 31.50 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.建立健全中职学校生均经费拨款制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥1400人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 1000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达助学金资金 | 42万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**10、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610015F | | 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预算（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.92 | 其中：财政 资金 | 22.92 | 其他资金 |  |
| 中职免学费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.73 | | 11.46 | 17.19 | 22.92 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥22人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**11、冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000064100102 | | 项目名称 | 冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金预算（高中免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.44 | 其中：财政 资金 | 19.44 | 其他资金 |  |
| 高中免学杂费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.86 | | 9.72 | 14.58 | 19.44 | |
| 绩效目标 | 1.减免沙河市普通高中学校就读且具有全日制正式学籍的原建档立卡等四类家庭学生学费、住宿费、免费提供教科书费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥21人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2800元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对减免资金的满意度 | 受助学生对减免资金的满意度 | ≥95 | 实际调查 |

**12、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 7.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2026人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**13、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000038100445 | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.07 | 其中：财政 资金 | 88.07 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.02 | | 44.04 | 66.05 | 88.07 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2026人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**14、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2026人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | 940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**15、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610010D | | 项目名称 | 中等职业学校免学费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 中等职业学校免学费补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.50 | | 33.00 | 49.50 | 66.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥30人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡困难家庭学生全程全部享受免学费资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**16、中职建档立卡扶贫资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00354810003P | | 项目名称 | 中职建档立卡扶贫资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 对在沙河市中等职业学校就读且具有全日制正式学籍的建档立卡家庭学生减免住宿费、免费提供教科书。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.35 | | 0.70 | 1.05 | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1.对在沙河市中等职业学校就读且具有全日制正式学籍的建档立卡家庭学生减免住宿费、免费提供教科书。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥15人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 800元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | 原建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免费资助的满意度 | 受助学生对减免杂费的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**17、中职生均经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003547100032 | | 项目名称 | 中职生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.10 | 其中：财政 资金 | 140.10 | 其他资金 |  |
| 建立健全中职学校生均经费拨款制度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.03 | | 70.05 | 105.08 | 140.10 | |
| 绩效目标 | 1.建立健全中职学校生均经费拨款制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥1401人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 县级补助 | 县级下达助学金资金 | 140.1万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥95百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141004沙河市第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  | 92.00 |
| 沙河市第二中学小计 |  |  |  |  |  |  | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  | 92.00 |
| 高中生均经费 | 395.90 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 100 | 0.20 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 高中生均经费 | 395.90 | 其他床类 | A05010199 | 套 | 50 | 0.10 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 60.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 75 | 0.80 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 中职生均经费 | 140.10 | 其他普通图书 | A04010199 | 本 | 2500 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 中职生均经费 | 140.10 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

七、国有资产信息

沙河市第二中学上年末固定资产金额为9875.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为32.00万元，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

| 141004沙河市第二中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9875.00 |
| 1、房屋（平方米） | 64881 | 6659.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6126 | 628.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 28700 | 3216.00 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、沙河市综合职教中心收支预算

单位预算收支总表

| 141005沙河市综合职教中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3488.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2939.56 |
| 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 | 349.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 199.49 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3488.91 | 本年支出合计 | 3488.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3488.91 | 支出总计 | 3488.91 |

单位预算收入总表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3488.91 | 3488.91 | 3488.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3488.91 | 3488.91 | 3488.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3486.11 | 3486.11 | 3486.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3216.11 | 3216.11 | 3216.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3488.91 | 2441.87 | 1047.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3488.91 | 2441.87 | 1047.04 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3486.11 | 2441.87 | 1044.24 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3216.11 | 2441.87 | 774.24 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3488.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2939.56 | 2939.56 |  |  |
| 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 | 349.89 | 349.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 199.49 | 199.49 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3488.91 | 本年支出合计 | 3488.91 | 3488.91 |  |  |
| 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 | 3488.91 | 支出总计 | 3488.91 | 3488.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3488.91 | 2441.87 | 1047.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3488.91 | 2441.87 | 1047.04 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3486.11 | 2441.87 | 1044.24 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3216.11 | 2441.87 | 774.24 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 270.00 |  | 270.00 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.80 |  | 2.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2441.87 | 2384.11 | 57.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2252.66 | 2252.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 954.20 | 954.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.73 | 31.73 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 717.38 | 717.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.51 | 242.51 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.35 | 107.35 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 199.49 | 199.49 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 57.76 |  | 57.76 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 20.94 |  | 20.94 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 10.82 |  | 10.82 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.45 | 131.45 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 128.68 | 128.68 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市综合职教中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市综合职教中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市综合职教中心单位职责：

1、实施中等职业教育，促进职业教育发展。学历教育相关职业培训。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市综合职教中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3488.91万元，其中：一般公共预算收入3488.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市综合职教中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3488.91万元，其中基本支出2441.87万元，包括人员经费2384.11万元和日常公用经费57.76万元；项目支出1047.04万元，主要为学校日常办公、教学需求。新增购置汽修专业、计算机专业教学设备。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3488.91万元，较2024年预算增加276.94万元，其中：基本支出增加532.36万元，主要为人员经费支出、学校教学设备维护支出项目支出减少255.42万元，主要为部分专业需要购置专业教学设备

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排57.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

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预算（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610018A | | 项目名称 | 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 333.60 | 其中：财政 资金 | 333.60 | 其他资金 |  |
| 严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 300.00 | 333.60 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 免学费学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 免学费受助人数 | 免学费受助人数 | ≥2400人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 免学费受助标准 | 免学费受助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免学费受助全部接受资助的比例 | 免学费受助全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、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 | 13058225P003549100016 | | 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 | 270.00 | 其中：财政 资金 | 270.00 | 其他资金 |  |
| 改善中职教学条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 120.00 | 220.00 | 270.00 | |
| 绩效目标 | 1.科学合理使用资金，改善中等职业学校办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 项目完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 修购成本 | 修购成本 | 270万元 | 行业标准 |
| 数量指标 | 购置设备数 | 购置设备数 | ≥10件 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校项目实施后办学条件改善情况的满意程度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**3、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00354810001G | | 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（中职建档立卡） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.74 | 其中：财政 资金 | 0.74 | 其他资金 |  |
| 中职建档立卡补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.19 | | 0.37 | 0.56 | 0.74 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职建档立卡管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 免学费学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 免学费受助人数 | 免学费受助人数 | ≥90人 | 数据对比 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 免学费受助标准 | 免学费受助标准 | 800元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免学费受助全部接受资助的比例 | 免学费受助全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**4、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00354710001T | | 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（中职生均经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 中职生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.25 | | 34.50 | 51.75 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职生均经费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 生均经费学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 生均经费受助人数 | 免学费受助人数 | ≥2460人 | 数据对比 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均经费受助标准 | 生均经费受助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免学费受助全部接受资助的比例 | 生均经费受助全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对生均经费资助的满意度 | 受助学生对生均经费资助的满意度 | ≥95 | 实际调查 |

**5、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610015F | | 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预算（中职免学费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.40 | 其中：财政 资金 | 38.40 | 其他资金 |  |
| 严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 38.40 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 免学费学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 免学费受助人数 | 免学费受助人数 | ≥2400人 | 数据对比 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 资助标准 |
| 成本指标 | 免学费受助标准 | 免学费受助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免学费受助全部接受资助的比例 | 免学费受助全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 资助标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**6、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006610010D | | 项目名称 | 中等职业学校免学费补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职免学费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 免学费受助工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助免学费学生数 | 资助免学费学生数 | ≥2500人 | 数据比例 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 免学费资助标准 | 免学费资助标准 | 2000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免学费全程全部接受资助比例 | 免学费全程全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免学费资助的满意度 | ≥96百分比 | 实际调查 |

**7、中职建档立卡扶贫资助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00354810003P | | 项目名称 | 中职建档立卡扶贫资助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 对在沙河市中等职业学校就读且具有全日制正式学籍的建档立卡家庭学生减免住宿费、免费提供教科书。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 绩效目标 | 1.对在沙河市中等职业学校就读且具有全日制正式学籍的建档立卡家庭学生减免住宿费、免费提供教科书。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 原建档立卡学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | 资助原建档立卡贫困户子女人数 | ≥35人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 800元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | 原建档立卡贫困户子女生均资助标准 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对免费资助的满意度 | 受助学生对减免杂费的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**8、中职生均经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003547100032 | | 项目名称 | 中职生均经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.50 | 其中：财政 资金 | 232.50 | 其他资金 |  |
| 严格按照中职生均经费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 120.00 | 200.00 | 232.50 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照中职生均经费管理办法进行，确保资助工作顺利实施，资助金额拨付及时到位。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 生均经费学生受助工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 生均经费受助人数 | 免学费受助人数 | ≥2460人 | 数据比对 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均经费受助标准 | 生均经费受助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免学费受助全部接受资助的比例 | 生均经费受助全部接受资助的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对生均经费资助的满意度 | 受助学生对生均经费资助的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141005沙河市综合职教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 535.00 | 535.00 |  |  |  |  |  | 535.00 |
| 沙河市综合职教中心小计 |  |  |  |  |  |  | 535.00 | 535.00 |  |  |  |  |  | 535.00 |
| 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（中职免学费） | 333.60 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 130 | 0.50 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  | 65.00 |
| 冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费预算（中职免学费） | 333.60 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 270.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 270.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 270.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 平方米 | 1200 | 0.05 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金 | 270.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 间 | 30 | 2.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 中职生均经费 | 232.50 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |

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

沙河市综合职教中心上年末固定资产金额为5181.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为338.00万元，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

| 141005沙河市综合职教中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5181.26 |
| 1、房屋（平方米） | 21415 | 2800.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1531 | 88.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 364.46 |
| 4、其他固定资产 | 12611 | 2016.40 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）收支预算

单位预算收支总表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 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

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 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

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 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。

沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）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，现将沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | | | | | 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

沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为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

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、沙河市第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 141007沙河市第三中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2726.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2212.57 |
| 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 354.03 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 200.22 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2726.33 | 本年支出合计 | 2766.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 40.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2766.82 | 支出总计 | 2766.82 |

单位预算收入总表

| 141007沙河市第三中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2766.82 | 2726.33 | 2726.33 |  |  |  |  |  |  | 40.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2766.82 | 2726.33 | 2726.33 |  |  |  |  |  |  | 40.49 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2766.82 | 2726.33 | 2726.33 |  |  |  |  |  |  | 40.49 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2766.82 | 2726.33 | 2726.33 |  |  |  |  |  |  | 40.49 |

单位预算支出总表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2766.82 | 2370.21 | 396.61 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2766.82 | 2370.21 | 396.61 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2766.82 | 2370.21 | 396.61 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2766.82 | 2370.21 | 396.61 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2726.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2212.57 | 2212.57 |  |  |
| 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 | 354.03 | 354.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 200.22 | 200.22 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2726.33 | 本年支出合计 | 2766.82 | 2766.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 40.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 40.49 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2766.82 | 支出总计 | 2766.82 | 2766.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2766.82 | 2370.21 | 396.61 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2766.82 | 2370.21 | 396.61 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2766.82 | 2370.21 | 396.61 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2766.82 | 2370.21 | 396.61 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2370.21 | 2316.38 | 53.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2237.82 | 2237.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 966.44 | 966.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.16 | 32.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 684.97 | 684.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.23 | 249.23 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.80 | 104.80 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 200.22 | 200.22 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 53.83 |  | 53.83 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 20.40 |  | 20.40 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 9.77 |  | 9.77 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 23.66 |  | 23.66 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.56 | 78.56 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 75.79 | 75.79 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第三中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第三中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市第三中学单位职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育（相关社会服务）

沙河市第三中学单位性质：事业，单位规格科股级。

经费保障形式：财政性资金基本保证。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2766.82万元，其中：一般公共预算收入2726.33万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余40.49万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2766.82万元，其中基本支出2370.21万元，包括人员经费2316.38万元和日常公用经费53.83万元；项目支出396.61万元，主要为义务教育公用经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2766.82万元，较2024年预算增加22.47万元，其中：基本支出增加25.81万元，主要为人员经费增加25.81万元。项目支出减少3.34万元，主要为义务教育公用经费减少3.34万元。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排53.83万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（初中义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810025J | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（初中义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.49 | 其中：财政 资金 | 40.49 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.10 | | 20.20 | 30.30 | 40.49 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3063人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.00 | 其中：财政 资金 | 217.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 54.25 | | 108.50 | 162.75 | 217.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3258人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3258人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000038100445 | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.72 | 其中：财政 资金 | 117.72 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.43 | | 58.86 | 88.29 | 117.72 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3258人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3358人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 调查中对学校满意度和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141007沙河市第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第三中学上年末固定资产金额为1109.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为57.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141007沙河市第三中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1109.51 |
| 1、房屋（平方米） | 12672.60 | 597.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2159.29 | 101.90 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9465 | 511.66 |

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。

七、沙河市第四中学收支预算

单位预算收支总表

| 141008沙河市第四中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2440.79 | 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 | 1985.93 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 290.58 |
| 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 | 164.28 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2440.79 | 本年支出合计 | 2440.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2440.79 | 支出总计 | 2440.79 |

单位预算收入总表

| 141008沙河市第四中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2440.79 | 2440.79 | 2440.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2440.79 | 2440.79 | 2440.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2440.79 | 2440.79 | 2440.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 166.85 | 166.85 | 166.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2273.94 | 2273.94 | 2273.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2440.79 | 2007.54 | 433.25 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2440.79 | 2007.54 | 433.25 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2440.79 | 2007.54 | 433.25 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 166.85 |  | 166.85 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2273.94 | 2007.54 | 266.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2440.79 | 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 | 1985.93 | 1985.93 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 290.58 | 290.58 |  |  |
| 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 | 164.28 | 164.28 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2440.79 | 本年支出合计 | 2440.79 | 2440.79 |  |  |
| 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 | 2440.79 | 支出总计 | 2440.79 | 2440.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2440.79 | 2007.54 | 433.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2440.79 | 2007.54 | 433.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2440.79 | 2007.54 | 433.25 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 166.85 |  | 166.85 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2273.94 | 2007.54 | 266.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2007.54 | 1944.50 | 63.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1837.27 | 1837.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 783.39 | 783.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.16 | 26.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 572.86 | 572.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.13 | 204.13 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.45 | 86.45 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 164.28 | 164.28 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 63.04 |  | 63.04 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 16.38 |  | 16.38 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 27.79 |  | 27.79 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 18.87 |  | 18.87 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.23 | 107.23 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 105.56 | 105.56 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第四中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第四中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、宗旨：实施义务教育，促进基础教育发展。业务范围：义务学历教育（相关社会服务）

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、组织和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》，积极参加会计人员业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2440.79万元，其中：一般公共预算收入2440.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2440.79万元，其中基本支出2007.54万元，包括人员经费1944.50万元和日常公用经费63.04万元；项目支出433.25万元，主要为义务教育公用经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2440.79万元，较2024年预算增加265.01万元，其中：基本支出增加221.89万元，主要为供养人员工资福利费增加项目支出增加43.12万元，主要为义教公用经费增加

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排63.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

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（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.00 | 其中：财政 资金 | 242.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.50 | | 121.00 | 181.50 | 242.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2185人 | 学籍测算 |
| 时效指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 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（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.50 | | 11.00 | 16.50 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2295人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 8.00 | 11.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≤940元/人/年 | 行业标准 |
| 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 100良好百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 行业标准 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.85 | 其中：财政 资金 | 144.85 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 36.00 | | 72.00 | 108.00 | 144.85 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2200人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 行业标准 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥1060元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141008沙河市第四中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第四中学上年末固定资产金额为1113.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为112.00万元，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

| 141008沙河市第四中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1113.00 |
| 1、房屋（平方米） | 8911.83 | 520.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 896 | 50.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 44.00 |
| 4、其他固定资产 | 6200 | 549.00 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、沙河市第五中学收支预算

单位预算收支总表

| 141009沙河市第五中学 | | 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 | 1284.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1034.92 |
| 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 | 167.09 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1284.65 | 本年支出合计 | 1296.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1296.48 | 支出总计 | 1296.48 |

单位预算收入总表

| 141009沙河市第五中学 | | | | | 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 | 1296.48 | 1284.65 | 1284.65 |  |  |  |  |  |  | 11.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1296.48 | 1284.65 | 1284.65 |  |  |  |  |  |  | 11.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1296.48 | 1284.65 | 1284.65 |  |  |  |  |  |  | 11.83 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1296.48 | 1284.65 | 1284.65 |  |  |  |  |  |  | 11.83 |

单位预算支出总表

| 141009沙河市第五中学 | | | 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 | 1296.48 | 1093.45 | 203.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1296.48 | 1093.45 | 203.03 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1296.48 | 1093.45 | 203.03 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1296.48 | 1093.45 | 203.03 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141009沙河市第五中学 | | | 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 | 1284.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1034.92 | 1034.92 |  |  |
| 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 | 167.09 | 167.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.47 | 94.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1284.65 | 本年支出合计 | 1296.48 | 1296.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.83 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1296.48 | 支出总计 | 1296.48 | 1296.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141009沙河市第五中学 | | | 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 | 1296.48 | 1093.45 | 203.03 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1296.48 | 1093.45 | 203.03 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1296.48 | 1093.45 | 203.03 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1296.48 | 1093.45 | 203.03 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141009沙河市第五中学 | | | 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 | 1093.45 | 1068.70 | 24.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1056.55 | 1056.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 451.37 | 451.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.61 | 15.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 328.01 | 328.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.56 | 117.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.53 | 49.53 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 94.47 | 94.47 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 24.75 |  | 24.75 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 4.34 |  | 4.34 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.51 |  | 10.51 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.15 | 12.15 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 9.10 | 9.10 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.05 | 3.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141009沙河市第五中学 | | | 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

| 141009沙河市第五中学 | | | 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

| 141009沙河市第五中学 | | | 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。

沙河市第五中学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，现将沙河市第五中学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：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1296.48万元，其中：一般公共预算收入1284.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余11.83万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1296.48万元，其中基本支出1093.45万元，包括人员经费1068.70万元和日常公用经费24.75万元；项目支出203.03万元，主要为义务教育公用经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1296.48万元，较2024年预算增加123.73万元，其中：基本支出增加181.81万元，主要为人员经费增加181.81万元。项目支出减少58.08万元，主要为义务教育公用经费减少58.08万元。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排24.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（初中公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100195 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（初中公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.83 | 其中：财政 资金 | 11.83 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.96 | | 5.92 | 8.87 | 11.83 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1514人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 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 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.00 | | 58.00 | 87.00 | 116.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1617人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1617人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000038100445 | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.80 | 其中：财政 资金 | 58.80 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.70 | | 29.40 | 44.10 | 58.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1617人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转,完成年度教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1617人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141009沙河市第五中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第五中学上年末固定资产金额为865.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141009沙河市第五中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 865.99 |
| 1、房屋（平方米） | 7596.75 | 516.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6834.75 | 368.19 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16931 | 349.50 |

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、沙河市第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 141010沙河市第六中学 | | 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 | 2482.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1986.06 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 321.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 182.17 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2482.86 | 本年支出合计 | 2489.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2489.30 | 支出总计 | 2489.30 |

单位预算收入总表

| 141010沙河市第六中学 | | | | | 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 | 2489.30 | 2482.86 | 2482.86 |  |  |  |  |  |  | 6.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2489.30 | 2482.86 | 2482.86 |  |  |  |  |  |  | 6.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2489.30 | 2482.86 | 2482.86 |  |  |  |  |  |  | 6.44 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 212.05 | 212.05 | 212.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2277.25 | 2270.81 | 2270.81 |  |  |  |  |  |  | 6.44 |

单位预算支出总表

| 141010沙河市第六中学 | | | 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 | 2489.30 | 2112.41 | 376.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2489.30 | 2112.41 | 376.89 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2489.30 | 2112.41 | 376.89 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 212.05 |  | 212.05 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2277.25 | 2112.41 | 164.84 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141010沙河市第六中学 | | | 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 | 2482.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1986.06 | 1986.06 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 321.07 | 321.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 182.17 | 182.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2482.86 | 本年支出合计 | 2489.30 | 2489.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.44 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2489.30 | 支出总计 | 2489.30 | 2489.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141010沙河市第六中学 | | | 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 | 2489.30 | 2112.41 | 376.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2489.30 | 2112.41 | 376.89 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2489.30 | 2112.41 | 376.89 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 212.05 |  | 212.05 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2277.25 | 2112.41 | 164.84 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141010沙河市第六中学 | | | 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 | 2112.41 | 2065.68 | 46.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2048.58 | 2048.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 865.91 | 865.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.28 | 30.28 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 649.15 | 649.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.27 | 226.27 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.80 | 94.80 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 182.17 | 182.17 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 46.73 |  | 46.73 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 17.94 |  | 17.94 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 8.53 |  | 8.53 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 20.26 |  | 20.26 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.10 | 17.10 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 17.10 | 17.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141010沙河市第六中学 | | | 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

| 141010沙河市第六中学 | | | 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

| 141010沙河市第六中学 | | | 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。

沙河市第六中学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，现将沙河市第六中学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：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第六中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2489.30万元，其中：一般公共预算收入2482.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.44万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2489.30万元，其中基本支出2112.41万元，包括人员经费2065.68万元和日常公用经费46.73万元；项目支出376.89万元，主要为义务教育公用经费和人员工资类。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2489.30万元，较2024年预算增加146.45万元，其中：基本支出增加145.81万元，主要为学生人数增加导致义教公用经费增加。项目支出增加0.64万元，主要为资本性支出中的固定资产支出。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排46.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

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（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.00 | | 68.00 | 102.00 | 136.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，确保各项工作正常运转，使各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 初中教育公用经费 | 初中教育公用经费 | ≥920元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥136万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 100良好百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥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（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.50 | | 47.00 | 70.50 | 94.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 小学教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元/人/年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥94万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 100良好百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 行业标准 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，工作效率，确保各项工作正常运转，使各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，工作效率，确保各项工作正常运转，使各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 初中生均教育公用经费 | 初中生均教育公用经费 | ≥940元/人/年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费额度 | 义教公用经费额度 | 11万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | ≥100良好百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 行业标准 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.05 | 其中：财政 资金 | 118.05 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 118.05 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 小学教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元/人/年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥118.05万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 100良好百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 行业标准 |

**5、冀财教[2024]67号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810032K | | 项目名称 | 冀财教[2024]67号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.44 | 其中：财政 资金 | 6.44 | 其他资金 |  |
| 保障义教学校正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.60 | | 3.20 | 4.80 | 6.44 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1126人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | ≤940元/人/年 | 行业标准 |
| 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥100百分比 | 行业标准 |

**6、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | ≥160人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | ≤1200元/人/年 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教经费毛入学率 | 义教经费毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141010沙河市第六中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 92.81 | 92.81 |  |  |  |  |  | 92.81 |
| 沙河市第六中学小计 |  |  |  |  |  |  | 92.81 | 92.81 |  |  |  |  |  | 92.81 |
| 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | 118.05 | 其他办公设备 | A02029900 | 个 | 1 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |  |  |  |  |  | 92.81 |

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

沙河市第六中学上年末固定资产金额为1979.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元，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

| 141010沙河市第六中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1979.85 |
| 1、房屋（平方米） | 14375.31 | 1452.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 651 | 560.54 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 52501 | 527.83 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、沙河市第九中学收支预算

单位预算收支总表

| 141011沙河市第九中学 | | 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 | 457.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 368.04 |
| 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 | 61.4 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 457.36 | 本年支出合计 | 464.09 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 464.09 | 支出总计 | 464.09 |

单位预算收入总表

| 141011沙河市第九中学 | | | | | 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 | 464.09 | 457.36 | 457.36 |  |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 464.09 | 457.36 | 457.36 |  |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 461.09 | 454.36 | 454.36 |  |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 461.09 | 454.36 | 454.36 |  |  |  |  |  |  | 6.73 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141011沙河市第九中学 | | | 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 | 464.09 | 412.89 | 51.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 464.09 | 412.89 | 51.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 461.09 | 412.89 | 48.20 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 461.09 | 412.89 | 48.20 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141011沙河市第九中学 | | | 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 | 457.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 368.04 | 368.04 |  |  |
| 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 | 61.4 | 61.4 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34.65 | 34.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 457.36 | 本年支出合计 | 464.09 | 464.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 464.09 | 支出总计 | 464.09 | 464.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141011沙河市第九中学 | | | 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 | 464.09 | 412.89 | 51.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 464.09 | 412.89 | 51.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 461.09 | 412.89 | 48.20 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 461.09 | 412.89 | 48.20 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141011沙河市第九中学 | | | 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 | 412.89 | 403.03 | 9.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 390.56 | 390.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 162.06 | 162.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.05 | 16.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 116.40 | 116.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.15 | 43.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.25 | 18.25 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 34.65 | 34.65 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 9.86 |  | 9.86 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.69 |  | 1.69 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 4.09 |  | 4.09 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.47 | 12.47 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 12.47 | 12.47 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141011沙河市第九中学 | | | 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

| 141011沙河市第九中学 | | | 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

| 141011沙河市第九中学 | | | 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。

沙河市第九中学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，现将沙河市第九中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第九中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入464.09万元，其中：一般公共预算收入457.36万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.73万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算464.09万元，其中基本支出412.89万元，包括人员经费403.03万元和日常公用经费9.86万元；项目支出51.20万元，主要为2024年义教公用经费结转6.73万元，2025年义教公用经费41.47万元，成人教育费3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排464.09万元，较2024年预算减少18.37万元，其中：基本支出增加5.92万元，主要为人员工资福利增长。项目支出减少24.29万元，主要为学生人数减少，对应义教公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排9.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 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 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 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.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥2次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | <3万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高 | 受训学员素质提高 | 显著提高 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

**2、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（初中义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810025J | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（初中义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.73 | 其中：财政 资金 | 6.73 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育正常实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.73 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥317人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥7200元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000038100445 | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.07 | 其中：财政 资金 | 4.07 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 3.50 | 4.07 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥317人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥7200元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥317人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141011沙河市第九中学 | | | | | | | 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

沙河市第九中学上年末固定资产金额为790.51万元（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

| 141011沙河市第九中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 790.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2439 | 790.51 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、沙河市第十中学收支预算

单位预算收支总表

| 141012沙河市第十中学 | | 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 | 1171.45 | 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 | 965.73 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 138.99 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1171.45 | 本年支出合计 | 1183.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1183.61 | 支出总计 | 1183.61 |

单位预算收入总表

| 141012沙河市第十中学 | | | | | 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 | 1183.61 | 1171.45 | 1171.45 |  |  |  |  |  |  | 12.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1183.61 | 1171.45 | 1171.45 |  |  |  |  |  |  | 12.16 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1183.61 | 1171.45 | 1171.45 |  |  |  |  |  |  | 12.16 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1183.61 | 1171.45 | 1171.45 |  |  |  |  |  |  | 12.16 |

单位预算支出总表

| 141012沙河市第十中学 | | | 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 | 1183.61 | 922.32 | 261.29 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1183.61 | 922.32 | 261.29 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1183.61 | 922.32 | 261.29 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1183.61 | 922.32 | 261.29 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141012沙河市第十中学 | | | 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 | 1171.45 | 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 | 965.73 | 965.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 138.99 | 138.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.89 | 78.89 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1171.45 | 本年支出合计 | 1183.61 | 1183.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.16 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1183.61 | 支出总计 | 1183.61 | 1183.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141012沙河市第十中学 | | | 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 | 1183.61 | 922.32 | 261.29 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1183.61 | 922.32 | 261.29 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1183.61 | 922.32 | 261.29 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1183.61 | 922.32 | 261.29 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141012沙河市第十中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 922.32 | 883.90 | 38.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 881.17 | 881.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 373.41 | 373.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.48 | 12.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 277.40 | 277.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.98 | 97.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.01 | 41.01 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 78.89 | 78.89 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 38.42 |  | 38.42 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 19.53 |  | 19.53 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.97 |  | 10.97 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.73 | 2.73 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 2.73 | 2.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141012沙河市第十中学 | | | 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

| 141012沙河市第十中学 | | | 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

| 141012沙河市第十中学 | | | 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。

沙河市第十中学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，现将沙河市第十中学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：**

沙河市第十中学单位职责：

1、宗旨：实施义务教育，促进基础教育发展。业务范围：义务学历教育（相关社会服务）

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、组织和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》，积极参加会计人员业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

沙河市第十中学单位性质：事业，单位规格科股级。

经费保障形式：财政性资金基本保证。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第十中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1183.61万元，其中：一般公共预算收入1171.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12.16万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1183.61万元，其中基本支出922.32万元，包括人员经费883.90万元和日常公用经费38.42万元；项目支出261.29万元，主要为人员支出，义务教育公用经费支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1183.61万元，较2024年预算增加163.51万元，其中：基本支出增加144.01万元，主要为2024年有新调入教师，基本支出中的工资福利支出增加。项目支出增加19.50万元，主要为学生数增加

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排38.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（初中义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810025J | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（初中义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.16 | 其中：财政 资金 | 12.16 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.04 | | 6.08 | 9.12 | 12.16 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1464人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.00 | 其中：财政 资金 | 154.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38.50 | | 77.00 | 115.50 | 154.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 1465人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费（含取暖费） | 1060元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 1785人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费（含取暖费） | 1060元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000038100445 | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.73 | 其中：财政 资金 | 76.73 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.18 | | 38.37 | 57.55 | 76.73 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，不断改善办学条件，明显提高教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 1000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，不断改善办学条件，明显提高教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 1140人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141012沙河市第十中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  | 11.50 |
| 沙河市第十中学小计 |  |  |  |  |  |  | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  | 11.50 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | 154.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 30 | 0.35 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  | 10.50 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | 154.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.20 | 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

沙河市第十中学上年末固定资产金额为145.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.00万元，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

| 141012沙河市第十中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 145.27 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1244 | 145.27 |

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、沙河市湡水学校收支预算

单位预算收支总表

| 141013沙河市湡水学校 | | 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 | 2349.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1936.62 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 278.26 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158.48 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2349.39 | 本年支出合计 | 2373.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 23.97 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2373.36 | 支出总计 | 2373.36 |

单位预算收入总表

| 141013沙河市湡水学校 | | | | | 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 | 2373.36 | 2349.39 | 2349.39 |  |  |  |  |  |  | 23.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2373.36 | 2349.39 | 2349.39 |  |  |  |  |  |  | 23.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2361.36 | 2337.39 | 2337.39 |  |  |  |  |  |  | 23.97 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 199.12 | 186.14 | 186.14 |  |  |  |  |  |  | 12.98 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2162.24 | 2151.25 | 2151.25 |  |  |  |  |  |  | 10.99 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 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 | 2373.36 | 1813.85 | 559.51 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2373.36 | 1813.85 | 559.51 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2361.36 | 1813.85 | 547.51 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 199.12 |  | 199.12 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2162.24 | 1813.85 | 348.39 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 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 | 2349.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1936.62 | 1936.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 278.26 | 278.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158.48 | 158.48 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2349.39 | 本年支出合计 | 2373.36 | 2373.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 23.97 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23.97 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2373.36 | 支出总计 | 2373.36 | 2373.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 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 | 2373.36 | 1813.85 | 559.51 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2373.36 | 1813.85 | 559.51 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2361.36 | 1813.85 | 547.51 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 199.12 |  | 199.12 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 2162.24 | 1813.85 | 348.39 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 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 | 1813.85 | 1772.58 | 41.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1771.47 | 1771.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 723.97 | 723.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.74 | 26.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 584.02 | 584.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.59 | 195.59 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.67 | 82.67 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 158.48 | 158.48 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 41.27 |  | 41.27 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 15.48 |  | 15.48 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 7.54 |  | 7.54 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 18.25 |  | 18.25 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.11 | 1.11 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 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

| 141013沙河市湡水学校 | | | 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

| 141013沙河市湡水学校 | | | 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。

沙河市湡水学校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，现将沙河市湡水学校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：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市湡水学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2373.36万元，其中：一般公共预算收入2349.39万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余23.97万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市湡水学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2373.36万元，其中基本支出1813.85万元，包括人员经费1772.58万元和日常公用经费41.27万元；项目支出559.51万元，主要为为完成日常运转的支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2373.36万元，较2024年预算增加456.45万元，其中：基本支出增加389.54万元，主要为学生和教师人数增多。项目支出增加66.91万元，主要为学生和教师人数增多。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排41.27万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、湡水学校校长工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003563100026 | | 项目名称 | 湡水学校校长工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 及时拨付，落实聘用校长工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，落实聘用校长工资和住宿费政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受工资和住宿费人数 | ≥1人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 受聘校长工作完成率 | 受聘校长工作完成率 | 100元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 拨付工资及时率 | 拨付工资及时率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年度工资总额 | 年度工资总额 | 12万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用学校教学开展完成率 | 聘用学校教学开展完成率 | 100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘人员满意度 | 外聘人员满意度 | ≥95百分比 | 测算标准 |

**2、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（初中公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100195 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（初中公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.99 | 其中：财政 资金 | 10.99 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.73 | | 5.46 | 8.19 | 10.99 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1883人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥1060元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.98 | 其中：财政 资金 | 12.98 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.24 | | 6.49 | 9.73 | 12.98 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2109人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 77.50 | | 155.00 | 232.50 | 310.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 小学教育公用经费 | ≥685元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥310万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 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 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.25 | | 8.50 | 12.75 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 小学教育公用经费 | ≥840元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥17万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 10.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1600人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**7、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.14 | 其中：财政 资金 | 169.14 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.29 | | 84.57 | 126.86 | 169.14 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 小学教育公用经费 | ≥840元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥169.14万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分百 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥4940人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 学生对学校满意度 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141013沙河市湡水学校 | | | | | | | 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

沙河市湡水学校上年末固定资产金额为25.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为110.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141013沙河市湡水学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 25.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 24000 | 6500.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 25.00 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、沙河市第八中学收支预算

单位预算收支总表

| 141014沙河市第八中学 | | 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 | 1345.73 | 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 | 1075.88 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 175.36 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 99.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1345.73 | 本年支出合计 | 1350.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1350.77 | 支出总计 | 1350.77 |

单位预算收入总表

| 141014沙河市第八中学 | | | | | 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 | 1350.77 | 1345.73 | 1345.73 |  |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1350.77 | 1345.73 | 1345.73 |  |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1350.77 | 1345.73 | 1345.73 |  |  |  |  |  |  | 5.04 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1350.77 | 1345.73 | 1345.73 |  |  |  |  |  |  | 5.04 |

单位预算支出总表

| 141014沙河市第八中学 | | | 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 | 1350.77 | 1142.08 | 208.69 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1350.77 | 1142.08 | 208.69 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1350.77 | 1142.08 | 208.69 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1350.77 | 1142.08 | 208.69 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141014沙河市第八中学 | | | 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 | 1345.73 | 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 | 1075.88 | 1075.88 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 175.36 | 175.36 |  |  |
| 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 | 99.53 | 99.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1345.73 | 本年支出合计 | 1350.77 | 1350.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1350.77 | 支出总计 | 1350.77 | 1350.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141014沙河市第八中学 | | | 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 | 1350.77 | 1142.08 | 208.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1350.77 | 1142.08 | 208.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1350.77 | 1142.08 | 208.69 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1350.77 | 1142.08 | 208.69 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141014沙河市第八中学 | | | 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 | 1142.08 | 1116.19 | 25.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1114.77 | 1114.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 454.61 | 454.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.31 | 16.31 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 368.96 | 368.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.14 | 123.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.22 | 52.22 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 25.89 |  | 25.89 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 10.32 |  | 10.32 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 4.55 |  | 4.55 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 11.02 |  | 11.02 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.42 | 1.42 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 1.42 | 1.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141014沙河市第八中学 | | | 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

| 141014沙河市第八中学 | | | 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

| 141014沙河市第八中学 | | | 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。

沙河市第八中学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，现将沙河市第八中学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：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位名称 沙河市第一中学附属初中

单位性质 事业

单位规格 股级

经费保障形式 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第八中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1350.77万元，其中：一般公共预算收入1345.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.04万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1350.77万元，其中基本支出1142.08万元，包括人员经费1116.19万元和日常公用经费25.89万元；项目支出208.69万元，主要为用于日常教学开支

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1350.77万元，较2024年预算增加186.02万元，其中：基本支出增加261.69万元，主要为教师增加项目支出减少75.67万元，主要为学生减少

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排25.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（初中公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100195 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（初中公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.04 | 其中：财政 资金 | 5.04 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.26 | | 2.52 | 3.78 | 5.04 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1428人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 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（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.00 | 其中：财政 资金 | 123.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.75 | | 61.50 | 92.25 | 123.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分百 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分百 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分百 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分百 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分百 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1500学籍测算 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分百 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分百 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分百 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000038100445 | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.25 | 其中：财政 资金 | 63.25 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.81 | | 31.63 | 47.44 | 63.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分百 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1500学籍测算 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100人 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分百 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分百 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1480人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141014沙河市第八中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 沙河市第八中学小计 |  |  |  |  |  |  | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | 123.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 20 | 0.48 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | 123.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | 123.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 1.60 | 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（初中义务教育公用经费） | 123.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |

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

沙河市第八中学上年末固定资产金额为377.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

| 141014沙河市第八中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 377.60 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 158 | 377.60 |

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。

十四、沙河市经济开发区中学收支预算

单位预算收支总表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | 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 | 264.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 225.68 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.8 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 264.12 | 本年支出合计 | 271.95 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.83 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 271.95 | 支出总计 | 271.95 |

单位预算收入总表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | | | 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 | 271.95 | 264.12 | 264.12 |  |  |  |  |  |  | 7.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 271.95 | 264.12 | 264.12 |  |  |  |  |  |  | 7.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 271.95 | 264.12 | 264.12 |  |  |  |  |  |  | 7.83 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 271.95 | 264.12 | 264.12 |  |  |  |  |  |  | 7.83 |

单位预算支出总表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 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 | 271.95 | 195.93 | 76.02 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 271.95 | 195.93 | 76.02 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 271.95 | 195.93 | 76.02 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 271.95 | 195.93 | 76.02 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 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 | 264.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 225.68 | 225.68 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.8 | 29.8 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.47 | 16.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 264.12 | 本年支出合计 | 271.95 | 271.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.83 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.83 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 271.95 | 支出总计 | 271.95 | 271.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 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 | 271.95 | 195.93 | 76.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 271.95 | 195.93 | 76.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 271.95 | 195.93 | 76.02 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 271.95 | 195.93 | 76.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 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 | 195.93 | 188.33 | 7.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 188.33 | 188.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 71.22 | 71.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.33 | 3.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 67.51 | 67.51 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.08 | 20.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.72 | 9.72 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 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

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 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

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 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。

沙河市经济开发区中学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，现将沙河市经济开发区中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市经济开发区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入271.95万元，其中：一般公共预算收入264.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余7.83万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市经济开发区中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算271.95万元，其中基本支出195.93万元，包括人员经费188.33万元和日常公用经费7.60万元；项目支出76.02万元，主要为用于日常教学支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排271.95万元，较2024年预算增加44.58万元，其中：基本支出增加99.86万元，主要为教师增加项目支出减少55.28万元，主要为学生减少

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排7.6万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（初中公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100195 | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（初中公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.83 | 其中：财政 资金 | 7.83 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.96 | | 3.92 | 5.87 | 7.83 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥718人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 完成工作率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥1360 元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 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（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.75 | | 21.50 | 32.25 | 43.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000038100445 | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.79 | 其中：财政 资金 | 13.79 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.45 | | 6.90 | 10.34 | 13.79 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810039B | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥504人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 沙河市经济开发区中学小计 |  |  |  |  |  |  | 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（初中义务教育公用经费） | 43.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 1.00 | 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（初中义务教育公用经费） | 43.00 | 电子白板 | A02020700 | 台 | 2 | 1.50 | 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（初中义务教育公用经费） | 43.00 | 球类设备 | A02460300 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

沙河市经济开发区中学上年末固定资产金额为107.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 141015沙河市经济开发区中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 107.87 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 10.94 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 64 | 96.94 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、沙河市第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 141016沙河市第一小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1287.79 | 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 | 1034.9 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 167.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.79 |
| 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 | 1287.79 | 本年支出合计 | 1297.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.32 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1297.11 | 支出总计 | 1297.11 |

单位预算收入总表

| 141016沙河市第一小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1297.11 | 1287.79 | 1287.79 |  |  |  |  |  |  | 9.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1297.11 | 1287.79 | 1287.79 |  |  |  |  |  |  | 9.32 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1297.11 | 1287.79 | 1287.79 |  |  |  |  |  |  | 9.32 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1297.11 | 1287.79 | 1287.79 |  |  |  |  |  |  | 9.32 |

单位预算支出总表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1297.11 | 1132.65 | 164.46 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1297.11 | 1132.65 | 164.46 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1297.11 | 1132.65 | 164.46 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1297.11 | 1132.65 | 164.46 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1287.79 | 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 | 1034.9 | 1034.9 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 167.42 | 167.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 94.79 | 94.79 |  |  |
| 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 | 1287.79 | 本年支出合计 | 1297.11 | 1297.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.32 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.32 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1297.11 | 支出总计 | 1297.11 | 1297.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1297.11 | 1132.65 | 164.46 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1297.11 | 1132.65 | 164.46 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1297.11 | 1132.65 | 164.46 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1297.11 | 1132.65 | 164.46 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1132.65 | 1108.46 | 24.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1059.74 | 1059.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 444.04 | 444.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.36 | 16.36 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 337.13 | 337.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.58 | 117.58 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.84 | 49.84 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 94.79 | 94.79 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 24.19 |  | 24.19 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 9.48 |  | 9.48 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.41 |  | 10.41 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.72 | 48.72 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 47.05 | 47.05 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第一小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第一小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1297.11万元，其中：一般公共预算收入1287.79万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余9.32万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1297.11万元，其中基本支出1132.65万元，包括人员经费1108.46万元和日常公用经费24.19万元；项目支出164.46万元，主要为义务教育公用经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1297.11万元，较2024年预算增加181.25万元，其中：基本支出增加198.57万元，主要为2025年工资调标，人员支出较上年增加。项目支出减少17.32万元，主要为智慧校园创建完成，项目建设较上年略减。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排24.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.32 | 其中：财政 资金 | 9.32 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.32 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1832人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占总人数的百分比 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.75 | | 47.50 | 71.25 | 95.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，促进学校工作较好开展。 | | | | | |

| 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 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥685元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥95万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教育占学生总数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 各级救育学生家长满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1250人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.74 | 其中：财政 资金 | 43.74 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.00 | | 22.00 | 33.00 | 43.74 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1847人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占总人数的百分比 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1800人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141016沙河市第一小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第一小学上年末固定资产金额为1033.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141016沙河市第一小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1033.03 |
| 1、房屋（平方米） | 7839.79 | 621.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2313 | 87.53 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1691 | 411.52 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、沙河市第二小学收支预算

单位预算收支总表

| 141017沙河市第二小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2335.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1899.96 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 296.7 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 168.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2335.53 | 本年支出合计 | 2365.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 29.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2365.33 | 支出总计 | 2365.33 |

单位预算收入总表

| 141017沙河市第二小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2365.33 | 2335.53 | 2335.53 |  |  |  |  |  |  | 29.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2365.33 | 2335.53 | 2335.53 |  |  |  |  |  |  | 29.80 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2365.33 | 2335.53 | 2335.53 |  |  |  |  |  |  | 29.80 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2365.33 | 2335.53 | 2335.53 |  |  |  |  |  |  | 29.80 |

单位预算支出总表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2365.33 | 2010.58 | 354.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2365.33 | 2010.58 | 354.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2365.33 | 2010.58 | 354.75 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2365.33 | 2010.58 | 354.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2335.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1899.96 | 1899.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 296.7 | 296.7 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 168.67 | 168.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2335.53 | 本年支出合计 | 2365.33 | 2365.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 29.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2365.33 | 支出总计 | 2365.33 | 2365.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2365.33 | 2010.58 | 354.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2365.33 | 2010.58 | 354.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2365.33 | 2010.58 | 354.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2365.33 | 2010.58 | 354.75 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2010.58 | 1953.34 | 57.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1890.98 | 1890.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 790.45 | 790.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.19 | 31.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 603.97 | 603.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.41 | 208.41 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.29 | 88.29 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 168.67 | 168.67 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 57.24 |  | 57.24 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 15.24 |  | 15.24 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 22.89 |  | 22.89 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 19.11 |  | 19.11 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.36 | 62.36 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 61.80 | 61.80 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.56 | 0.56 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第二小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第二小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2365.33万元，其中：一般公共预算收入2335.53万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余29.80万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算2365.33万元，其中基本支出2010.58万元，包括人员经费1953.34万元和日常公用经费57.24万元；项目支出354.75万元， 主要为:

办公费54万、印刷费3万，水电暖38万、物业费79万、维修费68万、购置物品51万及其他62万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2365.33万元，较2024年预算增加101.34万元， 其中：基本支出增加221.98万元，主要为：

2025年人员经费提标，支出增加。

项目支出减少120.64万元，主要为：学校学生减少，项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排57.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810015N | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.45 | | 14.90 | 22.35 | 29.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 与学籍人数一致 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 198.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2750人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 4.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.55 | 其中：财政 资金 | 106.55 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.00 | | 52.00 | 78.00 | 106.55 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2130人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1425人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141017沙河市第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第二小学上年末固定资产金额为1421.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.27万元，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

| 141017沙河市第二小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1421.00 |
| 1、房屋（平方米） | 15680 | 633.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4603 | 186.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2735 | 787.40 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、沙河市第三小学收支预算

单位预算收支总表

| 141018沙河市第三小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1857.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1485.42 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 242.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 138.07 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1857.67 | 本年支出合计 | 1866.04 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1866.04 | 支出总计 | 1866.04 |

单位预算收入总表

| 141018沙河市第三小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1866.04 | 1857.67 | 1857.67 |  |  |  |  |  |  | 8.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1866.04 | 1857.67 | 1857.67 |  |  |  |  |  |  | 8.37 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1866.04 | 1857.67 | 1857.67 |  |  |  |  |  |  | 8.37 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1866.04 | 1857.67 | 1857.67 |  |  |  |  |  |  | 8.37 |

单位预算支出总表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1866.04 | 1648.06 | 217.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1866.04 | 1648.06 | 217.98 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1866.04 | 1648.06 | 217.98 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1866.04 | 1648.06 | 217.98 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1857.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1485.42 | 1485.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 242.55 | 242.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 138.07 | 138.07 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1857.67 | 本年支出合计 | 1866.04 | 1866.04 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1866.04 | 支出总计 | 1866.04 | 1866.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1866.04 | 1648.06 | 217.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1866.04 | 1648.06 | 217.98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1866.04 | 1648.06 | 217.98 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1866.04 | 1648.06 | 217.98 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1648.06 | 1612.89 | 35.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1543.73 | 1543.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 647.22 | 647.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.98 | 23.98 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 491.91 | 491.91 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.88 | 170.88 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.67 | 71.67 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 138.07 | 138.07 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 35.17 |  | 35.17 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 6.33 |  | 6.33 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.34 |  | 15.34 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.16 | 69.16 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 13.18 | 13.18 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 53.21 | 53.21 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第三小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第三小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1866.04万元，其中：一般公共预算收入1857.67万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余8.37万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1866.04万元，其中基本支出1648.06万元，包括人员经费1612.89万元和日常公用经费35.17万元；项目支出217.98万元，主要为人员经费支出包含职工基本工资、社保缴费和离退休人员单位需承担部分；日常公用经费支出包含日常运转支出如：办公费、差旅费、培训费等。项目支出包含，维修购置等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1866.04万元，较2024年预算增加68.08万元，其中：基本支出增加117.74万元，主要为学生增加，教师增加，固定资产增加项目支出减少49.66万元，主要为精简冗余项目，合并重复只能优化支出结构。

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排35.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810015N | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.37 | 其中：财政 资金 | 8.37 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.37 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2891人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 70.00 | 100.00 | 127.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2852人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | "工作计划  " |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2852人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.21 | 其中：财政 资金 | 65.21 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 50.00 | 60.00 | 65.21 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分百 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2852人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分百 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥750生/元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分百 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分百 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1425人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141018沙河市第三小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第三小学上年末固定资产金额为1066.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.95万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141018沙河市第三小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1066.71 |
| 1、房屋（平方米） | 7769 | 408.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2299 | 121.01 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 57097 | 657.78 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、沙河市第四小学收支预算

单位预算收支总表

| 141019沙河市第四小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1029.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 849.12 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 114.7 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1029.33 | 本年支出合计 | 1029.33 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1029.33 | 支出总计 | 1029.33 |

单位预算收入总表

| 141019沙河市第四小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1029.33 | 1029.33 | 1029.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1029.33 | 1029.33 | 1029.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1029.33 | 1029.33 | 1029.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1029.33 | 1029.33 | 1029.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1029.33 | 754.98 | 274.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1029.33 | 754.98 | 274.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1029.33 | 754.98 | 274.35 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1029.33 | 754.98 | 274.35 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1029.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 849.12 | 849.12 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 114.7 | 114.7 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.51 | 65.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1029.33 | 本年支出合计 | 1029.33 | 1029.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1029.33 | 支出总计 | 1029.33 | 1029.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1029.33 | 754.98 | 274.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1029.33 | 754.98 | 274.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1029.33 | 754.98 | 274.35 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1029.33 | 754.98 | 274.35 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 754.98 | 735.47 | 19.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 735.47 | 735.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 299.57 | 299.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.64 | 11.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 244.05 | 244.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.77 | 80.77 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.93 | 33.93 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 65.51 | 65.51 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 19.51 |  | 19.51 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 9.05 |  | 9.05 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第四小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第四小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进义务教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负债学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第四小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1029.33万元，其中：一般公共预算收入1029.33万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第四小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1029.33万元，其中基本支出754.98万元，包括人员经费735.47万元和日常公用经费19.51万元；项目支出274.35万元，主要为项目支出主要为学校生均公用经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1029.33万元，较2024年预算增加186.17万元，其中：基本支出增加195.63万元，主要为财政供养人员工资福利支出。项目支出减少9.46万元，主要为资本性支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.00 | 其中：财政 资金 | 168.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 84.00 | 126.00 | 168.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2800人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**2、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学任务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对小学满意和较满意学生占总人数比例 | ≥90 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.95 | 其中：财政 资金 | 86.95 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.74 | | 43.48 | 65.21 | 86.95 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教育完成率 | 义务教育学校教学完成情况 | 100百分比 | 完成得分20分 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2902人 | 完成得分20分 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 完成得分20分 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥840元/ 生 | 完成得分20分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 完成得分20分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数比率 | ≥90百分比 | 完成得分20分 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141019沙河市第四小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第四小学上年末固定资产金额为5232.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为59.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141019沙河市第四小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5232.13 |
| 1、房屋（平方米） | 17335.48 | 4449.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1200 | 307.97 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 53036 | 783.09 |

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。

十九、沙河市第五小学收支预算

单位预算收支总表

| 141020沙河市第五小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 709.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 589.73 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 84.3 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 709.09 | 本年支出合计 | 721.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.61 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 721.70 | 支出总计 | 721.70 |

单位预算收入总表

| 141020沙河市第五小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 721.70 | 709.09 | 709.09 |  |  |  |  |  |  | 12.61 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 721.70 | 709.09 | 709.09 |  |  |  |  |  |  | 12.61 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 721.70 | 709.09 | 709.09 |  |  |  |  |  |  | 12.61 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 721.70 | 709.09 | 709.09 |  |  |  |  |  |  | 12.61 |

单位预算支出总表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 721.70 | 552.10 | 169.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 721.70 | 552.10 | 169.60 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 721.70 | 552.10 | 169.60 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 721.70 | 552.10 | 169.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 709.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 589.73 | 589.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 84.3 | 84.3 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 47.67 | 47.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 709.09 | 本年支出合计 | 721.70 | 721.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.61 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.61 |  |  |  |  |  |
| 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 | 721.70 | 支出总计 | 721.70 | 721.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 721.70 | 552.10 | 169.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 721.70 | 552.10 | 169.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 721.70 | 552.10 | 169.60 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 721.70 | 552.10 | 169.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 552.10 | 536.13 | 15.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 536.13 | 536.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.69 | 215.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.61 | 8.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 179.86 | 179.86 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.41 | 59.41 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.89 | 24.89 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 47.67 | 47.67 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 15.97 |  | 15.97 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 5.51 |  | 5.51 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 6.08 |  | 6.08 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第五小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第五小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 沙河市第五小学

单位性质 事业

单位规格业 股级

经费保障形式 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第五小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入721.70万元，其中：一般公共预算收入709.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12.61万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第五小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算721.70万元，其中基本支出552.10万元，包括人员经费536.13万元和日常公用经费15.97万元；项目支出169.60万元，主要为人员经费支出、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、培训费等运行支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排721.70万元，较2024年预算增加80.11万元，其中：基本支出增加81.80万元，主要为财政供养人员工资及福利支出项目支出减少1.69万元，主要为资本性支出

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排15.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.61 | 其中：财政 资金 | 12.61 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.15 | | 6.30 | 9.45 | 12.61 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1678人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.00 | | 48.00 | 72.00 | 96.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时拨付 | 直达资金及时拨付 | 100百分百 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1868学籍测算 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≤100人 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 任务完成及时率 | ≥99良好百分百 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生张总人数的百分率 | ≥90百分百 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 直达资金及时拨付 | 直达资金及时拨付 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1250人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | 840元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生人数/学校总人数\*100% | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.59 | 其中：财政 资金 | 44.59 | 其他资金 |  |
| 保障学校正常运转，完成年度教育教学工作. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.15 | | 22.30 | 33.44 | 44.59 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时拨付 | 直达资金及时拨付 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1868学籍测算 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100人 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 学校生均生均公用经费 | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生占总学生的百分率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1868人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占总调查人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141020沙河市第五小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第五小学上年末固定资产金额为314.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.57万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141020沙河市第五小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 314.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 40210 | 314.16 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、沙河市第六小学收支预算

单位预算收支总表

| 141021沙河市第六小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1682.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1343.3 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 216.29 |
| 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 | 123.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1682.67 | 本年支出合计 | 1682.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1682.67 | 支出总计 | 1682.67 |

单位预算收入总表

| 141021沙河市第六小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1682.67 | 1682.67 | 1682.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.67 | 1682.67 | 1682.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.67 | 1682.67 | 1682.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.67 | 1682.67 | 1682.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1682.67 | 1413.20 | 269.47 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.67 | 1413.20 | 269.47 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.67 | 1413.20 | 269.47 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.67 | 1413.20 | 269.47 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1682.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1343.3 | 1343.3 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 216.29 | 216.29 |  |  |
| 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 | 123.08 | 123.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1682.67 | 本年支出合计 | 1682.67 | 1682.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1682.67 | 支出总计 | 1682.67 | 1682.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1682.67 | 1413.20 | 269.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.67 | 1413.20 | 269.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.67 | 1413.20 | 269.47 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1682.67 | 1413.20 | 269.47 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1413.20 | 1381.42 | 31.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1380.10 | 1380.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 560.80 | 560.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.03 | 22.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 457.90 | 457.90 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.27 | 152.27 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.02 | 64.02 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 123.08 | 123.08 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 31.78 |  | 31.78 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 11.28 |  | 11.28 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 14.51 |  | 14.51 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 1.32 | 1.32 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第六小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第六小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第六小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

       按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
       1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1682.67万元，其中：一般公共预算收入1682.67万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。  
       2、支出说明  
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第六小学年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算1682.67万元，其中基本支出1413.20万元，包括人员经费1381.42万元和日常公用经费31.78万元；项目支出269.47万元， 主要为:  
  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排1682.67万元，较2024年预算增加192.65万元， 其中：基本支出增加185.73万元，主要为：  
  
       项目支出增加6.92万元，主要为：学生人数增加，公用经费增加

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排31.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

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（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 41.25 | | 82.50 | 123.75 | 165.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**2、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.07 | 其中：财政 资金 | 85.07 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.27 | | 42.54 | 63.80 | 85.07 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2896人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3208人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥840元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141021沙河市第六小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  | 28.60 |
| 沙河市第六小学小计 |  |  |  |  |  |  | 28.60 | 28.60 |  |  |  |  |  | 28.60 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 其他构筑物 | A01029900 | 套 | 1 | 8.80 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  | 8.80 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  | 3.04 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 路由器 | A02010201 | 套 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 刻录机 | A02020900 | 台 | 2 | 0.38 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  | 0.76 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 5 | 0.28 | 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（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 汽油内燃机 | A02050102 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 调湿调温机 | A02061809 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 电工生产设备 | A02330100 | 个 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 百科全书 | A04010103 | 批 | 1 | 6.00 | 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（小学义务教育公用经费） | 165.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 15 | 0.07 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  | 1.05 |

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

沙河市第六小学上年末固定资产金额为3769.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为59.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141021沙河市第六小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3769.58 |
| 1、房屋（平方米） | 15535.96 | 2677.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 344.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 58938 | 1091.96 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、沙河市实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 141022沙河市实验小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 972.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 779.63 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 972.01 | 本年支出合计 | 972.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 972.01 | 支出总计 | 972.01 |

单位预算收入总表

| 141022沙河市实验小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 972.01 | 972.01 | 972.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 972.01 | 972.01 | 972.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 972.01 | 972.01 | 972.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 972.01 | 972.01 | 972.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 972.01 | 807.83 | 164.18 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 972.01 | 807.83 | 164.18 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 972.01 | 807.83 | 164.18 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 972.01 | 807.83 | 164.18 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 972.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 779.63 | 779.63 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 121.73 | 121.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.65 | 70.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 972.01 | 本年支出合计 | 972.01 | 972.01 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 972.01 | 支出总计 | 972.01 | 972.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 972.01 | 807.83 | 164.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 972.01 | 807.83 | 164.18 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 972.01 | 807.83 | 164.18 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 972.01 | 807.83 | 164.18 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 807.83 | 789.87 | 17.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 785.94 | 785.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 323.02 | 323.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.47 | 12.47 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 258.07 | 258.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.96 | 84.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.77 | 36.77 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 70.65 | 70.65 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 17.96 |  | 17.96 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.93 | 3.93 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 3.93 | 3.93 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入972.01万元，其中：一般公共预算收入972.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算972.01万元，其中基本支出807.83万元，包括人员经费789.87万元和日常公用经费17.96万元；项目支出164.18万元，主要为用于日常教学支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排972.01万元，较2024年预算增加60.67万元，其中：基本支出增加125.79万元，主要为教师增加。项目支出减少65.12万元，主要为学生减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

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（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.50 | | 49.00 | 73.50 | 98.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教育教学运转 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 980000元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥100百分比 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**2、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.78 | 其中：财政 资金 | 49.78 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.45 | | 24.89 | 37.34 | 49.78 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥497800元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义教教育学生数 | ≥1948人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 义教教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生占调查总人数的比率 | ≥92百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141022沙河市实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市实验小学上年末固定资产金额为437.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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

| 141022沙河市实验小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 437.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 222 | 437.30 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、沙河市第七小学收支预算

单位预算收支总表

| 141023沙河市第七小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2011.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1627.29 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 248.42 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 141.05 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2011.59 | 本年支出合计 | 2016.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2016.76 | 支出总计 | 2016.76 |

单位预算收入总表

| 141023沙河市第七小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2016.76 | 2011.59 | 2011.59 |  |  |  |  |  |  | 5.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2016.76 | 2011.59 | 2011.59 |  |  |  |  |  |  | 5.17 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2016.76 | 2011.59 | 2011.59 |  |  |  |  |  |  | 5.17 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2016.76 | 2011.59 | 2011.59 |  |  |  |  |  |  | 5.17 |

单位预算支出总表

| 141023沙河市第七小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2016.76 | 1706.57 | 310.19 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2016.76 | 1706.57 | 310.19 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2016.76 | 1706.57 | 310.19 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2016.76 | 1706.57 | 310.19 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141023沙河市第七小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2011.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1627.29 | 1627.29 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 248.42 | 248.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 141.05 | 141.05 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2011.59 | 本年支出合计 | 2016.76 | 2016.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.17 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2016.76 | 支出总计 | 2016.76 | 2016.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141023沙河市第七小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2016.76 | 1706.57 | 310.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2016.76 | 1706.57 | 310.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2016.76 | 1706.57 | 310.19 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2016.76 | 1706.57 | 310.19 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141023沙河市第七小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1706.57 | 1670.94 | 35.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1584.84 | 1584.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 659.11 | 659.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.64 | 24.64 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 511.62 | 511.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.75 | 174.75 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.67 | 73.67 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 141.05 | 141.05 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 35.63 |  | 35.63 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 6.57 |  | 6.57 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.92 |  | 15.92 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 86.10 | 86.10 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 84.43 | 84.43 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141023沙河市第七小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141023沙河市第七小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141023沙河市第七小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第七小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第七小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关服务。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、组织和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》，积极参加会计人员业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

沙河市第七小学单位性质：事业，单位规格科股 级.经费保障形式：财政性资金基本保证。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第七小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2016.76万元，其中：一般公共预算收入2011.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.17万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第七小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2016.76万元，其中基本支出1706.57万元，包括人员经费1670.94万元和日常公用经费35.63万元；项目支出310.19万元，主要为项目支出主要是义教公用经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2016.76万元，较2024年预算增加46.31万元，其中：基本支出增加72.88万元，主要为基本支出中人员经费增加了72.88万元。项目支出减少26.57万元，主要为项目支出中义教公用经费减少26.57万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排35.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810015N | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.17 | 其中：财政 资金 | 5.17 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.29 | | 2.58 | 3.87 | 5.17 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3696人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 47.50 | | 95.00 | 142.50 | 190.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥190万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]140号2025年支持义务教育发展补助资金预算（义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810045Q | | 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（义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥8万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | ≥95良好百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 计划标准 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.62 | 其中：财政 资金 | 95.62 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.91 | | 47.81 | 71.72 | 95.62 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥95.62万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育公用经费保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥3575人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141023沙河市第七小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第七小学上年末固定资产金额为1459.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为34.00万元，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

| 141023沙河市第七小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1459.21 |
| 1、房屋（平方米） | 14828.82 | 671.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1044.76 | 47.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 29132 | 787.87 |

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、沙河市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 668.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 542.48 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 668.84 | 本年支出合计 | 668.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 668.84 | 支出总计 | 668.84 |

单位预算收入总表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 668.84 | 668.84 | 668.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 668.84 | 668.84 | 668.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 668.84 | 668.84 | 668.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 668.84 | 668.84 | 668.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 668.84 | 542.24 | 126.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 668.84 | 542.24 | 126.60 |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 668.84 | 542.24 | 126.60 |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 668.84 | 542.24 | 126.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 668.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 542.48 | 542.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.85 | 83.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.51 | 42.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 668.84 | 本年支出合计 | 668.84 | 668.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 668.84 | 支出总计 | 668.84 | 668.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 668.84 | 542.24 | 126.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 668.84 | 542.24 | 126.60 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 668.84 | 542.24 | 126.60 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 668.84 | 542.24 | 126.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 542.24 | 530.68 | 11.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 517.56 | 517.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 209.27 | 209.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.35 | 37.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 144.58 | 144.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.53 | 57.53 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.32 | 26.32 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 42.51 | 42.51 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 11.56 |  | 11.56 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 2.01 |  | 2.01 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 4.87 |  | 4.87 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.12 | 13.12 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 13.12 | 13.12 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市特殊教育学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市特殊教育学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

特殊教育学校的职责主要包括以下几个方面：

1、教育教学工作

特殊教育学校负责实施九年义务教育，采用适合残疾学生的教学方法，如使用手语、盲文或特殊设备，确保所有学生都能接受适当的教育。

学校应使用符合国家标准的教材，并根据学生的实际情况调整教学内容和方式。

2、学生管理与支持

学校负责学生的日常管理，包括pvwg健康和福利，确保学生的身心健康得到妥善照顾。

学样应建立有效的学生评价体系，对学业成绩和品行表现进行公正的评价，并提供必要的个别化教育支持。

3、师资与专业发展

特殊教育学校应增减和提升教师的专业能力，包括特殊教育理论和初中技能，确保教师能够有效地支持学生。

学校应鼓励教师参加专业发展活动，如研讨会和培训，以保持教育质量和教学方法的先进性

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入668.84万元，其中：一般公共预算收入668.84万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算668.84万元，其中基本支出542.24万元，包括人员经费530.68万元和日常公用经费11.56万元；项目支出126.60万元，主要为专用设备采购项目、多功能厅装修项目，办公设备采购项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排668.84万元，较2024年预算减少32.27万元，其中：基本支出增加17.48万元，主要为办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费等。项目支出减少49.75万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排11.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“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]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 | 13058225P003554100011 | | 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 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 特殊教育设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障特殊教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特数教育中央补助资金 | 特数教育中央补助资金 | ≥100000元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 特殊教育巩固率（%） | 特殊教育巩固率（%） | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助资金总额 | 项目资金总额 | ≥10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人特殊教育普及率 | 残疾人特殊教育普及率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**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 | 13058225P00004010010W | | 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 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.25 | | 34.50 | 51.75 | 69.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费（元) | 义务教育生均公用经费（元) | ≥7200元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率（%） | 义务教育巩固率（%） | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 义教经费总额 | ≥69万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监控教育教学质量 | 监控教育教学质量 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00004010009H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（特教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.20 | 其中：财政 资金 | 31.20 | 其他资金 |  |
| 特殊教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.80 | | 15.60 | 23.40 | 31.20 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费（元) | 义务教育生均公用经费（元) | ≥7200元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率（%） | 义务教育巩固率（%） | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本指标 | 义教公用经费总额 | ≥31.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人特殊教育普及率 | 残疾人特殊教育保障率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、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 | 13058225P00355410002L | | 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 |  |
| 专用设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障特殊教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育省级补助资金 | 特殊教育省级补助资金 | ≥50000元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率（%） | 特殊教育巩固率（%） | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年拨付及时率 | 当年及时拨付率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 补助资金总额 | ≥5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人特殊教育普及率 | 残疾人特殊教育普及率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**5、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00004010007A | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 10.00 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥152人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥7200元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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

沙河市特殊教育学校上年末固定资产金额为812.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.00万元，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

| 141024沙河市特殊教育学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 812.13 |
| 1、房屋（平方米） | 5854.23 | 445.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 32.90 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 23034 | 366.58 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、沙河市普通店小学收支预算

单位预算收支总表

| 141025沙河市普通店小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2141.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1696.83 |
| 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 | 283.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 160.36 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2141.06 | 本年支出合计 | 2141.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2141.06 | 支出总计 | 2141.06 |

单位预算收入总表

| 141025沙河市普通店小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2141.06 | 2141.06 | 2141.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2141.06 | 2141.06 | 2141.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2137.56 | 2137.56 | 2137.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2131.24 | 2131.24 | 2131.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2141.06 | 1981.74 | 159.32 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2141.06 | 1981.74 | 159.32 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2137.56 | 1981.74 | 155.82 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.32 |  | 6.32 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2131.24 | 1981.74 | 149.50 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2141.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1696.83 | 1696.83 |  |  |
| 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 | 283.87 | 283.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 160.36 | 160.36 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2141.06 | 本年支出合计 | 2141.06 | 2141.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2141.06 | 支出总计 | 2141.06 | 2141.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2141.06 | 1981.74 | 159.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2141.06 | 1981.74 | 159.32 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2137.56 | 1981.74 | 155.82 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 6.32 |  | 6.32 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2131.24 | 1981.74 | 149.50 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 |  | 3.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1981.74 | 1936.35 | 45.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1802.61 | 1802.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 784.97 | 784.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.23 | 24.23 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 549.18 | 549.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 199.77 | 199.77 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.10 | 84.10 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 160.36 | 160.36 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 45.39 |  | 45.39 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 18.72 |  | 18.72 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 7.79 |  | 7.79 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 18.88 |  | 18.88 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 133.74 | 133.74 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 127.55 | 127.55 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 6.19 | 6.19 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市普通店小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市普通店小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

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

沙河市普通店小学 事业 股级 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市普通店小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2141.06万元，其中：一般公共预算收入2141.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市普通店小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2141.06万元，其中基本支出1981.74万元，包括人员经费1936.35万元和日常公用经费45.39万元；项目支出159.32万元，主要为义务教育学校日常办公运转

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2141.06万元，较2024年预算减少120.35万元，其中：基本支出增加1.74万元，主要为教师工资增长项目支出减少122.09万元，主要为学生人数减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排45.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 成人教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.88 | | 1.75 | 2.63 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥5次数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | ≤3.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高 | 受训学员素质提高 | ≥5百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 应发人数 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.00 | 其中：财政 资金 | 93.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 93.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1860享受义务教育学生数 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.10 | 其中：财政 资金 | 45.10 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  | 45.10 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥902享受义务教育学生数 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.32 | 其中：财政 资金 | 5.32 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.33 | | 2.66 | 3.99 | 5.32 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | 实际在园人数 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 应发人数 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**7、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1594人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**8、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.30 |  | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥10人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141025沙河市普通店小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市普通店小学上年末固定资产金额为1773.54万元（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

| 141025沙河市普通店小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1773.54 |
| 1、房屋（平方米） | 15283.93 | 1277.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 655 | 54.73 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38936 | 495.62 |

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、沙河市周庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 141026沙河市周庄中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1386.04 | 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 | 1118.93 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 174.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.06 |
| 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 | 1386.04 | 本年支出合计 | 1391.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1391.44 | 支出总计 | 1391.44 |

单位预算收入总表

| 141026沙河市周庄中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1391.44 | 1386.04 | 1386.04 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1391.44 | 1386.04 | 1386.04 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1387.79 | 1382.39 | 1382.39 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.46 | 9.46 | 9.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 107.37 | 101.97 | 101.97 |  |  |  |  |  |  | 5.40 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1270.96 | 1270.96 | 1270.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1391.44 | 1211.96 | 179.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1391.44 | 1211.96 | 179.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1387.79 | 1211.96 | 175.83 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.46 |  | 9.46 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 107.37 |  | 107.37 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1270.96 | 1211.96 | 59.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1386.04 | 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 | 1118.93 | 1118.93 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 174.45 | 174.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 98.06 | 98.06 |  |  |
| 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 | 1386.04 | 本年支出合计 | 1391.44 | 1391.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.40 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1391.44 | 支出总计 | 1391.44 | 1391.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1391.44 | 1211.96 | 179.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1391.44 | 1211.96 | 179.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1387.79 | 1211.96 | 175.83 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.46 |  | 9.46 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 107.37 |  | 107.37 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1270.96 | 1211.96 | 59.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.65 |  | 3.65 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.65 |  | 3.65 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1211.96 | 1184.42 | 27.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1112.78 | 1112.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 472.34 | 472.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.93 | 15.93 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 352.00 | 352.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.54 | 121.54 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.91 | 52.91 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 98.06 | 98.06 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 27.54 |  | 27.54 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 11.04 |  | 11.04 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 11.68 |  | 11.68 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.64 | 71.64 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 61.75 | 61.75 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 9.89 | 9.89 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市周庄中学2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿、义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市周庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1391.44万元，其中：一般公共预算收入1386.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.40万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市周庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1391.44万元，其中基本支出1211.96万元，包括人员经费1184.42万元和日常公用经费27.54万元；项目支出179.48万元，主要为工资福利支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1391.44万元，较2024年预算增加89.65万元，其中：基本支出增加147.23万元，主要为工资福利支出项目支出减少57.58万元，主要为资本性支出较少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排27.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高城乡成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.65 | 3.65 | 3.65 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高城乡成人素质 | | | | | |

| 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 | 开展成人教育班训次数 | 开展成人教育班训次数 | ≥5次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 时效指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 3.65万元 | 计划 |
| 成本指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >100% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

**2、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.40 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1168人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.70 | 0.70 | 0.72 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.72万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.75 | | 29.50 | 44.25 | 59.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥590人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥96% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥900人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥96百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.57 | 其中：财政 资金 | 45.57 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.40 | | 22.80 | 34.20 | 45.57 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥912人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.26 | 其中：财政 资金 | 8.26 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.26 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥585人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.12 | 0.12 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.12万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**9、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育保障机制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1330人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**10、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 资助贫困幼儿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.09 | | 0.18 | 0.27 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141026沙河市周庄中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沙河市周庄中学上年末固定资产金额为1250.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

| 141026沙河市周庄中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1250.47 |
| 1、房屋（平方米） | 8045.21 | 690.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 869.76 | 74.53 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 23535 | 560.30 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、沙河市赞善中学收支预算

单位预算收支总表

| 141027沙河市赞善中学 | | 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 | 2533.64 | 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 | 2029.87 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 327.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 185.29 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2533.64 | 本年支出合计 | 2542.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 9.09 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2542.73 | 支出总计 | 2542.73 |

单位预算收入总表

| 141027沙河市赞善中学 | | | | | 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 | 2542.73 | 2533.64 | 2533.64 |  |  |  |  |  |  | 9.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2542.73 | 2533.64 | 2533.64 |  |  |  |  |  |  | 9.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2539.73 | 2530.64 | 2530.64 |  |  |  |  |  |  | 9.09 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.41 | 26.41 | 26.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 151.98 | 142.89 | 142.89 |  |  |  |  |  |  | 9.09 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2361.34 | 2361.34 | 2361.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 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 | 2542.73 | 2271.34 | 271.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2542.73 | 2271.34 | 271.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2539.73 | 2271.34 | 268.39 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.41 |  | 26.41 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 151.98 |  | 151.98 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2361.34 | 2271.34 | 90.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 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 | 2533.64 | 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 | 2029.87 | 2029.87 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 327.57 | 327.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 185.29 | 185.29 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2533.64 | 本年支出合计 | 2542.73 | 2542.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 9.09 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9.09 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2542.73 | 支出总计 | 2542.73 | 2542.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 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 | 2542.73 | 2271.34 | 271.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2542.73 | 2271.34 | 271.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2539.73 | 2271.34 | 268.39 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 26.41 |  | 26.41 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 151.98 |  | 151.98 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2361.34 | 2271.34 | 90.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 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 | 2271.34 | 2219.54 | 51.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2074.28 | 2074.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 892.07 | 892.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.13 | 28.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 641.22 | 641.22 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.85 | 229.85 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.72 | 97.72 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 185.29 | 185.29 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 51.80 |  | 51.80 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 20.76 |  | 20.76 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 9.07 |  | 9.07 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 21.97 |  | 21.97 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.26 | 145.26 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 126.48 | 126.48 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 18.78 | 18.78 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 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

| 141027沙河市赞善中学 | | | 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

| 141027沙河市赞善中学 | | | 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。

沙河市赞善中学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，现将沙河市赞善中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿、义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市赞善中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2542.73万元，其中：一般公共预算收入2533.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余9.09万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市赞善中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2542.73万元，其中基本支出2271.34万元，包括人员经费2219.54万元和日常公用经费51.80万元；项目支出271.39万元，主要为资本性支出和培训费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2542.73万元，较2024年预算增加197.16万元，其中：基本支出增加274.56万元，主要为财政供养人员工资福利支出项目支出减少77.40万元，主要为资本性支出和培训费减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排51.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 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 |  |
| 成人教育 | | | | | |
| 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.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥5次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | ≥95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | 3万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | ≥10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% | 计划 |

**2、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.09 | 其中：财政 资金 | 9.09 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.09 | | 9.09 | 9.09 | 9.09 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.96 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 61人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.50 | | 45.00 | 67.50 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1000按学籍人数测算 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥90百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1200人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.49 | 其中：财政 资金 | 71.49 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.87 | | 35.75 | 53.62 | 71.49 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1727人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥96% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 行业标准 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.81 | 其中：财政 资金 | 19.81 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.95 | | 9.91 | 14.86 | 19.81 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥1025人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 19.81万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 66人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**9、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2258人 | 学籍测算 |
| 时效指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90% | 工作计划 |

**10、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.99 | 1.49 | 1.98 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥95% | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141027沙河市赞善中学 | | | | | | | 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

沙河市赞善中学上年末固定资产金额为3036.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

| 141027沙河市赞善中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3036.35 |
| 1、房屋（平方米） | 2735.28 | 1905.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1485.69 | 1034.80 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 115870 | 1131.13 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、沙河市高村中学收支预算

单位预算收支总表

| 141028沙河市高村中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 929.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 752.5 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.62 |
| 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 | 63.88 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 929.00 | 本年支出合计 | 929.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 929.00 | 支出总计 | 929.00 |

单位预算收入总表

| 141028沙河市高村中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 929.00 | 929.00 | 929.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 77.09 | 77.09 | 77.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 843.47 | 843.47 | 843.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141028沙河市高村中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 929.00 | 794.47 | 134.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 929.00 | 794.47 | 134.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 929.00 | 794.47 | 134.53 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.44 |  | 8.44 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 77.09 |  | 77.09 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 843.47 | 794.47 | 49.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141028沙河市高村中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 929.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 752.5 | 752.5 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.62 | 112.62 |  |  |
| 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 | 63.88 | 63.88 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 929.00 | 本年支出合计 | 929.00 | 929.00 |  |  |
| 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 | 929.00 | 支出总计 | 929.00 | 929.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141028沙河市高村中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 929.00 | 794.47 | 134.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 929.00 | 794.47 | 134.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 929.00 | 794.47 | 134.53 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 8.44 |  | 8.44 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 77.09 |  | 77.09 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 843.47 | 794.47 | 49.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141028沙河市高村中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 794.47 | 776.63 | 17.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 708.93 | 708.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 297.02 | 297.02 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.96 | 9.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 225.45 | 225.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.01 | 78.01 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.61 | 34.61 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 63.88 | 63.88 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 17.84 |  | 17.84 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 7.53 |  | 7.53 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.70 | 67.70 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 62.06 | 62.06 |  |
| 15 | 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

| 141028沙河市高村中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141028沙河市高村中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141028沙河市高村中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市高村中学2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市高村中学

2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将我学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿/义务/高中/职业教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

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

沙河市高村中学 事业 科/股级 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市高村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入929.00万元，其中：一般公共预算收入929.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市高村中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算929.00万元，其中基本支出794.47万元，包括人员经费776.63万元和日常公用经费17.84万元；项目支出134.53万元，主要为用于日常教学开支

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排929.00万元，较2024年预算增加54.16万元，其中：基本支出增加126.47万元，主要为教师增加项目支出减少72.31万元，主要为学生减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。    " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 | 1.98 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助工作完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥33人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.25 | | 24.50 | 36.75 | 49.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 小学教育公用经费 | ≥1060元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥49万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.75 | | 17.50 | 26.25 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 初中教育公用经费 | ≥860元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥49万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.69 | 其中：财政 资金 | 30.69 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.67 | | 15.35 | 23.01 | 30.69 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 小学教育公用经费 | ≥860元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥30.69万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**5、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.14 | 其中：财政 资金 | 5.14 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.28 | | 2.56 | 3.85 | 5.14 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥600元 | 幼儿生均经费 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥95百分比 | 幼儿生均经费 |
| 成本指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥600百分比 | 幼儿生均经费 |
| 时效指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | 5.14万元 | 幼儿生均经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 幼儿生均经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 幼儿生均经费 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥33 人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助教育达标情况 | ≥100 百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000 元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | ≥100 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95 百分比 | 行业标准 |

**7、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1209人 | 学籍测算 |
| 时效指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |

**8、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.74 | 0.99 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥5人 | 文件下达 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141028沙河市高村中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市高村中学上年末固定资产金额为823.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.00万元，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

| 141028沙河市高村中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 823.38 |
| 1、房屋（平方米） | 19 | 567.45 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 96 | 255.93 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、沙河市新城中学收支预算

单位预算收支总表

| 141029沙河市新城中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1971.26 | 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 | 1595.35 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 240.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 134.97 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1971.26 | 本年支出合计 | 1971.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1971.26 | 支出总计 | 1971.26 |

单位预算收入总表

| 141029沙河市新城中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1971.26 | 1971.26 | 1971.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1971.26 | 1971.26 | 1971.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1971.26 | 1971.26 | 1971.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 16.95 | 16.95 | 16.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 175.12 | 175.12 | 175.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1779.19 | 1779.19 | 1779.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1971.26 | 1689.19 | 282.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1971.26 | 1689.19 | 282.07 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1971.26 | 1689.19 | 282.07 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 16.95 |  | 16.95 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 175.12 |  | 175.12 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1779.19 | 1689.19 | 90.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1971.26 | 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 | 1595.35 | 1595.35 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 240.94 | 240.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 134.97 | 134.97 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1971.26 | 本年支出合计 | 1971.26 | 1971.26 |  |  |
| 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 | 1971.26 | 支出总计 | 1971.26 | 1971.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1971.26 | 1689.19 | 282.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1971.26 | 1689.19 | 282.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1971.26 | 1689.19 | 282.07 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 16.95 |  | 16.95 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 175.12 |  | 175.12 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1779.19 | 1689.19 | 90.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1689.19 | 1652.44 | 36.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1571.43 | 1571.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 640.13 | 640.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.39 | 68.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 487.00 | 487.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.12 | 167.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.82 | 73.82 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 134.97 | 134.97 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 36.75 |  | 36.75 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 15.12 |  | 15.12 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 6.32 |  | 6.32 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.31 |  | 15.31 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.01 | 81.01 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 69.74 | 69.74 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 11.27 | 11.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市新城中学2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育、义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市新城中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1971.26万元，其中：一般公共预算收入1971.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市新城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1971.26万元，其中基本支出1689.19万元，包括人员经费1652.44万元和日常公用经费36.75万元；项目支出282.07万元，主要为义务教育公用经费、幼儿生均经费、幼儿园保育费、幼儿资助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1971.26万元，较2024年预算增加155.33万元，其中：基本支出增加265.71万元，主要为2024年新招录教师21人，基本支出中的工资福利支出增加。项目支出减少110.38万元，主要为学生数及受资助人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排36.75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 2.00 | 2.40 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 4人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.50 | | 45.00 | 67.50 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥600人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 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 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.25 | | 38.50 | 57.75 | 77.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1540人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.72 | 其中：财政 资金 | 86.72 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.68 | | 43.36 | 65.04 | 86.72 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1600人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.95 | 其中：财政 资金 | 12.95 | 其他资金 |  |
| 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等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.30 | | 6.60 | 9.90 | 12.95 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥642人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 4人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**7、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2560人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**8、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 4人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141029沙河市新城中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市新城中学上年末固定资产金额为2461.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.00万元，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

| 141029沙河市新城中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2461.69 |
| 1、房屋（平方米） | 24518.32 | 1784.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 700 | 43.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 78684 | 677.24 |

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。

二十九、沙河市白塔中学收支预算

单位预算收支总表

| 141030沙河市白塔中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2263.73 | 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 | 1835.04 |
| 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 | 282.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2263.73 | 本年支出合计 | 2276.12 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.39 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2276.12 | 支出总计 | 2276.12 |

单位预算收入总表

| 141030沙河市白塔中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2276.12 | 2263.73 | 2263.73 |  |  |  |  |  |  | 12.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2276.12 | 2263.73 | 2263.73 |  |  |  |  |  |  | 12.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2276.12 | 2263.73 | 2263.73 |  |  |  |  |  |  | 12.39 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 209.16 | 196.77 | 196.77 |  |  |  |  |  |  | 12.39 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2047.87 | 2047.87 | 2047.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2276.12 | 1932.87 | 343.25 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2276.12 | 1932.87 | 343.25 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2276.12 | 1932.87 | 343.25 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.09 |  | 19.09 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 209.16 |  | 209.16 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2047.87 | 1932.87 | 115.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2263.73 | 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 | 1835.04 | 1835.04 |  |  |
| 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 | 282.12 | 282.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 158.96 | 158.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2263.73 | 本年支出合计 | 2276.12 | 2276.12 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.39 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.39 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2276.12 | 支出总计 | 2276.12 | 2276.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2276.12 | 1932.87 | 343.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2276.12 | 1932.87 | 343.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2276.12 | 1932.87 | 343.25 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 19.09 |  | 19.09 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 209.16 |  | 209.16 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2047.87 | 1932.87 | 115.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1932.87 | 1888.96 | 43.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1828.54 | 1828.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 756.44 | 756.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.75 | 80.75 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 550.27 | 550.27 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.20 | 197.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.92 | 84.92 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 158.96 | 158.96 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 43.91 |  | 43.91 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 18.34 |  | 18.34 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.42 | 60.42 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 57.65 | 57.65 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.77 | 2.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市白塔中学2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责

1、实施幼儿教育和义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定 编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市白塔中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2276.12万元，其中：一般公共预算收入2263.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余12.39万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市白塔中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2276.12万元，其中基本支出1932.87万元，包括人员经费1888.96万元和日常公用经费43.91万元；项目支出343.25万元，主要为项目支出主要为学校保运转所需的办公费，水电费，物业费，修缮费，专用材料费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2276.12万元，较2024年预算增加169.99万元，其中：基本支出增加242.94万元，主要为基本支出主要是教师工资福利支出，教师职称机构变化，工资变动，有新招录教师。项目支出减少72.95万元，主要为学生数减少，经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排43.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.39 | 其中：财政 资金 | 12.39 | 其他资金 |  |
| 13058224P000038100266-冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 3.39 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 与学籍人数一直 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 学生义教公用经费数 | 公用经费数额 | 85.23万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.76 | 2.76 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 46人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.75 | | 57.50 | 86.25 | 115.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥920人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.50 | | 37.00 | 55.50 | 74.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1184人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.37 | 其中：财政 资金 | 111.37 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.84 | | 55.69 | 83.53 | 111.37 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.49 | 其中：财政 资金 | 14.49 | 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等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.62 | | 7.25 | 10.87 | 14.49 | |
| 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等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | 744人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 46人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**8、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 13058225P00003810038P-义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥2300人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**9、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 13058225P00006010004X-幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.35 | | 0.69 | 1.04 | 1.38 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥20人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141030沙河市白塔中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市白塔中学上年末固定资产金额为3025.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为93.57万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141030沙河市白塔中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3025.89 |
| 1、房屋（平方米） | 30247.33 | 1999.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8437 | 532.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 87201 | 1026.48 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、沙河市北掌中学收支预算

单位预算收支总表

| 141031沙河市北掌中学 | | 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 | 1117.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 907.88 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 134.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 75.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1117.97 | 本年支出合计 | 1117.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1117.97 | 支出总计 | 1117.97 |

单位预算收入总表

| 141031沙河市北掌中学 | | | | | 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 | 1117.97 | 1117.97 | 1117.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1117.97 | 1117.97 | 1117.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1112.97 | 1112.97 | 1112.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 83.82 | 83.82 | 83.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1015.29 | 1015.29 | 1015.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 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 | 1117.97 | 979.29 | 138.68 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1117.97 | 979.29 | 138.68 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1112.97 | 979.29 | 133.68 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.86 |  | 13.86 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 83.82 |  | 83.82 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1015.29 | 979.29 | 36.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 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 | 1117.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 907.88 | 907.88 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 134.67 | 134.67 |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 75.42 | 75.42 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1117.97 | 本年支出合计 | 1117.97 | 1117.97 |  |  |
| 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 | 1117.97 | 支出总计 | 1117.97 | 1117.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 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 | 1117.97 | 979.29 | 138.68 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1117.97 | 979.29 | 138.68 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1112.97 | 979.29 | 133.68 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.86 |  | 13.86 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 83.82 |  | 83.82 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1015.29 | 979.29 | 36.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 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 | 979.29 | 958.56 | 20.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 878.33 | 878.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 365.28 | 365.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.54 | 37.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 265.42 | 265.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.70 | 93.70 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.97 | 40.97 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 75.42 | 75.42 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 20.73 |  | 20.73 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 8.52 |  | 8.52 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.23 | 80.23 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 74.15 | 74.15 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 6.08 | 6.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 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

| 141031沙河市北掌中学 | | | 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

| 141031沙河市北掌中学 | | | 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。

沙河市北掌中学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，现将沙河市北掌中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育、义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市北掌中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1117.97万元，其中：一般公共预算收入1117.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市北掌中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1117.97万元，其中基本支出979.29万元，包括人员经费958.56万元和日常公用经费20.73万元；项目支出138.68万元，主要为义务教育公用经费、幼儿生均经费、幼儿园保育费、幼儿资助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1117.97万元，较2024年预算增加31.69万元，其中：基本支出增加80.77万元，主要为2024年新招录教师6人，基本支出中的工资福利支出增加。项目支出减少49.08万元，主要为学生数及受资助人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排20.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| "开展成人教育，提高乡镇成人素质  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 10次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95百分比 | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | <5万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100百分比 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高 | 受训学员素质提高 | ≥95百分比 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | "受训学员满意度  " | "受训学员满意度  " | >95百分比 | 计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.90 | 其中：财政 资金 | 3.90 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.90 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥360人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| "保障学校运转，完成年度教育教学工作  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.42 | 其中：财政 资金 | 36.42 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.11 | | 18.21 | 27.32 | 36.42 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥500人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.36 | 其中：财政 资金 | 7.36 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.84 | | 3.68 | 5.52 | 7.36 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥200人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.65 | 其中：财政 资金 | 0.65 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.65 | 0.65 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥1000百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**8、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥990人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | 940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**9、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.95 | 其中：财政 资金 | 1.95 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.49 | | 0.98 | 1.46 | 1.95 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥65人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141031沙河市北掌中学 | | | | | | | 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

沙河市北掌中学上年末固定资产金额为679.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141031沙河市北掌中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 679.55 |
| 1、房屋（平方米） | 9676 | 431.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 359 | 16.19 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25160 | 248.05 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、沙河市泰华中学收支预算

单位预算收支总表

| 141032沙河市泰华中学 | | 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 | 1688.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1363.91 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 214.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 121.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1688.43 | 本年支出合计 | 1699.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 11.38 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1699.80 | 支出总计 | 1699.80 |

单位预算收入总表

| 141032沙河市泰华中学 | | | | | 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 | 1699.80 | 1688.43 | 1688.43 |  |  |  |  |  |  | 11.38 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1699.80 | 1688.43 | 1688.43 |  |  |  |  |  |  | 11.38 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1694.80 | 1683.43 | 1683.43 |  |  |  |  |  |  | 11.38 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 124.46 | 113.08 | 113.08 |  |  |  |  |  |  | 11.38 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1557.76 | 1557.76 | 1557.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 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 | 1699.80 | 1479.76 | 220.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1699.80 | 1479.76 | 220.04 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1694.80 | 1479.76 | 215.04 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.59 |  | 12.59 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 124.46 |  | 124.46 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1557.76 | 1479.76 | 78.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 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 | 1688.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1363.91 | 1363.91 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 214.78 | 214.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 121.11 | 121.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1688.43 | 本年支出合计 | 1699.80 | 1699.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 11.38 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 11.38 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1699.80 | 支出总计 | 1699.80 | 1699.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 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 | 1699.80 | 1479.76 | 220.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1699.80 | 1479.76 | 220.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1694.80 | 1479.76 | 215.04 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.59 |  | 12.59 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 124.46 |  | 124.46 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1557.76 | 1479.76 | 78.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 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 | 1479.76 | 1447.60 | 32.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1389.58 | 1389.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 563.43 | 563.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.12 | 64.12 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 426.14 | 426.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.19 | 150.19 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.59 | 64.59 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 121.11 | 121.11 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 32.16 |  | 32.16 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 13.26 |  | 13.26 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 13.38 |  | 13.38 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.02 | 58.02 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 55.80 | 55.80 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.22 | 2.22 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 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

| 141032沙河市泰华中学 | | | 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

| 141032沙河市泰华中学 | | | 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。

沙河市泰华中学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，现将沙河市泰华中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市泰华中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1699.80万元，其中：一般公共预算收入1688.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余11.38万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市泰华中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1699.80万元，其中基本支出1479.76万元，包括人员经费1447.60万元和日常公用经费32.16万元；项目支出220.04万元，主要为一、教师人员工资支出；二、日常维修、办公、水电费、取暖费、 物业管理费等日常运行支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1699.80万元，较2024年预算增加265.37万元，其中：基本支出增加290.96万元，主要为学生人数增多，公用经费增多。教师人数增多，人员工资增多项目支出减少25.59万元，主要为大型购置和修缮减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排32.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥3次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | ≥95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | ≤5万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | ≥100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | ≥10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% | 计划 |

**2、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.38 | 其中：财政 资金 | 11.38 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费，保障保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.84 | | 5.68 | 8.52 | 11.38 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1275人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.18 | 其中：财政 资金 | 3.18 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.18 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥65人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≤100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥90% | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.00 | 其中：财政 资金 | 78.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 19.50 | | 39.00 | 58.50 | 78.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥560人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1210人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.68 | 其中：财政 资金 | 61.68 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.42 | | 30.84 | 46.26 | 61.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1210人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.29 | 其中：财政 资金 | 7.29 | 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等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.82 | | 3.64 | 5.46 | 7.29 | |
| 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等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥7.29万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.53 | 其中：财政 资金 | 0.53 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥65人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≤100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥90% | 实际调查 |

**9、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1425人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**10、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.59 | 其中：财政 资金 | 1.59 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 1.59 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥5人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141032沙河市泰华中学 | | | | | | | 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

沙河市泰华中学上年末固定资产金额为2688.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为35.63万元，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

| 141032沙河市泰华中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2688.33 |
| 1、房屋（平方米） | 29097 | 2019.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1312 | 66.39 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 36385 | 668.76 |

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。

三十二、沙河市十里亭中学收支预算

单位预算收支总表

| 141033沙河市十里亭中学 | | 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 | 1316.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1070.94 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 164.3 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 91.73 |
| 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 | 1316.97 | 本年支出合计 | 1326.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 10.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1326.97 | 支出总计 | 1326.97 |

单位预算收入总表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | | | 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 | 1326.97 | 1316.97 | 1316.97 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326.97 | 1316.97 | 1316.97 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1326.97 | 1316.97 | 1316.97 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.45 | 14.45 | 14.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 117.18 | 107.18 | 107.18 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1195.34 | 1195.34 | 1195.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 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 | 1326.97 | 1172.34 | 154.63 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326.97 | 1172.34 | 154.63 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1326.97 | 1172.34 | 154.63 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.45 |  | 14.45 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 117.18 |  | 117.18 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1195.34 | 1172.34 | 23.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 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 | 1316.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1070.94 | 1070.94 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 164.3 | 164.3 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 91.73 | 91.73 |  |  |
| 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 | 1316.97 | 本年支出合计 | 1326.97 | 1326.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1326.97 | 支出总计 | 1326.97 | 1326.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 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 | 1326.97 | 1172.34 | 154.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1326.97 | 1172.34 | 154.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1326.97 | 1172.34 | 154.63 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.45 |  | 14.45 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 117.18 |  | 117.18 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1195.34 | 1172.34 | 23.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 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 | 1172.34 | 1147.02 | 25.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1071.05 | 1071.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 442.46 | 442.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.43 | 45.43 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 327.13 | 327.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.64 | 114.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.66 | 49.66 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 91.73 | 91.73 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 25.32 |  | 25.32 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 10.91 |  | 10.91 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.97 | 75.97 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 72.37 | 72.37 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.60 | 3.60 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 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

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 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

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 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。

沙河市十里亭中学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，现将沙河市十里亭中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市十里亭中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1326.97万元，其中：一般公共预算收入1316.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余10.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市十里亭中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1326.97万元，其中基本支出1172.34万元，包括人员经费1147.02万元和日常公用经费25.32万元；项目支出154.63万元，主要为工资福利支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1326.97万元，较2024年预算增加22.37万元，其中：基本支出增加97.30万元，主要为工资福利支出项目支出减少74.93万元，主要为资本性支出减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排25.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810015N | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费） | | |
| 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 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 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.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1458人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 2.00 | 2.16 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥36人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.75 | | 11.50 | 17.25 | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥460人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 中学生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.25 | | 32.50 | 48.75 | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.78 | 其中：财政 资金 | 30.78 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.70 | | 15.39 | 23.09 | 30.78 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.85 | 其中：财政 资金 | 10.85 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.71 | | 5.43 | 8.14 | 10.85 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥868人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥36人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**8、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 10.00 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥800人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**9、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.08 | 1.08 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141033沙河市十里亭中学 | | | | | | | 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

沙河市十里亭中学上年末固定资产金额为3240997.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141033沙河市十里亭中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3240997.17 |
| 1、房屋（平方米） | 13080 | 3240997.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 810 | 297283.27 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、沙河市葛泉中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 836.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 678.55 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.4 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 836.46 | 本年支出合计 | 841.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 841.66 | 支出总计 | 841.66 |

单位预算收入总表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 841.66 | 836.46 | 836.46 |  |  |  |  |  |  | 5.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 841.66 | 836.46 | 836.46 |  |  |  |  |  |  | 5.21 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 836.66 | 831.46 | 831.46 |  |  |  |  |  |  | 5.21 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 797.20 | 791.99 | 791.99 |  |  |  |  |  |  | 5.21 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 841.66 | 734.31 | 107.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 841.66 | 734.31 | 107.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 836.66 | 734.31 | 102.35 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.47 |  | 7.47 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 797.20 | 734.31 | 62.89 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 836.46 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 678.55 | 678.55 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 104.4 | 104.4 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.81 | 58.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 836.46 | 本年支出合计 | 841.66 | 841.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.21 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 841.66 | 支出总计 | 841.66 | 841.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 841.66 | 734.31 | 107.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 841.66 | 734.31 | 107.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 836.66 | 734.31 | 102.35 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 7.47 |  | 7.47 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 797.20 | 734.31 | 62.89 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 32.00 |  | 32.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 734.31 | 717.68 | 16.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 679.76 | 679.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 277.76 | 277.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.54 | 29.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 209.35 | 209.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.76 | 72.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.64 | 31.64 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 58.71 | 58.71 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 16.63 |  | 16.63 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 6.78 |  | 6.78 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 6.97 |  | 6.97 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.92 | 37.92 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 30.73 | 30.73 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 7.19 | 7.19 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市葛泉中心学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市葛泉中心学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市葛泉中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入841.66万元，其中：一般公共预算收入836.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余5.21万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市葛泉中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算841.66万元，其中基本支出734.31万元，包括人员经费717.68万元和日常公用经费16.63万元；项目支出107.35万元，主要为用于日常办公、维修、水电费、取暖费、物业管理费等日常支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排841.66万元，较2024年预算增加133.83万元，其中：基本支出增加171.43万元，主要为教师人员结构有变化项目支出减少37.60万元，主要为学生人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排16.63万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥12次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95% | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | ≥5万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | ≥100% | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高率 | 受训学员素质提高率 | >10% | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95% | 计划 |

**2、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.21 | 其中：财政 资金 | 5.21 | 其他资金 |  |
| 省级义教公用经费（小学） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.21 | 5.21 | 5.21 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 与学生学籍一致 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 2.00 | 2.40 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 40人 | 文件下达 |
| 成本指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费初中中央 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，工作效率，使各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 初中教育公用经费 | 初中教育公用经费 | ≥940元/人/年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥32万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 100良好百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 行业标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费小学中央 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，工作效率，使各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 小学教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元/人/年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≤23万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时率 | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 单位年终考核成绩 | 100良好百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 行业标准 |

**6、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.28 | 其中：财政 资金 | 23.28 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费小学省级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 23.28 | |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |

| 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 | 小学教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元/人/年 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≤23.28万元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 100良好百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 行业标准 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.47 | 其中：财政 资金 | 3.47 | 其他资金 |  |
| 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等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.47 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥178人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 40人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**9、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 13058225P00003810038P-义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥750人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**10、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 13058225P00006010004X-幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥5人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市葛泉中心学校上年末固定资产金额为1159.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

| 141034沙河市葛泉中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1159.64 |
| 1、房屋（平方米） | 11272.50 | 1159.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 516 | 53.08 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、沙河市册井中学收支预算

单位预算收支总表

| 141035沙河市册井中学 | | 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 | 1898.42 | 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 | 1533.61 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 237.62 |
| 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 | 133.6 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1898.42 | 本年支出合计 | 1904.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.41 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1904.83 | 支出总计 | 1904.83 |

单位预算收入总表

| 141035沙河市册井中学 | | | | | 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 | 1904.83 | 1898.42 | 1898.42 |  |  |  |  |  |  | 6.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1904.83 | 1898.42 | 1898.42 |  |  |  |  |  |  | 6.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1899.83 | 1893.42 | 1893.42 |  |  |  |  |  |  | 6.41 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 136.19 | 129.78 | 129.78 |  |  |  |  |  |  | 6.41 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1745.80 | 1745.80 | 1745.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141035沙河市册井中学 | | | 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 | 1904.83 | 1664.80 | 240.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1904.83 | 1664.80 | 240.03 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1899.83 | 1664.80 | 235.03 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.84 |  | 17.84 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 136.19 |  | 136.19 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1745.80 | 1664.80 | 81.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141035沙河市册井中学 | | | 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 | 1898.42 | 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 | 1533.61 | 1533.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 237.62 | 237.62 |  |  |
| 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 | 133.6 | 133.6 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1898.42 | 本年支出合计 | 1904.83 | 1904.83 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.41 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.41 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1904.83 | 支出总计 | 1904.83 | 1904.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141035沙河市册井中学 | | | 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 | 1904.83 | 1664.80 | 240.03 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1904.83 | 1664.80 | 240.03 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1899.83 | 1664.80 | 235.03 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.84 |  | 17.84 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 136.19 |  | 136.19 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1745.80 | 1664.80 | 81.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141035沙河市册井中学 | | | 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 | 1664.80 | 1609.13 | 55.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1512.07 | 1512.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 600.54 | 600.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 66.32 | 66.32 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 473.99 | 473.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.69 | 165.69 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.93 | 71.93 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 133.60 | 133.60 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 55.67 |  | 55.67 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 14.10 |  | 14.10 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 26.30 |  | 26.30 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 15.27 |  | 15.27 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.06 | 97.06 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 89.60 | 89.60 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 7.46 | 7.46 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141035沙河市册井中学 | | | 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

| 141035沙河市册井中学 | | | 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

| 141035沙河市册井中学 | | | 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。

沙河市册井中学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，现将沙河市册井中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。，实施中小学学历教育和相关服务。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

沙河市册井中学 事业 股级 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市册井中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
       1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1904.83万元，其中：一般公共预算收入1898.42万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.41万元。  
       2、支出说明  
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市册井中学年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算1904.83万元，其中基本支出1664.80万元，包括人员经费1609.13万元和日常公用经费55.67万元；项目支出240.03万元， 主要为:学前教育经费17.836万元，义教经费217.193188万元，成人教育费5万元。  
  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排1904.83万元，较2024年预算增加213.86万元， 其中：基本支出增加286.17万元，主要为：  
  
       项目支出减少72.31万元，主要为：

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位没有三公经费预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥20次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | <5万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高 | 受训学员素质提高 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.41 | 其中：财政 资金 | 6.41 | 其他资金 |  |
| 城乡义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.41 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥728人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/人 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/人 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.32 | 其中：财政 资金 | 4.32 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 4.32 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥72人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.00 | 其中：财政 资金 | 81.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.25 | | 40.50 | 60.75 | 81.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥650人 | 学籍测算 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | 120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | 300元/生 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | 940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.75 | | 25.50 | 38.25 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥510人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | 120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | 300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | 720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.38 | 其中：财政 资金 | 67.38 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.85 | | 33.69 | 50.54 | 67.38 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥673.8人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.64 | 其中：财政 资金 | 10.64 | 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等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 10.00 | 10.64 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥178人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.53 | 0.72 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥72人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**9、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1800人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**10、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.16 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥5人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥2.16万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141035沙河市册井中学 | | | | | | | 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

沙河市册井中学上年末固定资产金额为3576.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141035沙河市册井中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3576.79 |
| 1、房屋（平方米） | 14444.52 | 1705.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 14424.52 | 1668.71 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15638 | 1871.24 |

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。

三十五、沙河市栾卸小学收支预算

单位预算收支总表

| 141036沙河市栾卸小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 980.57 | 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 | 789.78 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.19 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.1 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 980.57 | 本年支出合计 | 987.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.50 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 987.07 | 支出总计 | 987.07 |

单位预算收入总表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 987.07 | 980.57 | 980.57 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 987.07 | 980.57 | 980.57 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 987.07 | 980.57 | 980.57 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 975.13 | 968.63 | 968.63 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |

单位预算支出总表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 987.07 | 883.66 | 103.41 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 987.07 | 883.66 | 103.41 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 987.07 | 883.66 | 103.41 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 11.94 |  | 11.94 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 975.13 | 883.66 | 91.47 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 980.57 | 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 | 789.78 | 789.78 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.19 | 127.19 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.1 | 70.1 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 980.57 | 本年支出合计 | 987.07 | 987.07 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.50 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 987.07 | 支出总计 | 987.07 | 987.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 987.07 | 883.66 | 103.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 987.07 | 883.66 | 103.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 987.07 | 883.66 | 103.41 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 11.94 |  | 11.94 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 975.13 | 883.66 | 91.47 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 883.66 | 864.75 | 18.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 819.20 | 819.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 325.31 | 325.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.99 | 35.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 260.61 | 260.61 |  |
| 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 | 38.87 | 38.87 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 70.10 | 70.10 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 18.91 |  | 18.91 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 7.68 |  | 7.68 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.28 |  | 3.28 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 7.95 |  | 7.95 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.55 | 45.55 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 41.12 | 41.12 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 4.43 | 4.43 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市栾卸小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市栾卸小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责

1、实施义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定 编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市栾卸小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
       1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2025年预算收入987.07万元，其中：一般公共预算收入980.57万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余6.50万元。  
       2、支出说明  
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市栾卸小学年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算987.07万元，其中基本支出883.66万元，包括人员经费864.75万元和日常公用经费18.91万元；项目支出103.41万元， 主要为:  
  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排987.07万元，较2024年预算增加40.40万元， 其中：基本支出增加127.90万元，主要为：  
  
       项目支出减少87.50万元，主要为：学生数减少。

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排18.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 小学义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.62 | | 3.25 | 4.87 | 6.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | 与学籍人数一直 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 学生义教公用经费数 | 公用经费数额 | 21.01万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 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 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 3.60 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 60人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成教育教学任务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.25 | | 28.50 | 42.75 | 57.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥950人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费金额 | 小学生义教公用经费金额 | ≥57万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.57 | 其中：财政 资金 | 16.57 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.14 | | 8.29 | 12.43 | 16.57 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1675人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费金额 | 小学生义教公用经费金额 | ≥16.57万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≤100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.94 | 其中：财政 资金 | 5.94 | 其他资金 |  |
| 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等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.49 | | 2.97 | 4.46 | 5.94 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | 与幼儿学籍人数一致 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≤100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | ≤100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.50 | 0.60 | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 6人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**7、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥600人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费金额 | 小学生义教公用经费金额 | ≥11.4万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**8、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 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 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.45 | | 0.90 | 1.35 | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥10人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助金额 | 幼儿资助金额 | ≥1.8万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141036沙河市栾卸小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市栾卸小学上年末固定资产金额为1621.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为26.00万元，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

| 141036沙河市栾卸小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1621.43 |
| 1、房屋（平方米） | 16483.91 | 1178.49 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16360 | 442.94 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、沙河市刘石岗中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 808.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 653.51 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.68 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 808.86 | 本年支出合计 | 808.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 808.86 | 支出总计 | 808.86 |

单位预算收入总表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 808.86 | 808.86 | 808.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.86 | 808.86 | 808.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 808.86 | 808.86 | 808.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 799.03 | 799.03 | 799.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 808.86 | 697.55 | 111.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.86 | 697.55 | 111.31 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 808.86 | 697.55 | 111.31 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.83 |  | 9.83 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 799.03 | 697.55 | 101.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 808.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 653.51 | 653.51 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.67 | 99.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.68 | 55.68 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 808.86 | 本年支出合计 | 808.86 | 808.86 |  |  |
| 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 | 808.86 | 支出总计 | 808.86 | 808.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 808.86 | 697.55 | 111.31 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 808.86 | 697.55 | 111.31 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 808.86 | 697.55 | 111.31 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.83 |  | 9.83 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 799.03 | 697.55 | 101.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 697.55 | 681.17 | 16.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 640.67 | 640.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 256.57 | 256.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.01 | 29.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 199.74 | 199.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.95 | 68.95 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.72 | 30.72 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 55.68 | 55.68 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 16.38 |  | 16.38 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 6.12 |  | 6.12 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.50 | 40.50 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 36.52 | 36.52 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.98 | 3.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市刘石岗中心学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市刘石岗中心学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市刘石岗中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
       1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2025年预算收入808.86万元，其中：一般公共预算收入808.86万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。  
       2、支出说明  
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市刘石岗中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算808.86万元，其中基本支出697.55万元，包括人员经费681.17万元和日常公用经费16.38万元；项目支出111.31万元， 主要为:  
  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排808.86万元，较2024年预算增加48.65万元， 其中：基本支出增加140.37万元，主要为：  
  
       项目支出减少91.72万元，主要为：学校学生人数较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排16.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.88 | 其中：财政 资金 | 2.88 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.00 | 2.88 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥40人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.75 | | 31.50 | 47.25 | 63.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥700人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.08 | 其中：财政 资金 | 27.08 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.77 | | 13.54 | 20.31 | 27.08 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥700人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥98百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.03 | 其中：财政 资金 | 5.03 | 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等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.26 | | 2.51 | 3.77 | 5.03 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥258人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥98百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**5、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.20 | | 0.40 | 0.48 | 0.48 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥40人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**6、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥136人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥838.25元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**7、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.44 | 其中：财政 资金 | 1.44 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.36 | | 0.72 | 1.08 | 1.44 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥38人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市刘石岗中心学校上年末固定资产金额为1651.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1651.27 |
| 1、房屋（平方米） | 15213 | 1284.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3200 | 214.06 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2356 | 366.88 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、沙河市高庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 141038沙河市高庄中学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1654.77 | 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 | 1354.53 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 205.52 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 115.16 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1654.77 | 本年支出合计 | 1675.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 20.44 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1675.21 | 支出总计 | 1675.21 |

单位预算收入总表

| 141038沙河市高庄中学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1675.21 | 1654.77 | 1654.77 |  |  |  |  |  |  | 20.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1675.21 | 1654.77 | 1654.77 |  |  |  |  |  |  | 20.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1670.21 | 1649.77 | 1649.77 |  |  |  |  |  |  | 20.44 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 163.75 | 143.31 | 143.31 |  |  |  |  |  |  | 20.44 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1490.81 | 1490.81 | 1490.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1675.21 | 1445.81 | 229.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1675.21 | 1445.81 | 229.40 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1670.21 | 1445.81 | 224.40 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.65 |  | 15.65 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 163.75 |  | 163.75 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1490.81 | 1445.81 | 45.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1654.77 | 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 | 1354.53 | 1354.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 205.52 | 205.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 115.16 | 115.16 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1654.77 | 本年支出合计 | 1675.21 | 1675.21 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.44 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 20.44 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1675.21 | 支出总计 | 1675.21 | 1675.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1675.21 | 1445.81 | 229.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1675.21 | 1445.81 | 229.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1670.21 | 1445.81 | 224.40 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.65 |  | 15.65 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 163.75 |  | 163.75 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1490.81 | 1445.81 | 45.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1445.81 | 1414.28 | 31.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1306.99 | 1306.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 522.37 | 522.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.30 | 58.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 405.64 | 405.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.39 | 143.39 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.13 | 62.13 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 115.16 | 115.16 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 31.53 |  | 31.53 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 12.42 |  | 12.42 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 5.61 |  | 5.61 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.29 | 107.29 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 97.23 | 97.23 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 10.06 | 10.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市高庄中学2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市高庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1675.21万元，其中：一般公共预算收入1654.77万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余20.44万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市高庄中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1675.21万元，其中基本支出1445.81万元，包括人员经费1414.28万元和日常公用经费31.53万元；项目支出229.40万元，主要为学前教育支出、小学教育支出、初中教育支出、成人教育费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1675.21万元，较2024年预算增加139.71万元，其中：基本支出增加201.28万元，主要为人员工资福利增加项目支出减少61.57万元，主要为项目减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排31.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 13058225P00356210005B-成人教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥5次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95百分比 | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | <5万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100百分比 | 计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高 | 受训学员素质提高 | ≥5百分比 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95百分比 | 计划 |

**2、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.44 | 其中：财政 资金 | 20.44 | 其他资金 |  |
| 13058224P000038100266-冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.11 | | 10.22 | 15.33 | 20.44 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1023人 | 学籍测算 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥98百分比 | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥100人 | 文件下达 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 13058225P00003810042X-冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥300人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| "保障学校运转，完成年度教育教学工作  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 76.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥760人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.91 | 其中：财政 资金 | 55.91 | 其他资金 |  |
| 13058225P00003810043H-冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.98 | | 27.96 | 41.93 | 55.91 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.65 | 其中：财政 资金 | 5.65 | 其他资金 |  |
| 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等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 5.65 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥142人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥100人 | 文件下达 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**9、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 13058225P00003810038P-义务教育公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥1219人 | 学籍测算 |
| 时效指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**10、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 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 |  |
| 13058225P00006010004X-幼儿资助资金 | | | | | |
| 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.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥30人 | 文件下达 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141038沙河市高庄中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沙河市高庄中学上年末固定资产金额为1118.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元，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

| 141038沙河市高庄中学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1118.81 |
| 1、房屋（平方米） | 15467 | 517.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 922 | 32.31 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 60829 | 600.84 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、沙河市渡口学校收支预算

单位预算收支总表

| 141039沙河市渡口学校 | | 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 | 803.70 | 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 | 653.5 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 96.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 803.70 | 本年支出合计 | 803.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 803.70 | 支出总计 | 803.70 |

单位预算收入总表

| 141039沙河市渡口学校 | | | | | 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 | 803.70 | 803.70 | 803.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 803.70 | 803.70 | 803.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 803.70 | 803.70 | 803.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.27 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 761.43 | 761.43 | 761.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 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 | 803.70 | 689.33 | 114.37 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 803.70 | 689.33 | 114.37 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 803.70 | 689.33 | 114.37 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.27 |  | 3.27 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 761.43 | 689.33 | 72.10 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 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 | 803.70 | 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 | 653.5 | 653.5 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 96.35 | 96.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.85 | 53.85 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 803.70 | 本年支出合计 | 803.70 | 803.70 |  |  |
| 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 | 803.70 | 支出总计 | 803.70 | 803.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 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 | 803.70 | 689.33 | 114.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 803.70 | 689.33 | 114.37 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 803.70 | 689.33 | 114.37 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.27 |  | 3.27 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 761.43 | 689.33 | 72.10 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 39.00 |  | 39.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 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 | 689.33 | 674.44 | 14.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 613.05 | 613.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 250.68 | 250.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.62 | 25.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 186.55 | 186.55 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.56 | 66.56 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.79 | 29.79 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 53.85 | 53.85 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 14.89 |  | 14.89 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 6.25 |  | 6.25 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.39 | 61.39 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 55.47 | 55.47 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 5.92 | 5.92 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 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

| 141039沙河市渡口学校 | | | 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

| 141039沙河市渡口学校 | | | 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。

沙河市渡口学校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，现将沙河市渡口学校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：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市渡口学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入803.70万元，其中：一般公共预算收入803.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市渡口学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算803.70万元，其中基本支出689.33万元，包括人员经费674.44万元和日常公用经费14.89万元；项目支出114.37万元，主要为城乡义务教育生均公用经费111.1万元，学前生均公用经费1.9675万元，学前幼儿资助1.3万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排803.70万元，较2024年预算增加91.69万元，其中：基本支出增加138.70万元，主要为教师增加项目支出减少47.01万元，主要为学生减少

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排14.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.78 | 其中：财政 资金 | 0.78 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.78 | 0.78 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 13人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 39.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥600人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障教学正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥600人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.70 | 其中：财政 资金 | 30.70 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 23.00 | 30.70 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥307人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.97 | 其中：财政 资金 | 1.97 | 其他资金 |  |
| 切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 1.97 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | 101与学生人数一致 | 行业标准 |
| 数量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 质量指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费总额 | 幼儿生均经费总额 | 1.96万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.13 | 其中：财政 资金 | 0.13 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 13人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**7、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 10.00 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥670人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 特殊教育生均公用经费 | ≥6000元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 初中生均公用经费 | ≥940元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**8、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.39 | 其中：财政 资金 | 0.39 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.09 | | 0.18 | 0.27 | 0.39 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥13人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141039沙河市渡口学校 | | | | | | | 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

沙河市渡口学校上年末固定资产金额为792.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.87万元，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

| 141039沙河市渡口学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 792.99 |
| 1、房屋（平方米） | 9278.91 | 425.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 653 | 29.96 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1901 | 367.35 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、沙河市蝉房中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1737.89 | 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 | 1443.11 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 192.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 107.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1737.89 | 本年支出合计 | 1742.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1742.56 | 支出总计 | 1742.56 |

单位预算收入总表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1742.56 | 1737.89 | 1737.89 |  |  |  |  |  |  | 4.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1742.56 | 1737.89 | 1737.89 |  |  |  |  |  |  | 4.67 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1737.56 | 1732.89 | 1732.89 |  |  |  |  |  |  | 4.67 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.20 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1633.36 | 1628.69 | 1628.69 |  |  |  |  |  |  | 4.67 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1742.56 | 1341.21 | 401.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1742.56 | 1341.21 | 401.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1737.56 | 1341.21 | 396.35 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.20 |  | 17.20 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1633.36 | 1341.21 | 292.15 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1737.89 | 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 | 1443.11 | 1443.11 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 192.04 | 192.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 107.41 | 107.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1737.89 | 本年支出合计 | 1742.56 | 1742.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.67 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1742.56 | 支出总计 | 1742.56 | 1742.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1742.56 | 1341.21 | 401.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1742.56 | 1341.21 | 401.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1737.56 | 1341.21 | 396.35 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 17.20 |  | 17.20 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1633.36 | 1341.21 | 292.15 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 87.00 |  | 87.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1341.21 | 1291.63 | 49.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1223.36 | 1223.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 485.55 | 485.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.74 | 52.74 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 385.62 | 385.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.97 | 132.97 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.07 | 59.07 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 107.41 | 107.41 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 49.58 |  | 49.58 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 11.76 |  | 11.76 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 25.21 |  | 25.21 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.27 | 68.27 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 61.08 | 61.08 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 7.19 | 7.19 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市蝉房中心学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市蝉房中心学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市蝉房中心学校单位职责：

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。幼儿、中小学学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

沙河市蝉房中心学校单位性质：事业，单位规格科股级。

经费保障形式：财政性资金基本保证。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市蝉房中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1742.56万元，其中：一般公共预算收入1737.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4.67万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市蝉房中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1742.56万元，其中基本支出1341.21万元，包括人员经费1291.63万元和日常公用经费49.58万元；项目支出401.35万元，主要为办公、物业、电费、维修、专用材料等消耗性支出和资本性支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1742.56万元，较2024年预算增加130.89万元，其中：基本支出增加252.37万元，主要为新招录15名教师项目支出减少121.48万元，主要为学生数量减少

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排49.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| "开展成人教育，提高乡镇成人素质  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | <5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员素质提高 | 受训学员素质提高 | >5百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >95百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 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 |  |
| 资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 7.00 | 7.20 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥0.06万元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥7.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810042X | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（初中义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.00 | 其中：财政 资金 | 87.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.75 | | 43.50 | 65.25 | 87.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学生均公用经费 | 中学生均公用经费 | ≥940元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥87万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 34.00 | | 68.00 | 102.00 | 136.00 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥136万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的百分比 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**5、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.08 | 其中：财政 资金 | 140.08 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.02 | | 70.04 | 105.06 | 140.08 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥685元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义务教育公用经费总额 | 义务教育公用经费总额 | ≥140.08万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的百分比 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.30 | | 2.60 | 3.90 | 5.20 | |
| 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等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥5.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的百分比 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥0.01万元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥1.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]67号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810032K | | 项目名称 | 冀财教[2024]67号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.67 | 其中：财政 资金 | 4.67 | 其他资金 |  |
| 切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.17 | | 2.33 | 3.50 | 4.67 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥720元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥46669元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好的教学保障人数占总人数的百分比 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥95百分比 | 计划标准 |

**9、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥685元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥11.4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**10、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 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 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.60 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥36人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市蝉房中心学校上年末固定资产金额为2897.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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

| 141040沙河市蝉房中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2897.92 |
| 1、房屋（平方米） | 24401.80 | 2013.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5481 | 212.56 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 48.16 |
| 4、其他固定资产 | 9841 | 836.28 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十、沙河市孔庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1117.02 | 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 | 911.2 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 142.45 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1117.02 | 本年支出合计 | 1132.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 15.35 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1132.36 | 支出总计 | 1132.36 |

单位预算收入总表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1132.36 | 1117.02 | 1117.02 |  |  |  |  |  |  | 15.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1132.36 | 1117.02 | 1117.02 |  |  |  |  |  |  | 15.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1128.86 | 1113.52 | 1113.52 |  |  |  |  |  |  | 15.35 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.45 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1118.42 | 1103.07 | 1103.07 |  |  |  |  |  |  | 15.35 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1132.36 | 993.29 | 139.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1132.36 | 993.29 | 139.07 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1128.86 | 993.29 | 135.57 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.45 |  | 10.45 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1118.42 | 993.29 | 125.13 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1117.02 | 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 | 911.2 | 911.2 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 142.45 | 142.45 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.71 | 78.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1117.02 | 本年支出合计 | 1132.36 | 1132.36 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 15.35 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 15.35 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1132.36 | 支出总计 | 1132.36 | 1132.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1132.36 | 993.29 | 139.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1132.36 | 993.29 | 139.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1128.86 | 993.29 | 135.57 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.45 |  | 10.45 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1118.42 | 993.29 | 125.13 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 |  | 3.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 993.29 | 972.76 | 20.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 913.30 | 913.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 367.56 | 367.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.96 | 41.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 282.62 | 282.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.55 | 99.55 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.90 | 42.90 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 78.71 | 78.71 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 20.53 |  | 20.53 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 8.28 |  | 8.28 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.58 |  | 3.58 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 8.67 |  | 8.67 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.46 | 59.46 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 53.38 | 53.38 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 6.08 | 6.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市孔庄中心小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市孔庄中心小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市孔庄中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1132.36万元，其中：一般公共预算收入1117.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余15.35万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市孔庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1132.36万元，其中基本支出993.29万元，包括人员经费972.76万元和日常公用经费20.53万元；项目支出139.07万元，主要为用于日常教学支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1132.36万元，较2024年预算增加27.53万元，其中：基本支出增加109.39万元，主要为教师增加项目支出减少81.86万元，主要为学生减少

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排20.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00356210005B | | 项目名称 | 成人教育经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.82 | | 1.64 | 2.44 | 3.50 | |
| 绩效目标 | 1.开展成人教育，提高乡镇成人素质 | | | | | |

| 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 | 培训班次 | 开展成人教育班训次数 | 30次 | 计划 |
| 质量指标 | 受训学员完成培训率 | 受训学员完成培训率 | >95百分比 | 计划 |
| 成本指标 | 开展成人教育总支出 | 开展成人教育总支出 | ≥3.5万元 | 计划 |
| 时效指标 | 按计划开展培训率 | 按计划开展培训率 | 100百分比 | 计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受训学员素质提高 | 受训学员素质提高 | 显著提高 | 计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员满意度 | >9595 | 计划 |

**2、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003810015N | | 项目名称 | 冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）（小学公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.58 | 其中：财政 资金 | 8.58 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.10 | | 4.20 | 6.30 | 8.58 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100 百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥999 人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100 百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120 元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300 元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生生均公用经费 | ≥720 元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90 百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P000038100266 | | 项目名称 | 冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（小学义教公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.77 | 其中：财政 资金 | 6.77 | 其他资金 |  |
| 义教公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.70 | | 3.40 | 5.10 | 6.77 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 直达资金及时付款 | 直达资金及时付款 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥999人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 学校各项教学工作完成情况 | 100 百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120 元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300 元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生生均公用经费 | ≥720 元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥99 百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90 百分比 | 工作计划 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 4.00 | 4.20 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥2人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困胡子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 义务教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥800人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**6、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.38 | 其中：财政 资金 | 18.38 | 其他资金 |  |
| 义务教育经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 4.50 | 13.50 | 18.38 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥800人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 行业标准 |

**7、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 学前生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.86 | | 1.72 | 2.59 | 3.45 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥100人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**8、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.70 | 0.70 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**9、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障义务教育教育教学正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥900人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**10、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |  |
| 学前幼儿资助资金，保障原建档立卡等困难学生顺利入学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.10 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25 人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市孔庄中心小学上年末固定资产金额为339.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元，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

| 141041沙河市孔庄中心小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 339.81 |
| 1、房屋（平方米） | 22 | 311.21 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 879 | 28.59 |

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。

四十一、沙河市樊下曹中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 757.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 611.27 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 94.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 757.96 | 本年支出合计 | 757.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 757.96 | 支出总计 | 757.96 |

单位预算收入总表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 757.96 | 757.96 | 757.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 757.96 | 757.96 | 757.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 757.96 | 757.96 | 757.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 752.87 | 752.87 | 752.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 757.96 | 672.85 | 85.11 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 757.96 | 672.85 | 85.11 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 757.96 | 672.85 | 85.11 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.09 |  | 5.09 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 752.87 | 672.85 | 80.02 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 757.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 611.27 | 611.27 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 94.06 | 94.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 52.63 | 52.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 757.96 | 本年支出合计 | 757.96 | 757.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 757.96 | 支出总计 | 757.96 | 757.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 757.96 | 672.85 | 85.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 757.96 | 672.85 | 85.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 757.96 | 672.85 | 85.11 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 5.09 |  | 5.09 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 752.87 | 672.85 | 80.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 672.85 | 658.48 | 14.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 603.40 | 603.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 249.78 | 249.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.49 | 25.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 181.44 | 181.44 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.49 | 65.49 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.57 | 28.57 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 52.63 | 52.63 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 14.37 |  | 14.37 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.08 | 55.08 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 50.82 | 50.82 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 4.26 | 4.26 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市樊下曹中心学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市樊下曹中心学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市樊下曹中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入757.96万元，其中：一般公共预算收入757.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市樊下曹中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算757.96万元，其中基本支出672.85万元，包括人员经费658.48万元和日常公用经费14.37万元；项目支出85.11万元，主要为学校保运转

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排757.96万元，较2024年预算增加67.54万元，其中：基本支出增加109.69万元，主要为工资调标，人员经费增加项目支出减少42.15万元，主要为学生减少

三、机关运行经费安排情况

    2025年，我单位机关运行经费共计安排14.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥30人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810041A | | 项目名称 | 冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经费（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥625人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**3、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810043H | | 项目名称 | 冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（小学义务教育公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.62 | 其中：财政 资金 | 23.62 | 其他资金 |  |
| 保障教学正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.91 | | 11.81 | 17.72 | 23.62 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受义务教育学生数 | ≥228人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 生均取暖费 | ≥120元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | ≥99百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**4、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.59 | 其中：财政 资金 | 2.59 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿教育的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.65 | | 1.30 | 1.94 | 2.59 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | 和学籍人数一致 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥99百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**5、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.10 | 0.25 | 0.25 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥30人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**6、义务教育公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00003810038P | | 项目名称 | 义务教育公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.40 | 其中：财政 资金 | 11.40 | 其他资金 |  |
| 保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.85 | | 5.70 | 8.55 | 11.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转，完成年度教育教学工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校教学完成率 | 义教学校教学任务完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 义务教育教学正常开展天数占计划数 | 100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 生均学生义教公用经费 | 寄宿生生均公用经费 | ≥300元/生 | 行业标准 |
| 时效指标 | 生均学生义教公用经费 | 小学生生均公用经费 | ≥720元/生 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育毛入学率 | 义务教育毛入学率 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意和较满意的学生 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**7、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.19 | | 0.38 | 0.56 | 0.75 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥30人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市樊下曹中心学校上年末固定资产金额为1192.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1192.85 |
| 1、房屋（平方米） | 11487.87 | 841.83 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8662 | 351.02 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、沙河市第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 394.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 310.65 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.8 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 394.37 | 本年支出合计 | 394.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 394.37 | 支出总计 | 394.37 |

单位预算收入总表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 394.37 | 394.37 | 394.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 394.37 | 394.37 | 394.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 394.37 | 394.37 | 394.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 394.37 | 394.37 | 394.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 394.37 | 387.88 | 6.49 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 394.37 | 387.88 | 6.49 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 394.37 | 387.88 | 6.49 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 394.37 | 387.88 | 6.49 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 394.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 310.65 | 310.65 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.8 | 53.8 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.92 | 29.92 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 394.37 | 本年支出合计 | 394.37 | 394.37 |  |  |
| 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 | 394.37 | 支出总计 | 394.37 | 394.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 394.37 | 387.88 | 6.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 394.37 | 387.88 | 6.49 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 394.37 | 387.88 | 6.49 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 394.37 | 387.88 | 6.49 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 387.88 | 379.22 | 8.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 339.84 | 339.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 137.13 | 137.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.37 | 8.37 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 110.62 | 110.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.01 | 37.01 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.79 | 16.79 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 29.92 | 29.92 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 8.66 |  | 8.66 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.38 | 39.38 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 39.38 | 39.38 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第一幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第一幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育，促进幼儿教育发展。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入394.37万元，其中：一般公共预算收入394.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算394.37万元，其中基本支出387.88万元，包括人员经费379.22万元和日常公用经费8.66万元；项目支出6.49万元，主要为幼儿生均经费、幼儿保育费、幼儿资助资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排394.37万元，较2024年预算减少17.87万元，其中：基本支出增加37.25万元，主要为人员工资增长项目支出减少55.12万元，主要为学生数及受资助人数减少

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排8.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.66 | 其中：财政 资金 | 0.66 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥600元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费 | 幼儿资助经费 | ≥0.66万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.39 | 其中：财政 资金 | 5.39 | 其他资金 |  |
| 保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动工作任务等方面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.35 | | 2.69 | 4.04 | 5.39 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥276人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校生数占相应学龄人口总数 | 在校生数占相应学龄人口总数 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对学前教育工作满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.11 | 其中：财政 资金 | 0.11 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥600元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.11万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.08 | | 0.17 | 0.25 | 0.33 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原贫困子女人数 | 资助原贫困子女人数 | ≥10人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第一幼儿园上年末固定资产金额为276.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141043沙河市第一幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 276.46 |
| 1、房屋（平方米） | 2723 | 168.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 143 | 5.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8904 | 107.73 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十三、沙河市第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | 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 | 158.64 | 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 | 125.44 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.31 |
| 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 | 11.89 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 158.64 | 本年支出合计 | 158.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 158.64 | 支出总计 | 158.64 |

单位预算收入总表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | | | 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 | 158.64 | 158.64 | 158.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 158.64 | 158.64 | 158.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 158.64 | 158.64 | 158.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 158.64 | 158.64 | 158.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 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 | 158.64 | 149.98 | 8.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 158.64 | 149.98 | 8.66 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 158.64 | 149.98 | 8.66 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 158.64 | 149.98 | 8.66 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 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 | 158.64 | 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 | 125.44 | 125.44 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.31 | 21.31 |  |  |
| 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 | 11.89 | 11.89 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 158.64 | 本年支出合计 | 158.64 | 158.64 |  |  |
| 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 | 158.64 | 支出总计 | 158.64 | 158.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 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 | 158.64 | 149.98 | 8.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 158.64 | 149.98 | 8.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 158.64 | 149.98 | 8.66 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 158.64 | 149.98 | 8.66 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 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 | 149.98 | 145.04 | 4.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 134.80 | 134.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.79 | 55.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.16 | 2.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 43.65 | 43.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.71 | 14.71 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.60 | 6.60 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 11.89 | 11.89 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 4.94 |  | 4.94 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.24 | 10.24 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 10.24 | 10.24 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 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

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 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

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 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。

沙河市第二幼儿园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，现将沙河市第二幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

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

沙河市第二幼儿园 事业 股级 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入158.64万元，其中：一般公共预算收入158.64万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算158.64万元，其中基本支出149.98万元，包括人员经费145.04万元和日常公用经费4.94万元；项目支出8.66万元，主要为主要是幼儿生均经费、幼儿园保育费、幼儿资助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排158.64万元，较2024年预算增加37.25万元，其中：基本支出增加106.15万元，主要为人员较上年度增加。项目支出减少68.90万元，主要为学生数及受资助人数减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.94万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.84 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥14人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困子女全部接受资助比例 | 贫困子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生对资金发放的满意度 | 受资助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.26 | 其中：财政 资金 | 7.26 | 其他资金 |  |
| 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.82 | | 3.63 | 5.45 | 7.26 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥372人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄儿童比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 绩效目标 | 1.资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥14人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助工作完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困子女全部接受资助比例 | 贫困子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生对资金发放的满意度 | 受资助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.11 | | 0.21 | 0.32 | 0.42 | |
| 绩效目标 | 1.对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 家庭经济困难子女人数 | 资助家庭经济困难子女人数 | ≥14人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难子女全部接受资助比例 | 家庭经济困难子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | | | | | 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

沙河市第二幼儿园上年末固定资产金额为350.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141044沙河市第二幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 350.18 |
| 1、房屋（平方米） | 2345.10 | 190.33 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1000 | 159.85 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十四、沙河市第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 70.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 57.42 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.4 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 70.65 | 本年支出合计 | 70.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 70.65 | 支出总计 | 70.65 |

单位预算收入总表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 70.65 | 70.65 | 70.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 70.65 | 70.65 | 70.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 70.65 | 70.65 | 70.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 70.65 | 70.65 | 70.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 70.65 | 59.04 | 11.61 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 70.65 | 59.04 | 11.61 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 70.65 | 59.04 | 11.61 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 70.65 | 59.04 | 11.61 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 70.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 57.42 | 57.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.4 | 8.4 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 70.65 | 本年支出合计 | 70.65 | 70.65 |  |  |
| 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 | 70.65 | 支出总计 | 70.65 | 70.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 70.65 | 59.04 | 11.61 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 70.65 | 59.04 | 11.61 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 70.65 | 59.04 | 11.61 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 70.65 | 59.04 | 11.61 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 59.04 | 55.04 | 4.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 53.62 | 53.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.73 | 22.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.79 | 0.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.87 | 16.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.94 | 5.94 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 4.83 | 4.83 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.42 | 1.42 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 1.42 | 1.42 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第三幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第三幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

1 实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）

2根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制度编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3 管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务的预算执行。

4 拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5 执行《政府会计制度》;积极参加会计人员的业务培训。

6 负责学校国有资产的管理。

二机构设置情况：

单位名称：沙河市第三幼儿园

单位性质：事业

单位规格：股级

经费保障形式：财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
       1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2025年预算收入70.65万元，其中：一般公共预算收入70.65万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。  
       2、支出说明  
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算70.65万元，其中基本支出59.04万元，包括人员经费55.04万元和日常公用经费4.00万元；项目支出11.61万元， 主要为:  
  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排70.65万元，较2024年预算减少121.04万元， 其中：基本支出减少11.43万元，主要为：  
  
       项目支出减少109.61万元，主要为：幼儿减少，受资助人数减少

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.00万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2021年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；与2021年相比无增减。公务接待费0万元。与2021年相比增加0万元。与2021年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.84 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.资助经济困难家庭幼儿、切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥14人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困子女全部接受资助比例 | 贫困子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助幼儿对资金发放的满意度 | 受资助学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.21 | 其中：财政 资金 | 10.21 | 其他资金 |  |
| 学前生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.55 | | 5.10 | 7.66 | 10.21 | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动工作任务等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥524人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育的满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 资助经济困难家庭幼儿，切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.10 | | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 绩效目标 | 1.资助经济困难家庭幼儿，切实保障学前教育保障机制有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥14人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困子女全部接受资助的比例 | 贫困子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生对资金发放的满意度 | 受资助学生对资金发放的满意度 | ≥97百分比 | 实际调查 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 资助贫困家庭幼儿。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.11 | | 0.21 | 0.32 | 0.42 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原家庭困难子女人数 | ≥12人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 学前教育达标情况 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 对家庭困难子女户女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制的满意度 | ≥98百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第三幼儿园上年末固定资产金额为450.39万元（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

| 141045沙河市第三幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 450.39 |
| 1、房屋（平方米） | 4100 | 304.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 125 | 3.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1147 | 145.42 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、沙河市第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | 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 | 84.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 69.32 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.57 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 84.78 | 本年支出合计 | 84.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 84.78 | 支出总计 | 84.78 |

单位预算收入总表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | | | 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 | 84.78 | 84.78 | 84.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.78 | 84.78 | 84.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.78 | 84.78 | 84.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 84.78 | 84.78 | 84.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 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 | 84.78 | 66.54 | 18.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.78 | 66.54 | 18.24 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.78 | 66.54 | 18.24 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 84.78 | 66.54 | 18.24 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 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 | 84.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 69.32 | 69.32 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.57 | 5.57 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 84.78 | 本年支出合计 | 84.78 | 84.78 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 84.78 | 支出总计 | 84.78 | 84.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 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 | 84.78 | 66.54 | 18.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.78 | 66.54 | 18.24 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.78 | 66.54 | 18.24 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 84.78 | 66.54 | 18.24 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 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 | 66.54 | 63.30 | 3.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 63.30 | 63.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.48 | 26.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.99 | 0.99 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 20.37 | 20.37 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.95 | 6.95 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 5.57 | 5.57 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 3.24 |  | 3.24 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.48 |  | 1.48 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 1.16 |  | 1.16 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 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

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 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

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 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。

沙河市第四幼儿园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，现将沙河市第四幼儿园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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入84.78万元，其中：一般公共预算收入84.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第四幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算84.78万元，其中基本支出66.54万元，包括人员经费63.30万元和日常公用经费3.24万元；项目支出18.24万元，主要为新增在职人员及调整工资标准

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排84.78万元，较2024年预算减少58.40万元，其中：基本支出增加13.53万元，主要为新增在职人员及调整工资标准项目支出减少71.93万元，主要为厉行节约，大力压减一般性支出，持续优化支出结构

三、机关运行经费安排情况

  2025年，我单位机关运行经费共计安排3.24万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥3人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资质比率 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资质比率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥100百分比 | 实际调查 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.94 | 其中：财政 资金 | 17.94 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.49 | | 8.97 | 13.46 | 17.94 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥921人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均费 | 幼儿生均费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率 | 在校生数占相应学龄人口总数比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.03 | 其中：财政 资金 | 0.03 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.03 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥3人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资质比率 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资质比率 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 受助学生对资金发放的满意度 | ≥100百分比 | 实际调查 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.09 | 其中：财政 资金 | 0.09 | 其他资金 |  |
| 学前幼儿资助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.02 | | 0.05 | 0.07 | 0.09 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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

沙河市第四幼儿园上年末固定资产金额为78.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141046沙河市第四幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 78.42 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 141 | 78.42 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、沙河市第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 73.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 59.48 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.3 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73.97 | 本年支出合计 | 73.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73.97 | 支出总计 | 73.97 |

单位预算收入总表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 73.97 | 73.97 | 73.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 73.97 | 73.97 | 73.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 73.97 | 73.97 | 73.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 73.97 | 73.97 | 73.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 73.97 | 62.98 | 10.99 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 73.97 | 62.98 | 10.99 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 73.97 | 62.98 | 10.99 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 73.97 | 62.98 | 10.99 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 73.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 59.48 | 59.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.3 | 9.3 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.19 | 5.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73.97 | 本年支出合计 | 73.97 | 73.97 |  |  |
| 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 | 73.97 | 支出总计 | 73.97 | 73.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 73.97 | 62.98 | 10.99 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 73.97 | 62.98 | 10.99 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 73.97 | 62.98 | 10.99 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 73.97 | 62.98 | 10.99 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 62.98 | 58.88 | 4.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 58.88 | 58.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.16 | 26.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.76 | 0.76 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 17.47 | 17.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57 | 6.57 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.73 | 2.73 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 5.19 | 5.19 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 4.10 |  | 4.10 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 1.81 |  | 1.81 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第五幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第五幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

二、机构设置情况

单位名称：沙河市第五幼儿园

单位性质：事业

单位规格：股级

经费保障形式：财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第五幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入73.97万元，其中：一般公共预算收入73.97万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第五幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算73.97万元，其中基本支出62.98万元，包括人员经费58.88万元和日常公用经费4.10万元；项目支出10.99万元，主要为人员工资、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、培训费、资本性支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排73.97万元，较2024年预算减少118.78万元，其中：基本支出增加5.43万元，主要为财政供养人员工资及福利支出项目支出减少124.21万元，主要为学生数及受资助人数减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.10万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.60 | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 收益幼儿数 | ≥7人 | 上级文件 |
| 数量指标 | 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 上级文件 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 幼儿资助政策 |
| 成本指标 | 资助经费及时发放率 | 幼儿经费总额 | ≥0.6万元 | 幼儿资助额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | "原建档立卡贫困户子  女全部接受资助比例" | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 幼儿资助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学校项目实施后办学条件改善情况的满意程度 | ≥90百分比 | 幼儿资助政策 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.99 | 其中：财政 资金 | 9.99 | 其他资金 |  |
| 保障教育教学工作正常开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 9.99 | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600每生每年600元 | 上级文件 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分百保障教育教学运转 | 行业标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100当年百分百拨付 | 上级文件 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥9.99万元 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育保障率 | ≥90保障教育教学开展 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90满意度达到百分之九十 | 行业标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政 资金 | 0.10 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.10 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 收益幼儿数 | 收益幼儿数 | ≥7人 | 上级文件 |
| 数量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 幼儿资助政策 |
| 质量指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 幼儿资助额度 |
| 成本指标 | 幼儿经费总额 | 幼儿经费总额 | ≥0.1万元 | 幼儿资助额度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 幼儿资助额度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校项目实施后办学条件改善情况的满意程度 | ≥92百分比 | 幼儿资助政策 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 切实 保障学前教育有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.08 | | 0.15 | 0.23 | 0.30 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第五幼儿园上年末固定资产金额为312.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141047沙河市第五幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 312.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1200 | 312.68 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、沙河市第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 60.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 48.39 |
| 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 | 7.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 60.39 | 本年支出合计 | 60.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 60.39 | 支出总计 | 60.39 |

单位预算收入总表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 60.39 | 52.82 | 7.57 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 60.39 | 52.82 | 7.57 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.39 | 52.82 | 7.57 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 60.39 | 52.82 | 7.57 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 60.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 48.39 | 48.39 |  |  |
| 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 | 7.69 | 7.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.31 | 4.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 60.39 | 本年支出合计 | 60.39 | 60.39 |  |  |
| 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 | 60.39 | 支出总计 | 60.39 | 60.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 60.39 | 52.82 | 7.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 60.39 | 52.82 | 7.57 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.39 | 52.82 | 7.57 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 60.39 | 52.82 | 7.57 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 52.82 | 48.26 | 4.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 48.26 | 48.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.06 | 22.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.56 | 0.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.64 | 13.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.43 | 5.43 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.26 | 2.26 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 4.31 | 4.31 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 4.56 |  | 4.56 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 2.18 |  | 2.18 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第六幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第六幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我园财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向园委会报告本园预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项，

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本园财务预算的执行。

4、拟定和执行需要幼儿园统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负债幼儿园国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第六幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

 按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
       1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2025年预算收入60.39万元，其中：一般公共预算收入60.39万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。  
       2、支出说明  
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算60.39万元，其中基本支出52.82万元，包括人员经费48.26万元和日常公用经费4.56万元；项目支出7.57万元， 主要为:  
  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排60.39万元，较2024年预算减少75.10万元， 其中：基本支出增加5.13万元，主要为：  
  
       项目支出减少80.23万元，主要为：学生数及受资助人数减少

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排4.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.30 | 0.36 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥6人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.97 | 其中：财政 资金 | 6.97 | 其他资金 |  |
| 冀教材（2024）142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均经费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.74 | | 3.49 | 5.23 | 6.97 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥358人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.06 | 其中：财政 资金 | 0.06 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.06 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥6人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.09 | 0.14 | 0.18 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥25人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第六幼儿园上年末固定资产金额为261.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.87万元，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

| 141048沙河市第六幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 261.07 |
| 1、房屋（平方米） | 127.80 | 164.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3868 | 149.01 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 819 | 96.08 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十八、沙河市第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 91.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 79.91 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.3 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 91.76 | 本年支出合计 | 91.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 91.76 | 支出总计 | 91.76 |

单位预算收入总表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 91.76 | 91.76 | 91.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.76 | 91.76 | 91.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 91.76 | 91.76 | 91.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 91.76 | 91.76 | 91.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 91.76 | 84.99 | 6.77 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.76 | 84.99 | 6.77 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 91.76 | 84.99 | 6.77 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 91.76 | 84.99 | 6.77 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 91.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 76.91 | 76.91 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.55 | 9.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.3 | 5.3 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 91.76 | 本年支出合计 | 91.76 | 91.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 91.76 | 支出总计 | 91.76 | 91.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 91.76 | 84.99 | 6.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.76 | 84.99 | 6.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 91.76 | 84.99 | 6.77 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 91.76 | 84.99 | 6.77 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 84.99 | 80.54 | 4.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.20 | 60.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.04 | 27.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.72 | 0.72 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 17.59 | 17.59 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.64 | 6.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.91 | 2.91 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 5.30 | 5.30 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 4.45 |  | 4.45 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.34 | 20.34 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 18.01 | 18.01 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.33 | 2.33 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第七幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第七幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位名称：沙河市第七幼儿园

单位性质：事业

单位规格：股级

经费保障形式：财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第七幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入91.76万元，其中：一般公共预算收入91.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第七幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算91.76万元，其中基本支出84.99万元，包括人员经费80.54万元和日常公用经费4.45万元；项目支出6.77万元，主要为幼儿保育费、幼儿生均经费、幼儿资助资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排91.76万元，较2024年预算减少70.68万元，其中：基本支出增加7.10万元，主要为增加了保运转费用项目支出减少77.78万元，主要为幼儿数减少，支出减少

三、机关运行经费安排情况

   2025年，我单位机关运行经费共计安排4.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.72 | 其中：财政 资金 | 0.72 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.50 | 0.72 | 0.72 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.72万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.57 | 其中：财政 资金 | 5.57 | 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等方面。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.39 | | 2.79 | 4.18 | 5.57 | |
| 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等方面。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生数 | 幼儿园学生数 | ≥286人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | >95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.12 | |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.12万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.36 | 其中：财政 资金 | 0.36 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.09 | | 0.18 | 0.27 | 0.36 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥1人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第七幼儿园上年末固定资产金额为417.82万元（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

| 141049沙河市第七幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 417.82 |
| 1、房屋（平方米） | 4979 | 260.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1722 | 48.13 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2722 | 156.99 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、沙河市第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | 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 | 40.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 32.13 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.88 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 40.08 | 本年支出合计 | 40.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 40.08 | 支出总计 | 40.08 |

单位预算收入总表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | | | 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 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.08 | 40.08 | 40.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 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 | 40.08 | 34.30 | 5.78 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 40.08 | 34.30 | 5.78 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 40.08 | 34.30 | 5.78 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.08 | 34.30 | 5.78 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 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 | 40.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 32.13 | 32.13 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.07 | 5.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 40.08 | 本年支出合计 | 40.08 | 40.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 40.08 | 支出总计 | 40.08 | 40.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 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 | 40.08 | 34.30 | 5.78 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 40.08 | 34.30 | 5.78 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 40.08 | 34.30 | 5.78 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.08 | 34.30 | 5.78 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 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 | 34.30 | 32.33 | 1.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 32.33 | 32.33 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.54 | 12.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.55 | 0.55 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 11.29 | 11.29 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.55 | 3.55 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.52 | 1.52 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 2.88 | 2.88 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 1.97 |  | 1.97 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 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

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 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

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 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。

沙河市第八幼儿园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，现将沙河市第八幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

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

沙河市第八幼儿园 事业 股级 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第八幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入49.53万元，其中：一般公共预算收入49.53万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第八幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算49.53万元，其中基本支出13.56万元，包括人员经费13.56万元和日常公用经费0.00万元；项目支出35.97万元，主要为公用经费保育费支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排49.53万元，较2023年预算增加13.69万元，其中：基本支出增加3.26万元，主要为日常办公费用增加项目支出增加10.43万元，主要为教师工资福利增加

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排1.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.24 | 0.24 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥4人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.38 | 其中：财政 资金 | 5.38 | 其他资金 |  |
| 省级生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.34 | | 2.68 | 4.03 | 5.38 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥276人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 幼儿教育教学正常开展天数占计划教学天数比例 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学任务完成情况 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普惠性幼儿园在校生占比 | 普惠性幼儿园在校生占全部适龄幼儿比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.04 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥4人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.03 | | 0.06 | 0.09 | 0.12 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥3人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | | | | | 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

沙河市第八幼儿园上年末固定资产金额为12.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141050沙河市第八幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12.94 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 655 | 12.94 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十、沙河市湡水幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | 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 | 37.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 31.17 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.36 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 37.67 | 本年支出合计 | 37.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 37.67 | 支出总计 | 37.67 |

单位预算收入总表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | | | 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 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 37.67 | 37.67 | 37.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 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 | 37.67 | 29.37 | 8.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 37.67 | 29.37 | 8.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 37.67 | 29.37 | 8.30 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 37.67 | 29.37 | 8.30 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 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 | 37.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 31.17 | 31.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.14 | 4.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.36 | 2.36 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 37.67 | 本年支出合计 | 37.67 | 37.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 37.67 | 支出总计 | 37.67 | 37.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 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 | 37.67 | 29.37 | 8.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 37.67 | 29.37 | 8.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 37.67 | 29.37 | 8.30 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 37.67 | 29.37 | 8.30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 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 | 29.37 | 27.16 | 2.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 27.16 | 27.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 11.75 | 11.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.39 | 0.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 8.52 | 8.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.93 | 2.93 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.21 | 1.21 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 2.36 | 2.36 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 2.21 |  | 2.21 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 1.35 |  | 1.35 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 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

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 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

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 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。

沙河市湡水幼儿园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，现将沙河市湡水幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

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

沙河市湡水幼儿园 事业 股级 财政性资金基本保证

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市湡水幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入107.01万元，其中：一般公共预算收入107.01万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市湡水幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算107.01万元，其中基本支出25.82万元，包括人员经费25.82万元和日常公用经费0.00万元；项目支出81.19万元，主要为公用经费保育费支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排107.01万元，较2023年预算增加24.03万元，其中：基本支出减少0.20万元，主要为合理安排支出、节约日常支出成本项目支出增加24.23万元，主要为教师增多

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排2.21万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿看展教育扶贫，对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前驾驭，切实解决家庭经济困难儿童入园问题. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.40 | 0.40 | 0.42 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿看展教育扶贫，对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前驾驭，切实解决家庭经济困难儿童入园问题. | | | | | |

| 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 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥7人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工资完成率 | 各项工资完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资质比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资质比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 实施对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.90 | | 3.80 | 5.70 | 7.60 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥7.59万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 教育学生得到较好教学保障人数占总人数 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.07 | 其中：财政 资金 | 0.07 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿看展教育扶贫，对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前驾驭，切实解决家庭经济困难儿童入园问题  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.07 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿看展教育扶贫，对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前驾驭，切实解决家庭经济困难儿童入园问题 | | | | | |

| 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 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助贫困子女人数 | ≥7人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 时效指标 | 工资完成率 | 各项工资完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资质比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资质比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生对资金发放的满意度 | 实施对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.21 | 其中：财政 资金 | 0.21 | 其他资金 |  |
| 幼儿资助公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.05 | | 0.10 | 0.16 | 0.21 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥7人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | | | | | 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

沙河市湡水幼儿园上年末固定资产金额为1867.34万元（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

| 141051沙河市湡水幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1867.34 |
| 1、房屋（平方米） | 6193.77 | 1837.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6193.77 | 1837.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 941 | 29.94 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十一、沙河市教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 141052沙河市教师发展中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 995.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 774.63 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.7 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 995.68 | 本年支出合计 | 995.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 995.68 | 支出总计 | 995.68 |

单位预算收入总表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 995.68 | 995.68 | 995.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 995.68 | 995.68 | 995.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 995.68 | 995.68 | 995.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 979.37 | 979.37 | 979.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.31 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 995.68 | 979.37 | 16.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 995.68 | 979.37 | 16.31 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 995.68 | 979.37 | 16.31 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 979.37 | 979.37 |  |  |  |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.31 |  | 16.31 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 995.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 774.63 | 774.63 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.35 | 141.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 79.7 | 79.7 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 995.68 | 本年支出合计 | 995.68 | 995.68 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 995.68 | 支出总计 | 995.68 | 995.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 995.68 | 979.37 | 16.31 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 995.68 | 979.37 | 16.31 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 995.68 | 979.37 | 16.31 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 979.37 | 979.37 |  |
| 5 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.31 |  | 16.31 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 979.37 | 956.92 | 22.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 898.71 | 898.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 395.04 | 395.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.77 | 11.77 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 270.85 | 270.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.45 | 99.45 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.90 | 41.90 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 79.70 | 79.70 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 22.45 |  | 22.45 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 8.82 |  | 8.82 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.98 |  | 3.98 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 9.65 |  | 9.65 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.21 | 58.21 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 54.34 | 54.34 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.87 | 3.87 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市教师发展中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市教师发展中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、沙河市教师发展中心主要承担全市中小学教师继续教育、教育科研、现代教育技术推广、家庭教育研究、省培、国培等工作。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入995.68万元，其中：一般公共预算收入995.68万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算995.68万元，其中基本支出979.37万元，包括人员经费956.92万元和日常公用经费22.45万元；项目支出16.31万元，主要为教师培训费16.31万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排995.68万元，较2024年预算减少33.40万元，其中：基本支出减少33.60万元，主要为人员经费956.92万元和日常公用经费22.45万元项目支出增加0.20万元，主要为教师培训费

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、教师培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P003564100018 | | 项目名称 | 教师培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.31 | 其中：财政 资金 | 16.31 | 其他资金 |  |
| 保障教师培训工作有效实施 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.08 | | 8.30 | 12.23 | 16.31 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师培训工作有效实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | 开展培训次数 | ≥3次 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 按计划完成培训 | 按计划完成培训 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 教师培训费总额 | 教师培训费总额 | ≤16.31万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 培训教师占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对教师培训机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141052沙河市教师发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市教师发展中心上年末固定资产金额为475.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.15万元，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

| 141052沙河市教师发展中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 475.96 |
| 1、房屋（平方米） | 2628 | 112.01 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 49016 | 363.95 |

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。

五十二、沙河市青少年学生校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 95.13 | 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 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 76.51 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.74 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 95.13 | 本年支出合计 | 95.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 95.13 | 支出总计 | 95.13 |

单位预算收入总表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060703 | 青少年科技活动 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 95.13 | 80.73 | 14.40 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 95.13 | 80.73 | 14.40 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 95.13 | 80.73 | 14.40 |  |  |  |
| 4 | 2060703 | 青少年科技活动 | 95.13 | 80.73 | 14.40 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 95.13 | 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 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 76.51 | 76.51 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.88 | 11.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 95.13 | 本年支出合计 | 95.13 | 95.13 |  |  |
| 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 | 95.13 | 支出总计 | 95.13 | 95.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 95.13 | 80.73 | 14.40 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 95.13 | 80.73 | 14.40 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 95.13 | 80.73 | 14.40 |
| 4 | 2060703 | 青少年科技活动 | 95.13 | 80.73 | 14.40 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 80.73 | 75.77 | 4.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.77 | 75.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.16 | 31.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.14 | 1.14 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24.85 | 24.85 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.37 | 8.37 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.51 | 3.51 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 4.96 |  | 4.96 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.33 |  | 3.33 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 0.79 |  | 0.79 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市青少年学生校外活动中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市青少年学生校外活动中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、提供青少年校外教育和培训。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市青少年学生校外活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入95.13万元，其中：一般公共预算收入95.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市青少年学生校外活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算95.13万元，其中基本支出80.73万元，包括人员经费75.77万元和日常公用经费4.96万元；项目支出14.40万元，主要为青少年学生校外科技活动经费

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排95.13万元，较2024年预算增加29.36万元，其中：基本支出增加29.36万元，主要为人员较上年度增加项目支出增加0.00万元，主要为保障开展青少年各项活动

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排4.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、青少年学生校外科技活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00002310010F | | 项目名称 | 青少年学生校外科技活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.40 | 其中：财政 资金 | 14.40 | 其他资金 |  |
| 保障活动中心正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 8.00 | 10.00 | 14.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障活动中心正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训参加数（人次/天） | 培训参加数（人次/天） | ≥20（人次/天） | 工作计划 |
| 质量指标 | 公益性活动开展保障率 | 公益性活动开展保障率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 当年开展活动天数 | 当年开展活动天数 | ≥60天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 活动中心经费总额 | 活动中心经费总额 | ≤14.4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参加青少年活动人数占适龄青少年比率 | 参加青少年活动人数占适龄青少年比率 | ≥10百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加青少年活动学生满意度 | 参加青少年活动学生满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市青少年学生校外活动中心上年末固定资产金额为368.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 368.20 |
| 1、房屋（平方米） | 5885.60 | 346.20 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 254 | 22.00 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十三、沙河市第九幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141054沙河市第九幼儿园 | | 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 | 130.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 107.73 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.2 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.1 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 130.03 | 本年支出合计 | 130.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 130.03 | 支出总计 | 130.03 |

单位预算收入总表

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | | | 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 | 130.03 | 130.03 | 130.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 130.03 | 130.03 | 130.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 130.03 | 130.03 | 130.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 130.03 | 130.03 | 130.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | 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 | 130.03 | 103.34 | 26.69 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 130.03 | 103.34 | 26.69 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 130.03 | 103.34 | 26.69 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 130.03 | 103.34 | 26.69 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | 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 | 130.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 107.73 | 107.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.2 | 14.2 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.1 | 8.1 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 130.03 | 本年支出合计 | 130.03 | 130.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 130.03 | 支出总计 | 130.03 | 130.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | 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 | 130.03 | 103.34 | 26.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 130.03 | 103.34 | 26.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 130.03 | 103.34 | 26.69 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 130.03 | 103.34 | 26.69 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | 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 | 103.34 | 90.04 | 13.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 90.04 | 90.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.54 | 35.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.48 | 1.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 30.72 | 30.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.04 | 10.04 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.16 | 4.16 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 8.10 | 8.10 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 13.30 |  | 13.30 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 10.04 |  | 10.04 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 2.54 |  | 2.54 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | 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

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | 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

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | 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。

沙河市第九幼儿园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，现将沙河市第九幼儿园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：**

1.实施幼儿教育，促进幼儿教育发展。

2.根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中小期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3.管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行、

4.拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5.执行《政府会计制度》，积极参加会计人员的业务培训。

6.负责学校国有资产的管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第九幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
       1、收入说明  
       反映本单位当年全部收入。2025年预算收入130.03万元，其中：一般公共预算收入130.03万元，基金预算收入0.00万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。  
       2、支出说明  
       收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第九幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算130.03万元，其中基本支出103.34万元，包括人员经费90.04万元和日常公用经费13.30万元；项目支出26.69万元， 主要为:幼儿生均经费、幼儿园保育费、幼儿资助资金。  
  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排130.03万元，较2024年预算减少3.83万元， 其中：基本支出增加24.65万元，主要为：人员较上年度增加。  
  
       项目支出减少28.48万元，主要为：学生数及受资助数减少。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排13.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010005H | | 项目名称 | 冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金预算（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| "对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.84 | 0.84 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥14人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**2、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00355810002B | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿生均公用经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.29 | 其中：财政 资金 | 25.29 | 其他资金 |  |
| 幼儿生均经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.32 | | 12.64 | 18.96 | 25.29 | |
| 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等方面 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠幼儿园学生数 | 普惠幼儿园学生数 | ≥1298人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 幼儿教学完成率 | 幼儿教学完成率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 600元/生/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对学前教育工作满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000060100065 | | 项目名称 | 冀财教[2024]142号2025年支持学前教育发展省级专项资金（幼儿资助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.14 | 其中：财政 资金 | 0.14 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.14 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥14人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

**4、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00006010004X | | 项目名称 | 幼儿资助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.11 | | 0.21 | 0.32 | 0.42 | |
| 绩效目标 | 1.对原建档立卡家庭幼儿开展教育扶贫；对家庭经济困难儿童进行救助，积极发展学前教育，切实解决家庭经济困难儿童入园问题。 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 资助工作完成率 | 资助各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | 资助原建档立卡贫困子女人数 | ≥2人 | 文件下达 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 学前教育达标情况 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | 原建档立卡贫困户子女全部接受资助比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生对资金发放的满意度 | 师生对学前教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 实际调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 141054沙河市第九幼儿园 | | | | | | | 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

沙河市第九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

| 141054沙河市第九幼儿园 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 404.78 | 122.83 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十四、沙河开放大学收支预算

单位预算收支总表

| 141055沙河开放大学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 162.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 123.18 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.2 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 162.72 | 本年支出合计 | 162.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 162.72 | 支出总计 | 162.72 |

单位预算收入总表

| 141055沙河开放大学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 162.72 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 162.72 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 162.72 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 162.72 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141055沙河开放大学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 162.72 | 162.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141055沙河开放大学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 162.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 123.18 | 123.18 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.2 | 25.2 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.34 | 14.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 162.72 | 本年支出合计 | 162.72 | 162.72 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 162.72 | 支出总计 | 162.72 | 162.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141055沙河开放大学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 162.72 | 162.72 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 162.72 | 162.72 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 162.72 | 162.72 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 162.72 | 162.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141055沙河开放大学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 162.72 | 158.68 | 4.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 158.68 | 158.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.06 | 67.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.01 | 2.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50.07 | 50.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.82 | 17.82 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.38 | 7.38 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 14.34 | 14.34 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 4.04 |  | 4.04 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 141055沙河开放大学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141055沙河开放大学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141055沙河开放大学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河开放大学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河开放大学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

开放大学职责

1、为广大学者提供优质的教育服务。

2、通过培养人才、推动科技进步等方式，为社会的发展做出积极贡献，注重与社会各界的合作与交流，共同探索教育发展的新路径和新模式。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河开放大学 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入162.72万元，其中：一般公共预算收入162.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算162.72万元，其中基本支出162.72万元，包括人员经费158.68万元和日常公用经费4.04万元；项目支出0.00万元，主要为无

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排162.72万元，较2024年预算增加162.72万元，其中：基本支出增加162.72万元，主要为财政供养人员工资及福利支出项目支出增加0.00万元，主要为无

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排4.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

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

| 141055沙河开放大学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河开放大学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为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

| 141055沙河开放大学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。