2025 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县教育局本级收支预算 1
二、河北巨鹿中学收支预算 146
三、巨鹿县职教学校收支预算 178
四、巨鹿县第二中学收支预算 226
五、巨鹿县育德小学收支预算 264
六、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算 285
七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算 320
八、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算 348
九、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算 379
十、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算 404
十一、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算 429
十二、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算 456
十三、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算 482
十四、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算 509
十五、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算 535

十六、巨鹿县第五中学收支预算.....562
十七、巨鹿县实验中学收支预算.....590
十八、巨鹿县教师发展中心收支预算.....612
十九、巨鹿开放大学收支预算.....630
二十、巨鹿县育红小学收支预算.....648
二十一、巨鹿县育才小学收支预算.....669
二十二、巨鹿县育英小学收支预算.....695
二十三、巨鹿县育蕾小学收支预算.....718
二十四、巨鹿县育新小学收支预算.....740
二十五、巨鹿县特殊教育学校收支预算.....762
二十六、巨鹿县西苑小学收支预算.....787
二十七、巨鹿县南苑小学收支预算.....808
二十八、巨鹿县东安小学收支预算.....831
二十九、巨鹿县育明小学收支预算.....861
三十、巨鹿县直幼儿园收支预算.....885
三十一、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算.....904
三十二、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算.....925

三十三、巨鹿县直属第五幼儿园收支预算.....944
三十四、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算.....962
三十五、巨鹿县直属第七幼儿园收支预算.....981
三十六、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算.....999
三十七、巨鹿县直属第九幼儿园收支预算.....1017

一、巨鹿县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	9103.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	37.30	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	254.30	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	11346.40
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	28.48
8			八、社会保障和就业支出	31.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	25.30
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 巨鹿县教育局本级　　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
18			十八、援助其他地区支出	
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	12.00
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**	**9394.92**	**本年支出合计**	**11443.38**
33	上年结转结余	2048.46	年终结转结余	
34	**收入总计**	**11443.38**	**支出总计**	**11443.38**

单位预算收入总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	11443.38	9394.92	9140.62	254.30						2048.46
2	205	教育支出	11346.40	9299.41	9045.11	254.30						2046.98
3	20501	教育管理事务	936.60	936.60	936.60							
4	2050101	行政运行	908.60	908.60	908.60							
5	2050102	一般行政管理事务	28.00	28.00	28.00							
6	20502	普通教育	10367.80	8320.81	8066.51	254.30						2046.98
7	2050201	学前教育	1166.58	1143.23	1143.23							23.35
8	2050202	小学教育	6505.00	4481.37	4481.37							2023.63
9	2050203	初中教育	1272.65	1272.65	1272.65							
10	2050204	高中教育	492.84	492.84	492.84							
11	2050205	高等教育	4.00	4.00	4.00							
12	2050299	其他普通教育支出	926.72	926.72	672.42	254.30						

360001 巨鹿县教育局本级　　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
13	20504	成人教育	42.00	42.00	42.00							
14	2050499	其他成人教育支出	42.00	42.00	42.00							
15	207	文化旅游体育与传媒支出	28.48	27.00	27.00							1.48
16	20703	体育	25.48	24.00	24.00							1.48
17	2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
18	2070307	体育场馆	0.14									0.14
19	2070399	其他体育支出	15.33	14.00	14.00							1.33
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
22	208	社会保障和就业支出	31.21	31.21	31.21							
23	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00							
24	208050	行政单位离退	28.00	28.00	28.00							

360001 巨鹿县教育局本级　　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	休										
25	20809	退役安置	3.21	3.21	3.21							
26	2080999	其他退役安置支出	3.21	3.21	3.21							
27	212	城乡社区支出	25.30	25.30	25.30							
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30	25.30	25.30							
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.30	25.30	25.30							
30	229	其他支出	12.00	12.00	12.00							
31	22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	12.00							
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**11443.38**	**936.60**	**10506.78**			
2	205	教育支出	11346.40	908.60	10437.80			
3	20501	教育管理事务	936.60	908.60	28.00			
4	2050101	行政运行	908.60	908.60				
5	2050102	一般行政管理事务	28.00		28.00			
6	20502	普通教育	10367.80		10367.80			
7	2050201	学前教育	1166.58		1166.58			
8	2050202	小学教育	6505.00		6505.00			
9	2050203	初中教育	1272.65		1272.65			
10	2050204	高中教育	492.84		492.84			
11	2050205	高等教育	4.00		4.00			
12	2050299	其他普通教育支出	926.72		926.72			
13	20504	成人教育	42.00		42.00			

360001 巨鹿县教育局本级　　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
14	2050499	其他成人教育支出	42.00		42.00			
15	207	文化旅游体育与传媒支出	28.48		28.48			
16	20703	体育	25.48		25.48			
17	2070302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
18	2070307	体育场馆	0.14		0.14			
19	2070399	其他体育支出	15.33		15.33			
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
22	208	社会保障和就业支出	31.21	28.00	3.21			
23	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
24	2080501	行政单位离退休	28.00	28.00				
25	20809	退役安置	3.21		3.21			
26	2080999	其他退役安置支出	3.21		3.21			
27	212	城乡社区支出	25.30		25.30			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30		25.30			

360001 巨鹿县教育局本级　　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
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.30		25.30			
30	229	其他支出	12.00		12.00			
31	22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00			
32	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	9103.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	37.30	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	11092.10	11092.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	28.48	28.48		
8			八、社会保障和就业支出	31.21	31.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	25.30		25.30	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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	12.00		12.00	
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**	**9140.62**	**本年支出合计**	**11189.08**	**11151.78**	**37.30**	
33	年初财政拨款结转和结余	2048.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2048.46					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360001 巨鹿县教育局本级　　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
37	收入总计	11189.08	支出总计	11189.08	11151.78	37.30	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**11151.78**	**936.60**	**10215.18**
2	205	教育支出	11092.10	908.60	10183.50
3	20501	教育管理事务	936.60	908.60	28.00
4	2050101	行政运行	908.60	908.60	
5	2050102	一般行政管理事务	28.00		28.00
6	20502	普通教育	10113.50		10113.50
7	2050201	学前教育	1166.58		1166.58
8	2050202	小学教育	6505.00		6505.00
9	2050203	初中教育	1272.65		1272.65
10	2050204	高中教育	492.84		492.84
11	2050205	高等教育	4.00		4.00
12	2050299	其他普通教育支出	672.42		672.42
13	20504	成人教育	42.00		42.00
14	2050499	其他成人教育支出	42.00		42.00
15	207	文化旅游体育与传媒支出	28.48		28.48
16	20703	体育	25.48		25.48
17	2070302	一般行政管理事务	10.00		10.00
18	2070307	体育场馆	0.14		0.14
19	2070399	其他体育支出	15.33		15.33

360001 巨鹿县教育局本级　　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
20	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
21	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
22	208	社会保障和就业支出	31.21	28.00	3.21
23	20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
24	2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	
25	20809	退役安置	3.21		3.21
26	2080999	其他退役安置支出	3.21		3.21

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**936.60**	**873.50**	**63.10**
2	301	工资福利支出	843.10	843.10	
3	30101	基本工资	421.00	421.00	
4	30102	津贴补贴	17.50	17.50	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	162.00	162.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	97.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
10	30113	住房公积金	78.00	78.00	
11	302	商品和服务支出	60.10		60.10
12	30201	办公费	9.80		9.80
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30205	水费	0.70		0.70
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	2.40		2.40
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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
20	30215	会议费	0.50		0.50
21	30216	培训费	4.50		4.50
22	30229	福利费	10.00		10.00
23	30239	其他交通费用	10.00		10.00
24	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
25	303	对个人和家庭的补助	30.40	30.40	
26	30302	退休费	28.00	28.00	
27	30305	生活补助	2.40	2.40	
28	310	资本性支出	3.00		3.00
29	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**37.30**		**37.30**
2	212	城乡社区支出	25.30		25.30
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.30		25.30
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	25.30		25.30
5	229	其他支出	12.00		12.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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

360001 巨鹿县教育局本级　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县教育局本级 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，现将巨鹿县教育局本级 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)负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二)承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

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

(四)按照干部管理权限,负责县教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。

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

(六)统筹管理教育系统人才工作。

(七)负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八)拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

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

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

(十一)会同有关部门指导职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准,负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作,负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二)负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和县属中学学籍管理。

(十三)规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作，指导教育信息化工作。

(十四)统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十五)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十六)组织指导全县教育国际交流合作,统筹管理出国留学、中外合作办学有关工作,规划指导全县汉语国际推广工作、归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十七)负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，按照省、市要求,组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作,负责巨鹿县教学成果奖评审奖励工作,会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

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

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

(二十)负责全县教育督导工作,组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,承担巨鹿县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十一)指导全县老年教育工作。

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

(二十三)贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策,起草有关体育方面规范性文件。

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

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

(二十六)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十七)拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设,按照管理权限负责体育彩票管理工作。

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

(二十九)指导开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十)指导全县性体育社团工作。

(三十一)负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(三十二)承办县委、县政府交办的其他工作事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县教育局本级	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 11443.38 万元，其中：一般公共预算收入 9103.32 万元，基金预算收入 37.30 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 254.30 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2048.46 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县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 11443.38 万元，其中基本支出 936.60 万元，包括人员经费 873.50 万元和日常公用经费 63.10 万元；项目支出 10506.78 万元，主要为城乡义务教育补助经费、学前教育发展经费、教师队伍建设专项经费、体育专项经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 11443.38 万元，较 2024 年预算减少 3304.63 万元，其中：基本支出增加 86.90 万元，主要为在职人员增加，人员工资福利支出增加。项目支出减少 3391.53 万元，主要为特岗教师工资、学前教育发展专项资金、薄弱环节改善与能力提升资金、校舍安全保障资金和支持义务教育发展补助资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 63.10 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与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、标准化考点建设及维护资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101265		项目名称	标准化考点建设及维护资金		
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	
	用于全县 2025 年考点建设及维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.提高标准化考点建设水平，考点建设 5 万元。 2.统筹设备更新及维护。 3.保障我县中考、高考顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供标准化考场个数（个）	能提供的标准化考场个数（个）	213 个	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	质量指标	考场达标率	符合标准要求考场占考场总数比例	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	成本指标	标准化考场维护成本	本次拨付金额	5 万元	《国家教育考试标准化考点建设标准》	
	时效指标	维护资金到位率	实际到位维护资金占应到位资金的比例	≥95%	《国家教育考试标准化	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					考点建设标准》
效益指标	社会效益指标	考场设计功能实现率（%）	标准化考场达到设计结构或标准的程度（%）	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	可持续影响指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	高考考生满意度（%）	参与调查的考生基本满意以上人员占比（%）	≥95%	调查问卷

2、城乡义务教育公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010002C		项目名称	城乡义务教育公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	263.93	其中：财政　资金	263.93	其他资金	
	提高义务教育经费保障水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00	263.93	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段 19431 名初中生接受义务教育，保证初中日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平，生均不低于 1060 元。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥19431 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥1360 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	适龄儿童接受义务教育年限	适龄儿童接受初中义务教育持续的年限	≥3 年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、城乡义务教育公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100030		项目名称	城乡义务教育公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	362.80	其中：财政　资金	362.80	其他资金	
	提高义务教育经费保障水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	362.80	
绩效目标	1.保障全县义务教育阶段 36679 名小学生接受义务教育，保证小学日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平，生均经费不低于 840 元。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。					
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	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥36679 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥840 元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、成人教育费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002410003X		项目名称	成人教育费用		
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	
	提升我县成人教育水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	42.00	
绩效目标	1.专项用于 1000 名职业成人教育发展。 2.提升我县 1000 名成人教育水平。 3.支持 1000 名成人教育的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	成人教育培训人数	成人教育培训人数	≥1000 人	邢政【2009】2 号	
	质量指标	对成人教育的推动率	对成人教育的推动率	≥98%	邢政【2009】2 号	
	时效指标	完成时间率	完成时间率	100%	邢政【2009】2 号	
	成本指标	本次 拨付金额	本次拨付金额	42 万元	邢政【2009】2 号	
效益指标	可持续影响指标	对成人经济收入的促进	对成人经济收入的促进	有效促进	调查问卷	
	社会效益指标	对社会发展的影响程度	对社会发展的影响程度	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷	

5、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001610004M		项目名称	公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	397.20	其中：财政　资金	397.20	其他资金	
	保障幼儿园全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	180.00	397.20	
绩效目标	1.保障学前教育阶段 6500 名学生正常接受教育。 2.保障幼儿园全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公经费 195 万元，培训费 6 万元，维修（护）费 108 万元，购置费 88.2 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位学前教育阶段学生正常接受教育人数	≥6500 人	工作计划
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	397.2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	社会效益指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2023 年 141 号提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108024		项目名称	冀财教 2023 年 141 号提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.33	其中：财政　资金	1.33	其他资金	
	改善体育场馆场地及设备等设施条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.33	1.33	1.33	
绩效目标	1.改善体育场馆场地及设备等设施条件。 2.推行全民体育健身计划。 3.组织全县群体活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年免费收费开放时间	全年免费收费开放时间	≥2600 小时	2024 年工作安排	
	数量指标	全年群体活动场数	全年群体活动场数	≥10 场	2024 年工作安排	
	质量指标	全年安全运行体育设施设备数量所占比例	全年安全运行体育设施设备数量所占比例	100%	2024 年工作安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年工作安排	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	17 万元	2024 年工作安排	
效益指标	社会效益指标	国民体质合格率	国民体质合格率	≥90%	2024 年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身群众满意度	参与全民健身群众满意度	≥95%	调查问卷	

7、冀财教 2023 年 151 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210785L		**项目名称**	冀财教 2023 年 151 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	944.41	**其中：财政　资金**	944.41	**其他资金**	
	改善办学条件，我县小学布局更加合理。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			200.00	500.00	944.40	
绩效目标	1.改善办学条件，我县小学布局更加合理。 2.满足人民群众对优质教育的渴望。 3.提高学生学习和生活条件。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、教学楼等)面积数	≥9000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建改扩建校舍造价	新建改扩建校舍造价	≤3000 元	《项目建设预算书》	
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	《建设工程质量管理条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

8、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107893		**项目名称**	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	244.00	**其中：财政　资金**	244.00	**其他资金**	
	改善办学条件，我县小学布局更加合理。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			244.00	244.00	244.00	
绩效目标	1.改善办学条件，我县小学布局更加合理。 2.满足人民群众对优质教育的渴望。 3.提高学生学习和生活条件。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（综合楼、餐厅等)面积数	≥7500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建改扩建校舍造价	新建改扩建校舍造价	≤3000 元	《项目建设预算书》	
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	《建设工程质量管理条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

9、冀财教 2023 年 159 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107841		项目名称	冀财教 2023 年 159 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	543.88	其中：财政　资金	543.88	其他资金	
	改善办学条件，我县小学布局更加合理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			200.00	400.00	543.88	
绩效目标	1.改善办学条件，我县小学布局更加合理。 2.满足人民群众对优质教育的渴望　　。 3.提高学生学习和生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、教学楼等)面积数	≥6000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建改扩建校舍造价	新建改扩建校舍造价	≤3000 元	《项目建设预算书》	
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	《建设工程质量管理条例》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

10、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510464E		**项目名称**	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障		
预算规模及资金用途	**预算数**	243.24	**其中：财政　资金**	243.24	**其他资金**	
	育明小学综合楼项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			120.00	190.00	243.24	
绩效目标						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**

11、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510645W		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政　资金	1.28	其他资金	
	切实改善农村义务教育学生营养状况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.27		1.27	1.27	1.27	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

12、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842108437		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	36.66	其中：财政　资金	36.66	其他资金	
	改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要　　。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.66	
绩效目标	1.我县小学布局更加合理。 2.有效缓解县城教育资源不足。 3.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要　　。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新增高压计量装置	新增高压计量装置	1 套	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	供电接入及变压器安装验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	366606 元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	社会效益指标	办学条件及校园环境	办学条件及校园环境	明显提高	《建设工程质量管理条例》	
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施	

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

13、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210797P		项目名称	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）		
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	
	改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	1.50	1.50	
绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展　　。 3.提高社会满意度。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在园幼儿园人数	在园幼儿园人数	≥12000 人	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量合格率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付	283.5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园数占适龄儿童人数百分比	100%	工作计划
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助	落实资助学生人数占应落实资助政策学生数百分比	≥94%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数比率	≥95%	调查问卷

14、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107964		**项目名称**	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）		
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**	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			14.39	14.39	14.39	
绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 2.促进学前教育健康优质均衡发展。 3.提高社会满意度。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	幼儿园数量	教玩具购置及改善办园条件数量（所）	≥10 所	工作计划	
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2024 年 12 月底前完成	工作计划	
	成本指标	资金成本	本次拨付金额	381 万元	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的百分比	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划	
	社会效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》	

15、冀财教 2024 年 114 号提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003510006M		项目名称	冀财教 2024 年 114 号提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	体育场馆环节提升，开展全民健身大赛，购置体育器材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	9.00	14.00	
绩效目标	1.维修 8 处体育场馆提升我县体育场馆环境.支持全民健身活动的开展。 2.开展 13 场全民健身赛事活动、培训，大力普及科学健身理念与方法提升全民健身康素养，增强国民体质。 3.购买 4 种体育器材，支持全民健身活动的开展，满足群众多样化的健身需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全民健身赛事活动、培训	举办全民健身赛事活动、培训数量	≥13 场	根据实施方案及台账	
	数量指标	维修场馆设施	维修、更换场馆陈旧设施	≥8 处	根据实施方案及台账	
	数量指标	更新部分体育器材	更新部分体育器材	4 种	根据实施方案及台账	
	质量指标	购置器材合格率	购置健身器材合格数量占总数的比例	100%	根据实施方案及台账	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据实施方案及台账	
	成本指标	活动经费	活动经费	≥140000 元	根据实施方案及台账	
效益指标	社会效益指标	国民体质合格率	国民体质合格率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身满意度	参与全民健身满意度	≥95%	问卷调查	

16、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910005H		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	317.58	其中：财政　资金	317.58	其他资金	
	提升幼儿园教育教学水平，提高保教质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		110.00	300.00	317.58	
绩效目标	1.提升幼儿园教育教学水平，提高保教质量 2.提升群众幼儿园办学满意度 3.保障我县幼儿园顺利通过 2025 年省级督导验收工作					
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	提升保教质量	幼儿园数量	≥5 所	工作安排	
	质量指标	验收合格率	玩教具及设备购置验收合格率	100%	《行业标准》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	采购合同	
	成本指标	合同采购金额	合同金额小于预算金额	小于预算金额	采购合同	
效益指标	社会效益指标	当地学龄前儿童的入园率	适龄儿童入园率占适龄儿童总数占比	100%	《中华人民共和国教育法》	
	可持续影响指标	改善学前办学条件	改善学前办学条件，项目使用率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥98%	调查问卷	

17、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910003A		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（提高保教质量）		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政　资金	82.00	其他资金	
	改善 10 所幼儿园办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	82.00	
绩效目标	1.提高 10 所幼儿园满意度 2.改善 10 所幼儿园办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。 3.促进 10 所幼儿园学生学前教育健康 优质均衡发展。					

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	幼儿园数量	教玩具购置及改善办园条件数	≥10 所	工作计划
	时效指标	完成时限	资金完成时限比率	100%	工作计划
	成本指标	资金成本	本次拨付金额	82 万元	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总数比率	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿园入园数占适龄儿童人数比率	≥94%	工作计划
	经济效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置物品总数的比率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前幼儿教育家长对当地幼儿园满意度	≥93%	调查问卷

18、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（学前幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910007A		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（学前幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	18.00		
绩效目标	1.帮助 180 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 2.让 180 名家庭经济困难幼儿在园安心就读。 3.切实解决 180 名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	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2025 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥180 人	冀教财〔2018〕27 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	18 万元	冀教财〔2018〕27 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	贫困家庭学生受资助比例	100%	冀教财〔2018〕27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

19、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100002T		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政　资金	88.00	其他资金	
	为学校提供双师课堂设备 52 套，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		48.00	88.00	88.00	
绩效目标	1.提高学生获取更多知识，提高群众满意度 2.改善我县 35 所中小学校教育教学水平，办人民满意的教育 3.为学校提供双师课堂设备 52 套，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	满足学生需求	32 套	工作计划	
	数量指标	采购数量	满足学生需求	52 套	工作计划	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	100%	购销合同	
	成本指标	采购成本	根据采购合同执行	≤88 万元	购销合同	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件。	提高教育教学质量	100%	学校长期发展	
	可持续影响指标	持续发展率	为师生提供教学需要	100%	学校长期发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	问卷调查	

20、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100057		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政　资金	600.00	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		380.00	540.00	600.00	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 400 万元，培训费 80 万元，维修（护）费 50 万元，其他商品服务支出 70 万元。 3.保障义务教育阶段 7000 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥7000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	600 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

21、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100006T		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	61.87	其中：财政　资金	61.87	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		61.87	61.87	61.87	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公经费 61.87 万元。 3.保障义务教育阶段 80 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥80 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	61.87 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

22、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100007E		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	173.23	其中：财政　资金	173.23	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		150.00	173.23	173.23	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 100 万元，维修（护）费 23.23 万元，培训费 50 万元。 3.保障义务教育阶段 1600 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1600 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	173.23 万元		《河北省城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

23、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（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	13052925P000001210003B		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（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	164.80	其中：财政　资金	164.80	其他资金	
	减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担，保证 1318 名贫困学生享受资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	150.00	164.80	
绩效目标	1.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担，保证 1318 名贫困学生享受资助。 2.有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。 3.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平，确保 164.8 万元合理使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	>1318 人	《“两免一补”实施细则》	
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	164.8 万元	《“两免一补”实施细则》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》
	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	受助家庭学生比例	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

24、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（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	13052925P00001210004Y		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（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	247.20	其中：财政　资金	247.20	其他资金	
	帮助 380 名家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	200.00	247.20	
绩效目标	1.有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。 2.确保 247.2 万元合理使用，提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 3.保证 1600 名贫困学生享受资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2024 年预计资助学生人数	≥1600 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	确保受助学生及时接受资助	及时接受资助学生比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	初中贫困寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	1500 元	冀教财〔2017〕49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

25、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000001510002Q		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）		
预算规模及资金用途	预算数	504.00	其中：财政　资金	504.00	其他资金	
	切实改善农村义务教育学生营养状况。保证 5000 名学生可以享受到营养餐。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		400.00	504.00	504.00	
绩效目标	1.切实改善农村义务教育学生营养状况。保证 5000 名学生可以享受到营养餐。 2.确保生均每名学生每天 5 元的水平，保证学生营养餐质量。 3.达到农村义务教育学生营养餐全覆盖，确保 504 万元资金合理使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划保障学生人数	营养改善计划实际保障学生人数	≥5000 人		财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	质量指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天		财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学生营养改善计划的通知》
	时效指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	受助学生家庭比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

26、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210009L		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	290.00	其中：财政　资金	290.00	其他资金	
	该资金专项用于保障特岗教师工资、公积金及各项保险等待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	130.00		260.00	290.00		
绩效目标	1.为特岗教师创造必要工作和生活条件。 2.解决特岗教师后顾之忧，促进我县农村义务教育健康发展。 3.切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇。					
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	数量指标	保障人数	落实特岗工资待遇人数（人）	109 人		特岗教师管理办法
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥98%		特岗教师管理办法
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥99%		特岗教师管理办法
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	2025 年特岗教师年终考核合格率	≥98%		特岗教师管理办法
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%		《乡村教师支持计划》
	可持续影响指标	人数	人数	109 人		特岗教师管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥95%	调查问卷

27、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100610		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	1016.00	其中：财政　资金	1016.00	其他资金	
	提高义务教育经费保障水平，保证生均 840 元的水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			400.00	800.00	1016.00	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平，保证生均 840 元的水平。 2.促进不低于 6 所学校学生义务教育阶段健康优质发展。 3.保障至少 6 所义务教育阶段学校日常运转。					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生	>8000 人	工作计划	
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	工作计划	
	时效指标	资金按时拨付情况	资金按时拨付比例	100%	工作计划	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	1016 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	工作计划	
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数比例	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意度	>95%	调查问卷	

28、冀财教 2024 年 124 号提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100056		项目名称	冀财教 2024 年 124 号提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	用于我县教育系统 6 名支教教师补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.减轻 6 名支教教师家庭经济负担 2.2025 年 12 月底前支付完毕 3.用于我县教育系统 6 名支教教师补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障补助教师人数	6 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	6 万元	《“三区”人才教师补助资金管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》
效益指标	经济效益指标	日常工作效率提升度	反映通过发放资金提高支教教师工作效率比例	≥83%	工作计划
	社会效益指标	支教教师生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高支教教师家庭生活幸福指数的程度	≥6 户	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥83%	调查问卷

29、冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001310007F		项目名称	冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。保证 70 名贫困学生免除学杂费，确保 20 万元资金合理使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。保证 70 名贫困学生免除学杂费，确保 20 万元资金合理使用。 2.让家庭经济困难学生在校安心就读。 3.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免家庭经济困难学生学费，住宿费，教科书费人数	减免家庭经济困难学生学费、住宿费、教科书费总人数	≥70 人	冀财教[2021]310 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年 12 月底前	冀财教[2021]310 号
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	20 万元	冀财教[2021]310 号
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助，应免尽免	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	直接受益人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥70 人	冀财教[2021]310号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

30、冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000013100006U		项目名称	冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政　资金	214.00	其他资金	
	提供全面的教育资助，切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			150.00	200.00	214.00	
绩效目标	1.提供全面的教育资助，切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.加强教育资源的配置与管理，让家庭经济困难学生在校安心就读。 3.提高教育资助得的覆盖率，帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。保证 930 名贫困学生享受助学金，确保 214 万元资金合理使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生助学金人数	2025 年资助家庭经济困难学生助学金总人数	≥930 人	冀教财〔2017〕72 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕72 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年 12 月前	冀教财〔2017〕72 号	
	成本指标	高中助学金生均落实金额	高中助学金生均落实金额	2300 元/生	冀教财〔2017〕72 号	
效益指标	社会效益指标	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					72 号
	可持续影响指标	受资助家庭覆盖率	需要资助家庭实际资助比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

31、冀财教 2024 年 132 号提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210004J		项目名称	冀财教 2024 年 132 号提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	156.00	其中：财政　资金	156.00	其他资金	
	保障不少于 1394 名原民办代课教师待遇水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			156.00	156.00	156.00	
绩效目标	1.教龄补助标准为 26 元/月.教龄。 2.2025 年 12 月之前支付完毕。 3.保障不少于 1394 名原民办代课教师待遇水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1394 人		《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	质量指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄		《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	时效指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%		《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	成本指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%		《原民办代课教师教龄补助发放管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	减轻受助人员家庭经济负担	反映项目的实施对补助发放对象经济负担有所改善所占比例	≥90%	工作计划
	社会效益指标	补助人员生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高补助人员家庭生活幸福指数的程度	≥1394 户	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（％）	≥95%	调查问卷

32、冀财教 2024 年 134 号提前下达 2025 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210006R		项目名称	冀财教 2024 年 134 号提前下达 2025 年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	用于我县教育系统 6 名支教教师补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1.减轻 6 名支教教师家庭经济负担 2.2025 年 12 月底前支付完毕 3.用于我县教育系统 6 名支教教师补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障补助教师人数	6 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	6 万元	《“三区”人才教师补助资金管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》
效益指标	经济效益指标	日常工作效率提升度	反映通过发放资金提高支教教师工作效率比例	≥83%	工作计划
	社会效益指标	支教教师生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高支教教师家庭生活幸福指数的程度	≥6 户	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥83%	调查问卷

33、冀财教 2024 年 135 号提前下达 2025 年大学新生入学救助等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210007D		项目名称	冀财教 2024 年 135 号提前下达 2025 年大学新生入学救助等资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	确保家庭经济困难不少于 14 名大学新生顺利入学，安心就读。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00	4.00	
绩效目标	1.切实减轻不少于 14 户贫困家庭经济负担。 2.2025 年 10 月底支付完毕 3.确保家庭经济困难不少于 14 名大学新生顺利入学，安心就读。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	救助家庭经济困难大学新生人数	≥14 人	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》	
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学救助工作的实施意见》
	成本指标	家庭经济困难大学新生资助标准	家庭经济困难大学新生人均资助金额	≥2000 元/生	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
效益指标	经济效益指标	减轻受助人员家庭经济负担	反映项目的实施对补助发放对象经济负担有所改善所占比例	≥90%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	社会效益指标	救助人员生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高救助人员家庭生活幸福指数的家庭数	≥14 户	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

34、冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001310009N		项目名称	冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政　资金	51.00	其他资金	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	40.00	51.00	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 2.让家庭经济困难学生在校安心就读。 3.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。保证 180 名贫困学生免除学杂费，确保 51 万元资金合理使用。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免家庭经济困难学生学费，住宿费，教科书费人数	减免家庭经济困难学生学费、住宿费、教科书费总人数	≥180 人	冀财教[2021]310 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年 12 月底	冀财教[2021]310 号
	成本指标	高中免学费、免住宿费、免教科书费标准	2023 年高中免除学杂费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生	冀财教[2021]310 号
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助，应免尽免	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例	100%	冀财教[2021]310 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	高中阶段因贫失学辍学率	高中阶段因贫失学辍学人数占比	≥0%	《脱贫攻坚标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

35、冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000013100083		项目名称	冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政　资金	88.00	其他资金	
	帮助 380 名家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	80.00	88.00	
绩效目标	1.帮助 380 名家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 2.让家庭经济困难学生在校安心就读，确保贫困学生 100%享受资助。 3.确保 88 万元资金合理使用，切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生助学金人数	2025 年资助家庭经济困难学生助学金总人数	≥380 人	冀教财〔2017〕72 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
	时效指标	资金拨付完成情况	资金按时拨付完成比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2300 元/生	冀教财〔2017〕72 号
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕72 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	减轻受助家庭学生经济负担	受助家庭学生比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

36、冀财教 2024 年 140 号提前下达 2025 年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000032100010T		**项目名称**	冀财教 2024 年 140 号提前下达 2025 年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	221.00	**其中：财政　资金**	221.00	**其他资金**	
	提高义务教育经费保障水平，保证生均 840 元的水平。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			221.00	221.00	221.00	
绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平，保证生均 840 元的水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。保障不少于 2000 名义务教育阶段学生接受教育。 3.保障全县不少于 6 所义务教育阶段学校日常运转，教师完成教育教学活动等。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥2000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率（%）		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	经费及时发放率	经费在规定时间内发放		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准		≥840 元/生	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚”两不愁“”三保障”》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚”两不愁“”三保障”》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

37、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010033K		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	586.80	其中：财政　资金	586.80	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				200.00	586.80	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公经费 300 万元，培训费 15 万元，专用材料 20 万元，维修（护）费 145 万元，其他商品服务支出 80 万元，购置费 26.8 万元。 3.保障义务教育阶段 6900 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6900 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	586.8 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

38、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100347		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	339.59	其中：财政　资金	339.59	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	339.59	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 200 万元，取暖费 50 万元，培训费 10 万元，维修（护）费 60 万元，购置费 19.59 万元。 3.保障义务教育阶段 3200 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3200 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	339.59 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

39、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（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	13052925P00001210005J		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（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	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	保证 800 名贫困学生享受到资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1.保证 800 名贫困学生享受到资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 2.有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。 3.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平，确保 100 万元资金合理使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	>800 人	《“两免一补”实施细则》	
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	100 万元	《“两免一补”实施细则》	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》
	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	受助家庭学生比例	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

40、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（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	13052925P000012100066		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（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	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	确保 1000 名贫困学生享受资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	120.00	150.00	
绩效目标	1.确保 1000 名贫困学生享受资助，减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。 2."有效防止因贫失学辍学现象，确保贫困学生 100%接受资助，确保实现义务教育零辍学目标。 " 3.确保 150 万元资金合理使用，提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助寄宿学生人数	≥1000 人	《“两免一补”实施细则》
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2023 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准	1500 元/生.年	《“两免一补”实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金拨付完成时间	资金拨付完成比例	100%	《“两免一补”实施细则》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	经济效益指标	减轻受助学生经济家庭负担	受助家庭学生比例	100%	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

41、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000001510003C		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政　资金	116.00	其他资金	
	确保生均每天 5 元的水平，切实改善农村义务教育学生营养状况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				60.00	116.00	
绩效目标	1.确保生均每天 5 元的水平，切实改善农村义务教育学生营养状况。 2.确保 116 万元资金合理使用，减轻受助家庭经济负担 3."推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖，使农村学生 100%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	数量指标	营养改善计划保障学生人数	营养改善计划实际保障学生人数	>1100 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	质量指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	时效指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	资金拨付及时率	规定时期内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	经济效益指标	减轻农村家庭经济负担	农村家庭学生受助比例	100%	财教 2021 年 174 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

42、冀财教 2024 年 142 号提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000016100032		项目名称	冀财教 2024 年 142 号提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金（生均经费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	133.00	其中：财政　资金	133.00	其他资金	
	保障幼儿园全正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	120.00	133.00	
绩效目标	1.该资金用于办公经费 65 万元，培训费 2 万元，维修（护）费 36 万元，购置费 30 万元。 2.保障学前教育阶段 2216 名学生正常接受教育。 3.保障幼儿园全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位学前教育阶段学生正常接受教育人数	≥2216 人	工作计划
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	工作计划
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	133 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	社会效益指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

43、冀财教 2024 年 142 号提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910002N		项目名称	冀财教 2024 年 142 号提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政　资金	58.00	其他资金	
	改善幼儿园办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	30.00	58.00	
绩效目标	1.促进 10 所幼儿园学生学前教育健康优质均衡发展。 2.提高 10 所幼儿园社会满意度。 3.改善 10 所幼儿园办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园数量	教玩具购置及改善办园条件数量（所）	≥10 所	工作计划	
	时效指标	完成时限	资金完成时限比例	100%	工作计划	
	成本指标	资金成本	本次拨付金额	58 万元	工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的比率	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入园数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划	
	经济效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育的满意度	≥93%	调查问卷	

44、冀财教 2024 年 142 号提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金（学前幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910006N		项目名称	冀财教 2024 年 142 号提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金（学前幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	1.帮助 90 名家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 2.让 90 名家庭经济困难幼儿在园安心就读。 3.切实解决 90 名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	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2025 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥90 人	冀教财〔2018〕27 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	9 万元	冀教财〔2018〕27 号
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济压力	贫困家庭学生接受资助比例	100%	冀教财〔2018〕27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

45、冀财教 2024 年 151 号提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000035100052		项目名称	冀财教 2024 年 151 号提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	提升我县 4 处体育活动场地环境.支持全民健身活动的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	12.00	12.00	
绩效目标	1.支持开展 10 场全民健身活动、培训。 2.大力普及科学健身理念与方法提升全民健身康素养，增强国民体质。 3.提升我县 4 处体育活动场地环境.支持全民健身活动的开展。					

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	更新部分体育器材	更新部分体育器材	≥4 处	根据设施方案及台账
	数量指标	举办全民健身活动、培训	增强国民体质	≥10 场	根据设施方案及台账
	质量指标	器材质量	采购器材的质量合格率	100%	根据设施方案及台账
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据设施方案及台账
	成本指标	器材价格	所需采购器材价格	≤30000 元	根据设施方案及台账
效益指标	社会效益指标	改善广大群众健身条件的影响程度	改善广大群众健身条件的影响程度	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	长期影响率	长期影响率	≥5 年	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

46、冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000003510003T		项目名称	冀财教 2024 年 152 号提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
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	
	提升我县 4 处体育活动场地环境.支持全民健身活动的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.支持开展 10 场全民健身活动、培训，大力普及科学健身理念与方法提升全民健身康素养，增强国民体质。 2.提升我县 4 处体育活动场地环境.支持全民健身活动的开展。					
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	更新部分体育器材	更新部分体育器材	≥4 处	根据设施方案及台账	
	数量指标	举办全民健身活动、培训	增强国民体质	≥10 场	根据设施方案及台账	
	质量指标	器材质量	采购器材的质量合格率	100%	根据设施方案及台账	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	根据设施方案及台账	
	成本指标	器材价格	所需采购器材价格	≤30000 元	根据设施方案及台账	
效益指标	社会效益指标	改善广大群众健身条件的影响程度	改善广大群众健身条件的影响程度	≥90%	问卷调查	
	可持续影响指标	长期影响率	长期影响率	≥5 年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

47、冀财教 2024 年 52 号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-教育局绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052924P00584510532W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财教 2024 年 52 号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.16</td><td>其中：财政　资金</td><td>10.16</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于农村住宿制学校购置学生用床，改善农村小学住宿条件，满足广大群众对寄宿制学校的需求，让教育更好服务农村群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>5.00</td><td colspan="2">10.16</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

48、冀财教 2024 年 53 号 2024 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052924P00584510504G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财教 2024 年 53 号 2024 年支持学前教育发展中央资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>7.46</td><td>其中：财政　资金</td><td>7.46</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.00</td><td>7.45</td><td>7.45</td><td colspan="2">7.45</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

49、冀财教 2024 年 56 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845105029		**项目名称**	冀财教 2024 年 56 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（乡镇（街道）全民健身场地器材补短板工程项目）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.14	**其中：财政　资金**	0.14	**其他资金**	
	用于改善基础公共体育设施条件，开展体育活动。					
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						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**

50、家庭经济困难学生国家助学金（高中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000013100031		项目名称	家庭经济困难学生国家助学金（高中）		
预算规模及资金用途	预算数	89.24	其中：财政　资金	89.24	其他资金	
	帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				66.93	89.24	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 2.资助学生数不低于 1940 人，生均不低于 2300 元每年。 3.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	2023 年资助家庭经济困难学生助学金总数	≥1940 人	冀财教[2017]72号
	质量指标	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡人数的比率	100%	冀财教[2017]72号
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年 12 月底	冀财教[2017]72号
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2300 元/生	冀财教[2017]72号
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准扶贫	落实高中助学人数占应资助学生总数	100%	冀财教[2017]72号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量占比	100%	冀财教[2017]72号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

51、家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000001210002P		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	98.70	其中：财政　资金	98.70	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				74.03	98.70	
绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平，资助人数不少于 3291 人，寄宿生 1500 元每生每年，非寄宿生 750 元每生每年。 2.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。 3.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2023 年预计资助学生人数	≥3291 人	冀教财〔2017〕49 号	
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年 12 月底	冀教财〔2017〕49 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	98.7 万元	冀教财〔2017〕49 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

52、家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000012100014		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	59.20	其中：财政　资金	59.20	其他资金	
	提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				44.40	59.20	
绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。资助人数不少于 2742 人，寄宿生 1250 元每生每年，非寄宿生 625 元每生每年。 2.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。 3.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2024 年预计资助小学学生人数	≥2742 人	冀教财〔2017〕49 号	
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年 12 月底	冀教财〔2017〕49 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	59.2 万元	冀教财〔2017〕49 号	
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

53、教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210025X		项目名称	教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）		
预算规模及资金用途	预算数	288.60	其中：财政　资金	288.60	其他资金	
	保障不少于 1394 名原民办代课教师待遇水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			144.30	288.60	288.60	
绩效目标	1.2025 年 12 月之前支付完毕。 2.保障不少于 1394 名原民办代课教师待遇水平。 3.教龄补助标准为 26 元每月每教龄。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1394 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	质量指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	时效指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	
	成本指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	减轻受助人员家庭经济负担	反映项目的实施对补助发放对象经济负担有所改善所占比例	≥90%	工作计划
	社会效益指标	补助人员生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高补助人员家庭生活幸福指数的程度	≥1394 户	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

54、教育督导工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000024100126		项目名称	教育督导工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于 2025 年全县教育督导评估工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.促进巨鹿县教育发展水平整天提升。 2.用于 2025 年开展教育督导工作，办公费用 5 万元。 3.保障教育督导工作有序顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与人数	教育督导工作参与人数	≥78 人	县委、县政府工作安排	
	质量指标	项目完成率	经费支出占总经费的比率	≥99%	县委、县政府工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	县委、县政府工作安排	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥98%	县委、县政府工作安排	
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	1 年	县委、县政府工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥98%	县委、县政府工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	调查问卷	

55、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000014100655		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.21	其中：财政　资金	3.21	其他资金	
	用于退役军人甄建显参照公益性岗位待遇资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.61	2.41	3.21	
绩效目标	1.解决好我局 1 名公益性岗位退役人员的生活后顾之忧，保障退役士兵合法权益。 2.公益性岗位退役军人满意度达到 100%。 3.保障我局 1 名公益性岗位退役人员基本的经济 补助得到实现。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军队退役人员公益性岗位待遇人数（人）	符合领取军队退役人员公益性岗位待遇人数	1 人	统计上报表
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	公益性岗位补贴发放准确率	100%	根据《关于退役军人孙学党等四人参照公益性岗位管理纳入县财政预算的请示》政策落实专班文件，县领导批示
	时效指标	补助发放工作完成时间	补助发放工作完成时间	2025 年 12 月底	根据《关于退役军人孙学党等四人参照公益性

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岗位管理纳入县财政预算的请示》政策落实专班文件，县领导批示
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	根据《关于退役军人孙学党等四人参照公益性岗位管理纳入县财政预算的请示》政策落实专班文件，县领导批示
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高社会稳定性	有效	调查走访
	可持续影响指标	受补助人员生活水平提高率（%）	受补助人员生活水平提高率（%）	≥95%	调查走访
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	公益性岗位人员满意度	≥95%	调查问卷

56、老年体协活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000035100079		项目名称	老年体协活动经费		
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	
	增强不少于 50 名老干部的体质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.增强不少于 50 名老干部的体质。 2.提高不少于 50 名老干部的文化素质。 3.提高不少于 50 名老干部的身体健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	组织老干部活动次数	≥10 次	活动计划	
	质量指标	活动开展占计划比例	活动开展占计划比例	≥95%	活动计划	
	时效指标	经费支出完成时间	经费支出完成时间	2025 年底前	活动计划	
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	5 万元	活动计划	
效益指标	社会效益指标	增加的活动人数	增加的活动人数	≥100 人	人数统计	
	可持续影响指标	老年建身活动的参与率（%）	老年建身活动的参与率（%）	≥80%	人员名单	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率（%）	老年人满意率（%）	100%	调查问卷	

57、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001310002D		项目名称	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政　资金	30.60	其他资金	
	弥补学校运转出现的经费缺口。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.60	
绩效目标	1.促进我县高中教育健康快速发展。 2.用于弥补学校运转出现的经费缺口。 3.保障 450 名家庭经济困难学生顺利完成学业，保证每年生均 2800 元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免学费受助学生数	学校全部受助免学费资助学生人数	≥450 人次	本校建档立卡学生人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《高中“三免”资金管理办法》
	成本指标	高中三免标准	学校高中免除学费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生/年	《高中“三免”资金管理办法》
	时效指标	完成时间	资金完成时间	2025 年 12 月	工作计划
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	良好	冀教财〔2017〕2 号
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕2 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

58、农村义务教育学生营养改善计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000015100015		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.76	其中：财政　资金	75.76	其他资金	
	提高农村学生健康水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.76	
绩效目标	1.积极培养其形成科学的营养观念及饮食习惯； 2.将进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。 3.保证 9470 名学生营养餐，生均不低于 5 元每天，农村义务教育学生提供了搭配合理，营养均匀的营养餐；					
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	数量指标	营养改善计划保障学生人数	2025 年营养改善计划实际保障学生人数	≥9470 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》	
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					善计划的通知》
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2025 年 12 月底	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	项目成本	项目成本	75.76 万元	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
效益指标	社会效益指标	贫困学生受益率	实际享受营养改善计划贫困学生人数/应享受营养改善计划贫困学生人数*100%	100%	营养改善管理办法
	可持续影响指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

59、农村义务教育学校冬季取暖保障资金（2025 年农村税费改革转移支付用于教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510201L		项目名称	农村义务教育学校冬季取暖保障资金（2025 年农村税费改革转移支付用于教育）		
预算规模及资金用途	预算数	204.00	其中：财政　资金	204.00	其他资金	
	保障 30 所农村义务教育学校正常取暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					204.00	
绩效目标	1.促进 30 所学校义务教育健康优质均衡发展。 2.保障 30 所农村义务教育学校正常取暖。 3.保障 30 所学校取暖效果达到标准。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校所数	保障农村义务教育正常取暖学校所数	≥30 所	《义务教育学校取暖管理办法》
	质量指标	取暖效果达标率	学校取暖效果达到标准以上温度的学校占比	≥95%	《义务教育学校取暖管理办法》
	时效指标	小学生均财政投入	小学生均财政投入金额	≥5000 元/生.年	《近三年巨鹿县教育经费统计情况》
	成本指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月底完成	《义务教育学校取暖管理办法》
效益指标	生态效益指标	取暖环保达标率	取暖学校环保达标以上所数占比	100%	《环保管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥90%	调查问卷

60、青少年活动中心校外活动保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510127Q		项目名称	青少年活动中心校外活动保障经费		
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	
	青少年活动中心校外活动保障和能力提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.组织不少于 2000 人开展校外活动。 2.更好的促进我县 2000 名青少年素质的全面发展与整体提升。 3.1 所青少年活动中心校外活动保障和能力提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年保障青少年参与校外活动人次	全年青少年参与青少年活动中心校外活动人次	≥2000 人	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为优秀级别人员占比	≥90%	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月底前	《青少年活动中心校外活动管理办法》	
	成本指标	参加青少年活动人均经费保障标准	参加青少年活动人均经费保障金额	≥20 元	《青少年活动中心校外活动管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	县级文明城市年度测评得分率	县级文明城市年度测评指标得分占总分值比例	≥95%	《文明县城创建管理办法》
	可持续影响指标	对青少年健康成长影响程度	对青少年健康成长影响程度	≥95%	《青少年活动中心校外活动管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	参与校外活动青少年满意度	调查参与活动青少年中基本满意以上人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

61、特岗教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100275		项目名称	特岗教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	224.85	其中：财政　资金	224.85	其他资金	
	该资金专项用于保障我县 2025 年特岗教师工资、公积金和各项保险等待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		74.85			
绩效目标	1.解决特岗教师后顾之忧，促进我县农村义务教育健康发展。 2.切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇。 3.为特岗教师创造必要工作和生活条件。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	落实特岗工资待遇人数（人）	109 人	特岗教师管理办法
	质量指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥98%	特岗教师管理办法
	时效指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥99%	特岗教师管理办法
	成本指标	特岗教师年终考核合格率	2025 年特岗教师年终考核合格率	≥98%	特岗教师管理办法
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》
	可持续影响指标	人数	人数	109 人	特岗教师管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥95%	调查问卷

62、体育专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003510008W		项目名称	体育专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于 2025 年全县体育活动费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.推行全民体育健身计划。 2.组织全县群体活动，保障活动经费 5 万元。 3.保障全县各项体育活动正常开展。					
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	全县体育活动次数	全县体育活动次数	≥3 次	工作安排	
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥99%	工作安排	
	时效指标	各项活动完成及时率	各项活动完成及时率	≥99%	工作安排	
	成本指标	各项体育活动运行保障成本	各项体育活动运行保障成本	5 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	经常参加体育活动的人口比例	经常参加体育活动的人口比例	≥80%	工作安排	
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥99%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	调查问卷	

63、学前代课教师工资及幼儿园运转保障资金（保教费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510128C		项目名称	学前代课教师工资及幼儿园运转保障资金（保教费）		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　资金	125.00	其他资金	
	保障 2025 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	90.00	125.00	
绩效目标	1.保障全县不少于 7000 名在园幼儿优质学前教育。 2.促进我县不少于 10 所幼儿园学前教育优质健康发展。 3.保障 2025 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥7000 人	学前教育公用经费管理办法
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	125 万元	学年教育三年行动规划
	质量指标	保障工作质量	正常运转学校占学校总数比例	100%	学年教育三年行动规划
	时效指标	工作完成时间	本次拨付工作完成效率	100%	学前教育公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	>95%	学前教育发展规划
	社会效益指标	提高教育水平	提高教育水平	有效提高幼儿教育水平	学前教育公用经费管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷

64、学前教育幼儿资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000009100028		项目名称	学前教育幼儿资助资金		
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	
	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.45	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育。 2.让家庭经济困难幼儿在园安心就读。 3.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	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2025 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥377 人	冀教财〔2018〕27 号	
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	3.45 万元	冀教财〔2018〕27 号	
效益指标	社会效益指标	提升教育公平	提升教育公平	提升	冀教财〔2018〕27 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

65、学校占地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00004610001G		项目名称	学校占地租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	25.30	其中：财政　资金	25.30	其他资金	
	保证不少于 4 所学校占地面积达到办学标准需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.30	
绩效目标	1.学校占地面积达标率达到 90%以上。 2.促进我县基础教育事业健康发展，保证每亩租赁费不超过 2000 元。 3.保证不少于 4 所学校占地面积达到办学标准需求。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校所数	保障占地租赁学校所数	≥4 所	《义务教育学校办学标准》
	质量指标	学校占地面积达标率	占地面积达标学校占学校总数的比例	≥90%	《义务教育学校办学标准》
	时效指标	租赁费标准	每亩租赁费标准	≤2000 元/亩	《学校占地租赁办法》
	成本指标	完成率	完成率	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固人数占适龄儿童比例	100%	《义务教育法》
	可持续影响指标	持续发展影响程度	持续发展影响程度	≥97%	《义务教育学校办学标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受教育学生对学校提供教育资源的满意程度	≥90%	调查问卷

66、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000011100001E		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.29	其中：财政　资金	10.29	其他资金	
	保证特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动，随班就读学生正常接受义务教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.29	
绩效目标	1.促进特殊教育健康优质均衡发展。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.保障 147 名特殊教育学生接受教育，生均不低于 7000 元每年，保证特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥147 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时间	完成时间	2025 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	10.29 万元	《河北省城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

67、援疆教师补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210026H		项目名称	援疆教师补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.82	其中：财政　资金	6.82	其他资金	
	提升我县 2 名援疆教师生活标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.41	3.41	6.82	
绩效目标	1.提升我县 2 名援疆教师生活标准。 2.计划 2025 年底完成。 3.保障对支援新疆教师个人生活补贴年人均不低元 3 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	援疆人数	我县支援援疆教师人数	2 人	援疆教师实施计划
	质量指标	提高教师业务能力达标比例	援疆教师业务能力达标比例	100%	援疆教师实施方案
	时效指标	生活补助资金拨付及时率	援疆教师生活补贴发放及时率	100%	援疆政策
	成本指标	援疆教师补贴金额	援疆教师每人每年补贴金额	3.41 万元	援疆教师实施方案
效益指标	社会效益指标	对社会产生积极影响程度	对社会产生积极影响程度	≥95%	援疆政策
	可持续影响指标	提高教职工工作质量	提高教职工工作质量	≥95%	援疆教师实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	满意度占比	≥98%	调查问卷

68、院落修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055101290		项目名称	院落修缮资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	用于教育局机关院落维修维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		7.00	11.00	15.00	
绩效目标	1.保证院落整洁干净卫生。 2.用于院落修缮，维修资金 15 万元。 3.修缮维修教育局机关院落，保障机关办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化保洁维修面积 8000 平方米	硬化保洁维修面积 8000 平方米	8000 平方米	工作安排	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥95%	工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	工作安排	
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	15 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥95%	工作安排	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷	

69、专户支出（办公经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000055100521		项目名称	专户支出（办公经费）		
预算规模及资金用途	预算数	58.50	其中：财政　资金	58.50	其他资金	
	用于保障 2 所学校正常运转，提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	58.50	
绩效目标	1.用于保障 2 所学校正常运转，提高教育教学质量。 2.达到提高教育水平的要求。 3.该资金为 2025 年专户收入资金。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障学生数	≥1800 人	工作计划
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作年度计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥98%	工作年度计划
	成本指标	完成金额	完成金额	≥95%	工作年度计划
效益指标	经济效益指标	经费节约率	经费支出和预算的比值	≤100%	工作年度计划
	社会效益指标	促进教育公平	促进教育公平	有效促进	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

70、专户支出（考务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000005510059A		项目名称	专户支出（考务费）		
预算规模及资金用途	预算数	175.80	其中：财政　资金	175.80	其他资金	
	用于全县中考、高考、学考、单招考试和成人高考等考务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00	139.00	175.80	
绩效目标	1.保障我县高考 2500 人，单招考试 1300 人等各项考试工作顺利完成。 2.保障我县中考 6000 人等考试考务工作顺利完成。 3.保障我县高中两次学考 41000 科等各项考试考务工作顺利完成。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障当年毕业生参加中高考人数（人）	保障当年毕业生参加中高考人数（人）	≥8500 人	工作计划
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	100%	工作年度计划
	成本指标	本次拨付金额	本次拨付金额	175.8 万元	工作年度计划
	时效指标	完成比例	资金完成比例	100%	工作年度计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力程度	持续发展作用力程度	≥95%	工作年度计划
	社会效益指标	补偿考务工作的成本	补偿考务工作的成本比例	≥95%	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

71、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100636		项目名称	专户支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于每月 25 日前按时缴纳社保及工资.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.用于每月 25 日前按时缴纳社保及工资 2.与 2025 年 12 底前完成 3.该资金为保障不少于 3 名自收自支人员和 2 名自聘人员和工资、保险、住房公积金等待遇资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥5 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率	人员发放覆盖率（%）	100%	工作年度计划	
	时效指标	本次拨付金额	本次拨付金额	20 万元	工作年度计划	
	成本指标	完成时限率	完成时限率	≥95%	工作年度计划	
效益指标	可持续影响指标	对社会产生的积极影响程度	对社会产生的积极影响程度	≥97%	工作年度计划	
	社会效益指标	保障机关单位正常运行	保障机关单位正常运行	≥98%	工作年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 巨鹿县教育局本级　　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							**3026.81**	**1013.34**					**2013.47**	**1709.52**
巨鹿县教育局本级小计							**3026.81**	**1013.34**					**2013.47**	**1709.52**
冀财教 2023 年 151 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	944.41	其他建筑工程	B99000000	项	1	944.41	944.41						944.41	400.00
冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金	244.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	102.00	102.00						102.00	102.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金	244.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	142.00	142.00						142.00	142.00
冀财教 2023 年 159 号提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	543.88	其他建筑工程	B99000000	项	1	543.88	543.88						543.88	220.00
冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障	243.24	教育用房施工	B01021100	项	1	209.50	209.50						209.50	209.50

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障	243.24	教育用房施工	B010211 00	项	1	33.75	33.75						33.75	33.75
冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）	1.28	其他农副食品，动、植物油制品	A070601 99	批	1	1.28	1.28						1.28	1.28
冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	36.66	其他建筑工程	B990000 00	项	1	36.66	36.66						36.66	36.66

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）	317.58	活动辅助设备	A02470800	项	1	200.00	200.00	200.00						100.00
冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）	317.58	其他房屋施工	B01990000	项	1	117.58	117.58	117.58						117.58
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（农村学生营养膳食补助）	504.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	项	1	504.00	504.00	504.00						155.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）	116.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	项	1	116.00	116.00	116.00						116.00
农村义务教育学生营养改善计划资金	75.76	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	项	1	75.76	75.76	75.76						75.76

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

七、国有资产信息

巨鹿县教育局本级上年末固定资产金额为 298.95 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

360001 巨鹿县教育局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		298.95
1、房屋（平方米）	3200	127.70

360001 巨鹿县教育局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	2000	78.59
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	741	171.25

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北巨鹿中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北巨鹿中学　　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	6375.47	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	804.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	7095.07
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	84.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**7179.47**	**本年支出合计**	**7179.47**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**7179.47**	**支出总计**	**7179.47**

单位预算收入总表

360003 河北巨鹿中学　　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**	**7179.47**	**7179.47**	**6375.47**	**804.00**						
2	205	教育支出	7095.07	7095.07	6291.07	804.00						
3	20502	普通教育	7095.07	7095.07	6291.07	804.00						
4	2050203	初中教育	690.67	690.67	690.67							
5	2050204	高中教育	6404.40	6404.40	5600.40	804.00						
6	208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	84.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	84.40							
8	2080502	事业单位离退休	84.40	84.40	84.40							

单位预算支出总表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：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**	**7179.47**	**3843.80**	**3335.67**			
2	205	教育支出	7095.07	3759.40	3335.67			
3	20502	普通教育	7095.07	3759.40	3335.67			
4	2050203	初中教育	690.67		690.67			
5	2050204	高中教育	6404.40	3759.40	2645.00			
6	208	社会保障和就业支出	84.40	84.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40				
8	2080502	事业单位离退休	84.40	84.40				

单位预算财政拨款收支总表

360003 河北巨鹿中学　　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	6375.47	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	6291.07	6291.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	84.40	84.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360003 河北巨鹿中学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**6375.47**	**本年支出合计**	**6375.47**	**6375.47**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 河北巨鹿中学　　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
37	收入总计	6375.47	支出总计	6375.47	6375.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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**	**6375.47**	**3843.80**	**2531.67**
2	205	教育支出	6291.07	3759.40	2531.67
3	20502	普通教育	6291.07	3759.40	2531.67
4	2050203	初中教育	690.67		690.67
5	2050204	高中教育	5600.40	3759.40	1841.00
6	208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	
8	2080502	事业单位离退休	84.40	84.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北巨鹿中学　　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**	**3843.80**	**3799.80**	**44.00**
2	301	工资福利支出	3703.40	3703.40	
3	30101	基本工资	1819.60	1819.60	
4	30102	津贴补贴	12.70	12.70	
5	30107	绩效工资	867.00	867.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.00	425.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	195.00	195.00	
8	30112	其他社会保障缴费	33.10	33.10	
9	30113	住房公积金	351.00	351.00	
10	302	商品和服务支出	44.00		44.00
11	30229	福利费	44.00		44.00
12	303	对个人和家庭的补助	96.40	96.40	
13	30301	离休费	0.40	0.40	
14	30302	退休费	84.00	84.00	
15	30305	生活补助	12.00	12.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 河北巨鹿中学　　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。

河北巨鹿中学 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，现将河北巨鹿中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
河北巨鹿中学	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 7179.47 万元，其中：一般公共预算收入 6375.47 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 804.00 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，反映河北巨鹿中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 7179.47 万元，其中基本支出 3843.80 万元，包括人员经费 3799.80 万元和日常公用经费 44.00 万元；项目支出 3335.67 万元，主要为城乡义务教育补助经费、高中公用经费（含取暖费）、职工福利费及在职各项保险单位部分。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7179.47 万元，较 2024 年预算增加 633.08 万元，其中：基本支出减少 84.60 万元，主要为公务员医疗保险减少。项目支出增加 717.68 万元，主要为增加人事代理教师较多。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2023 年相比无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000017100006J		项目名称	高中公用经费（含取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	高中公用经费用于学校日常开支，保障高中教育正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.达到提高高中教育水平的要求。 2.该资金 300 万元为 2025 年高中公用经费，主要用于办公、水电费、取暖维修等支出 3.保障学校 2025 年正常运转，提高教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2025 年度在校生人数	2025 年度学生在校总人数	<4572 人	在校生人数	
	质量指标	公用经费拨付比率	公用经费拨付比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付完成时间	资金具体支付完成时间	2025 年 12 月	工作计划	
	成本指标	生均财政投入金额（元/人）	财政每年生均投入公用经费金额	1000 元/人/每年	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》	
效益指标	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<2%	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	工作完成率	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000031100105		项目名称	冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	其他资金	
	该项资金用于建设两间专用教室。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				130.00		
绩效目标	1.建设两间专用教室以完善教学条件。 2.建设专用教室以提高教学效率。 3.学校投入 130 万元用于建设地理专用教室和生物标本陈列室。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设专用教室数量	建设专用教室数量	2 间	工作计划	
	质量指标	专用教室验收合格率（%）	专用教室验收合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	支付时间	资金具体支付时间	2025 年 9 月	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	130 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	教学质量持续改善提升	反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	教学服务水平明显	工作计划	
	可持续影响指标	保障提高教学工作开展	反映该项目对单位教学保障工作顺利开展提供保障	为工作顺利展开提供保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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（百分比	≥95%	调查问卷	

3、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100082		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	518.00	其中：财政　资金	518.00	其他资金	
	2025 年义教公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	150.00		400.00	518.00		
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 6348 名学生正常接受教育。 2.该资金用于办公经费 273 万元，办公设备购置 60 万元，维修（护）费 150 万元，其他商品服务 30 万元，培训费 5 万元。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6348 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	518 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100035T		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	172.67	其中：财政　资金	172.67	其他资金	
	2025 年义教公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	172.67	
绩效目标	1.该资金用于办公取暖费 120 万元，办公设备购置 10 万元，维修（护）费 42.67 万元。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.保障我校义务教育阶段 6348 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6348 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	172.67 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、巨鹿中学校长聘用待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210116Y		项目名称	巨鹿中学校长聘用待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	该资金用于发放校长聘任待遇 。					
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.保障吴明明的工资待遇能够及时发放。 2.促进巨鹿县高中教育健康发展。 3.30 万元用于校长聘用待遇资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	落实工资待遇人数（人）	1 人	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
	质量指标	工资、奖励发放执行率	工资、奖励发放与聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告工资、奖励总数比率 执行率	100%	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
	时效指标	发放时间	每月工资发放时间	每月中旬发放到位	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	
	成本指标	2025 年发放总金额	2025 年发放总金额	≤30 万元	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升中学教育办学水平	提升中学教育办学水平，促进县域教育优质均衡发展	%	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告
	可持续影响指标	提高高考强基线上线人数	提高高考强基线上线人数	≥300 人	聘用吴明明担任河北巨鹿中学校长的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	吴明明满意度	吴明明满意度	≥95%	调查问卷

6、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210011K		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	1381.00	其中：财政　资金	1381.00	其他资金	
	用于发放人事代理教师工资和缴纳五险一金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	345.00		700.00	1100.00	1381.00	
绩效目标	1.到达优化师资队伍结构，提高师资建设水平的要求。 2.该资金为我单位 187 人人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金。 3.用于每月按时缴纳社保及工资。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	187 人		《人事代理教师管理办法》
	质量指标	资金发放准确率	无误差发放次数占总发放次数的比例	100%		工作要求
	时效指标	资金发放完成时间	资金计划发放完成时间	2025 年 12 月		《人事代理教师管理办法》
	成本指标	发放成本	反映工资发放及社保公积金缴纳的总金额	≤1381 万元		《人事代理教师管理办法》
效益指标	社会效益指标	减轻人事代理教师家庭经济负担	反映人事代理教师经济负担的改善程度或影响程度	较上年提升		职工需求，相关规定
	可持续影响指标	人事代理教师生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高人事代理教师家庭生活幸福指数的程度	>187 户家庭		工作安排及统计调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	≥98%	调查问卷

7、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210064R		项目名称	专户支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	544.00	其中：财政　资金	544.00	其他资金	
	用于发放临聘人员，自收自支人员工资、保险，人员绩效。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		270.00	400.00	544.00	
绩效目标	1.于 2025 年 12 月底完成支出，提高工作积极性 2.该资金为专户支出（人员经费）资金，用于人员经费支出 3.保障我校人员大于 330 人经费及时落实，自收自支、临聘人员养老保险、失业保险、工伤保险按时足额缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	本年度人员经费落实人数	≥330 人	工作计划	
	质量指标	发放覆盖率（%）	人员发放的覆盖率（%）	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金支付时间	资金具体支付时间	2025 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	发放金额	2025 年全年发放总额	<544 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划	
	可持续影响指标	人员年终考核情况	人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	人员满意度（%）	>95%	调查问卷	

8、专户支出（校内奖助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000013100013W		项目名称	专户支出（校内奖助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	事业收入中计提资金，主要用于学生的奖助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.该资金为 2025 年校内助学金资金，保障及时足额发放 2.用于我校 2025 年度奖励和资助学生大于 800 人次　。 3.保障学校 2025 年学生就学，不因家庭贫困搓学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励和资助学生总人次	2025 年奖励和资助学生总人数	>800 人次	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号	
	质量指标	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	校内奖助学金落实金额	校内奖助学金落实金额	<20 万元	工作计划	
	成本指标	校内奖学金发放时间	校内奖学金发放具体时间	春季、秋季学期末	《河北省教	

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
					育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18号
效益指标	社会效益指标	校内奖助学金发放金额	2025年校内奖助学金发放金额合计	<20万元	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18号
	可持续影响指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80%	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

9、专户支出（运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00005510055U		项目名称	专户支出（运转经费）		
预算规模及资金用途	预算数	240.00	其中：财政　资金	240.00	其他资金	
	用于学校日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1.达到提高高中教育水平的要求。 2.该资金为 2024 年专户收入资金，主要用于学校水、电、暖、办公、维修和购置支出。 3.保障学校 2025 年正常运转，提高教育教学质量					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2025 年度我校在校生人数	2025 年度我校在校生总人数	>4500 人	在校生人数
	质量指标	资金支付完成时间	资金具体支付完成时间	2025 年 12 月	工作计划
	时效指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作计划
	成本指标	生均学住费（元/人）	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	880 元/人/每学期	邢价行费（2016）27 号 巨发价（2017）1 号文
效益指标	社会效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<2%	调查问卷
	可持续影响指标	工作完成率	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 河北巨鹿中学　　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							**172.00**	**172.00**						**172.00**
河北巨鹿中学小计							**172.00**	**172.00**						**172.00**
高中公用经费（含取暖费）	300.00	高中教育服务	C0203020000	万元	1	42.00	42.00	42.00						42.00
冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	130.00	动物标本	A0304010000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	130.00	其他模型	A0305999000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00

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

七、国有资产信息

河北巨鹿中学上年末固定资产金额为 32058.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 80.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 河北巨鹿中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32058.30
1、房屋（平方米）	67423.72	3968.83
其中：办公用房（平方米）	1627.50	95.75
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	42033	28089.48

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、巨鹿县职教学校收支预算

单位预算收支总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	1808.89	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	1764.89
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1808.89**	**本年支出合计**	**1808.89**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1808.89**	**支出总计**	**1808.89**

单位预算收入总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	1808.89	1808.89	1808.89							
2	205	教育支出	1764.89	1764.89	1764.89							
3	20503	职业教育	1764.89	1764.89	1764.89							
4	2050302	中等职业教育	1764.89	1764.89	1764.89							
5	208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	44.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	44.00							
7	2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	44.00							

单位预算支出总表

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**1808.89**	**1220.20**	**588.69**			
2	205	教育支出	1764.89	1176.20	588.69			
3	20503	职业教育	1764.89	1176.20	588.69			
4	2050302	中等职业教育	1764.89	1176.20	588.69			
5	208	社会保障和就业支出	44.00	44.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
7	2080502	事业单位离退休	44.00	44.00				

单位预算财政拨款收支总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	1808.89	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	1764.89	1764.89		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.00	44.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360004 巨鹿县职教学校　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**1808.89**	**本年支出合计**	**1808.89**	**1808.89**		
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						

360004 巨鹿县职教学校　　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
37	收入总计	1808.89	支出总计	1808.89	1808.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**1808.89**	**1220.20**	**588.69**
2	205	教育支出	1764.89	1176.20	588.69
3	20503	职业教育	1764.89	1176.20	588.69
4	2050302	中等职业教育	1764.89	1176.20	588.69
5	208	社会保障和就业支出	44.00	44.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00	
7	2080502	事业单位离退休	44.00	44.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**1220.20**	**1206.20**	**14.00**
2	301	工资福利支出	1159.20	1159.20	
3	30101	基本工资	585.60	585.60	
4	30102	津贴补贴	3.20	3.20	
5	30107	绩效工资	258.00	258.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.00	132.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
8	30112	其他社会保障缴费	11.40	11.40	
9	30113	住房公积金	109.00	109.00	
10	302	商品和服务支出	14.00		14.00
11	30229	福利费	14.00		14.00
12	303	对个人和家庭的补助	47.00	47.00	
13	30302	退休费	44.00	44.00	
14	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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

360004 巨鹿县职教学校　　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

360004 巨鹿县职教学校　　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。

巨鹿县职教学校 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，现将巨鹿县职教学校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障

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
巨鹿县职教学校	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

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 1808.89 万元，其中：一般公共预算收入 1808.89 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，反映巨鹿县职教学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1808.89 万元，其中基本支出 1220.20 万元，包括人员经费 1206.20 万元和日常公用经费 14.00 万元；项目支出 588.69 万元，主要为全额财政人员工资、绩效、保险单位缴纳部分;自收自支工资、公积金单位缴纳部分；遗属补助；退休一次性生活补贴、月度生活补贴；职工福利费；商品服务支出；资本性支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1808.89 万元，较 2024 年预算减少 285.15 万元，其中：基本支出减少 60.50 万元，主要为 2024 年有全额财政人员退休，2025 年全额财政人员人数减少。项目支出减少 224.65 万元，主要为学校学生数减少，项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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为中等职业学校，无因公出国（境）、无公务用车、无公务接待等事项，因此无“三公”经费预算与支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000014100146		项目名称	冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职国家助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	该资金全部用于发放学校学生助学金					
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.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金 2.该资金 23 万元全部用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担 3.至少防止 165 名贫困家庭学生因经济困难失学辍学，保障贫困家庭子女完成中职学业，确保学生满意度达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥165 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	≥2300 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	至少减少 165 名贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	23 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410015R		项目名称	冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职国家助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	该资金全部用于发放学生助学金使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.该资金 6 万元全部用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担 2.至少防止 165 名贫困家庭学生因经济困难失学辍学，保障贫困家庭子女完成中职学业，确保学生满意度达到 90%以上。 3.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥165 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	≥2300 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	至少减少 165 名贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	6 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410011B		项目名称	冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政　资金	108.00	其他资金	
	该资金用于学校日常公用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.00		54.00	81.00	108.00	
绩效目标	1.该资金 108 万元用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求 2.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，按照学校全部受助免学费资助学生 900 人，每生每年 2000 元标准免除学费 3.通过资金有效使用，提升教育教学质量，确保学生满意度达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥900 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	经济效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷
	社会效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	108 万元	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410013J		项目名称	冀财教 2024 年 125 号提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政　资金	49.00	其他资金	
	该资金 49 万元用于学校日常公用、改善办学条件等支出					
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.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，按照学校全部受助免学费资助学生 900 人，每生每年 2000 元标准免除学费 2.通过资金有效使用，提升教育教学质量，确保学生满意度达到 95%以上 3.该资金 49 万元用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥900 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	社会效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷
	经济效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	49 万元	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 131 号提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（原贫困县中职学校补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002810005U		项目名称	冀财教 2024 年 131 号提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（原贫困县中职学校补助）		
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	
	该资金用于改善学校办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.改善办学水平，为学校 101 名教师提供良好的教学环境。 2.该资金 100 万元计划 2025 年 12 月底支出完毕 3.为学校 1079 名学生提供良好的学习氛围					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程施工数量	工程施工数量	≥2 项	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	≤365 天	工作计划
	成本指标	本项资金额	本项资金额	100 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	新增工程项目使用率	新增工程项目在学校使用率	100%	工作计划
	可持续影响指标	持续服务率	工程对学校师生的服务率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2024 年 131 号提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标”工程）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000028100006F		项目名称	冀财教 2024 年 131 号提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标”工程）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	该资金用于改善办学条件					
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.改善办学水平，为学校 101 名教师提供良好的教学环境。 2.该资金 30 万元计划 2025 年 12 月底支出完毕 3.为学校 1079 名学生提供良好的学习氛围					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	该资金用于项目的数量	≥2 个	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目竣工时间	项目竣工时间	≤365 天	工作计划
	成本指标	项目价值	该资金用于项目的总价值	30 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	新增项目使用率	新增项目在学校使用率	100%	工作计划
	社会效益指标	持续服务率	项目对学校师生的服务率	100%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001910001U		项目名称	冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政　资金	1.10	其他资金	
	该资金用于免除建档立卡家庭学生住宿费，免费提供教科书支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.28		0.55	0.83	1.10	
绩效目标	1.资金用于免除建档立卡家庭学生住宿费，免费提供教科书支出 2.达到确保建档立卡家庭学生不因经济原因辍学要求 3.该资金是根据冀财规【2022】9 号文件安排的中职建档立卡家庭学生免住宿费和没教科书费补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校建档立卡家庭学生人数	经乡村振兴部门认定的在校生中建档立卡家庭学生人数	≥60 人		冀财规【2022】9 号
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率	实际受助学生数和应受助学生比率	100%		冀财规【2022】9 号
	时效指标	受助日期	受助免住宿费免教科书费时间	9 月 1 日		冀财规【2022】9 号
	成本指标	资质标准	特免住宿费和免教科书费补助标准	800 元/生/年		冀财规【2022】9 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	直接受益家庭人数	直接受益家庭人数	≥300 人	冀财规【2022】9号
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助。	落实中职三免一助资助政策，精准资助	三免一助资助政策真实的帮扶贫困家庭	冀财规【2022】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷

8、冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410005X		项目名称	冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	该资金用于学校日常公用支出，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.该资金 8 万元用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求 2.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，按照学校全部受助免学费资助学生 900 人，每生每年 2000 元标准免除学费 3.通过资金有效使用，提升教育教学质量，确保学生满意度达到 95%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥900 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	社会效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷
	经济效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	8 万元	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

9、冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410006H		项目名称	冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	该资金用于学校日常办公费用支出					
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.通过资金有效使用，提升教育教学质量，确保学生满意度达到 95%以上 2.该资金 36 万元用于学校日常公用支出，包括但不限于教学材料、设施维护和升级等，以保障学校基本运营需求 3.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，按照学校全部受助免学费资助学生 900 人，每生每年 2000 元标准免除学费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥900 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	经济效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷
	社会效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	36 万元	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

10、冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用经费奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000018100002R		项目名称	冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职生均公用经费奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	该资金 32 万元用于改善学校的基础设施，包括实训设施、教学设备等。					
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.提升教育质量，增强学生的就业竞争力的创新能力，保证学生满意度达到 95%以上 2.保证学校升学、就业率达到 90%以上，培养更多高素质技术技能人才，为地方经济发展做出贡献 3.该资金 32 万元用于改善学校的基础设施，包括实训设施、教学设备等，为学校 900 名学生提供更好的学习环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于项目资金的数量	该资金用于项目资金的数量	≥1 项	冀财规 2022 年 9 号	
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	改善学校的实训设施、教学设备等	冀财规 2022 年 9 号	
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号	
效益指标	经济效益指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	32 万元	冀财规 2022 年 9	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	对学校工作影响	保证学校升学、就业率	≥90%	冀财规2022年9号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷

11、冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000014100075		项目名称	冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政　资金	4.40	其他资金	
	该资金全部用于发放学生助学金使用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.40	
绩效目标	1.该资金 4.4 万元全部用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担 2.至少防止 165 名贫困家庭学生因经济困难失学辍学，保障贫困家庭子女完成中职学业，确保学生满意度达到 90%以上。 3.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥165 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	≥2300 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	至少减少 165 名贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	4.4 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

12、冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410008Q		项目名称	冀财教 2024 年 136 号提前下达 2025 年省级现代职业教育发展专项资金（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政　资金	7.60	其他资金	
	该资金全部用于发放学生助学金使用					
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.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金 2.该资金 7.6 万元全部用于给受资助学生发放助学金，实现学校贫困家庭学生助学金覆盖率 100%，缓解贫困学生家庭经济负担 3.至少防止 165 名贫困家庭学生因经济困难失学辍学，保障贫困家庭子女完成中职学业，确保学生满意度达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥165 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法	
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	≥2300 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					管理办法
效益指标	社会效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	至少减少 165 名贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷
	经济效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	7.6 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

13、家庭经济困难学生国家助学金（中职教育)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410003N		项目名称	家庭经济困难学生国家助学金（中职教育)		
预算规模及资金用途	预算数	7.59	其中：财政　资金	7.59	其他资金	
	该资金 7.59 万元全部用于给受资助学生发放助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.90		3.80	5.69	7.59	
绩效目标	1.保证不让贫困家庭学生因经济困难失学辍学 2.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，及时全额发放中职国家助学金 3.该资金 7.59 万元全部用于给受资助学生发放助学金					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助中职国家助学金资助学生数（人）	学校全部受助国家助学金学生人数	≥165 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率（%）	建档立卡家庭学生受助比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	时效指标	发放时间	学校实际发放时间	受助月 27 日前	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	成本指标	中职国家助学金发放标准（元/生/年）	中职国家助学金实际发放标准	≥2300 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	对于贫困家庭学生影响	国家助学金对于贫困学生的影响	有力减少了贫困家庭学生因经济原因失学辍学现象发生	调查问卷
	社会效益指标	为贫困家庭增收金额（万元）	助学金发放为家庭增加收入数	7.59 万元	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥90%	调查问卷

14、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金（中职教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410004A		项目名称	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费资金（中职教育）		
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	
	该资金 36 万元用于学校日常公用支出					
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.积极落实冀财规【2022】9 号文件精神，做好中等职业学校免学费工作 2.保障学校教育教学工作顺利进行 3.该资金 36 万元用于学校日常公用支出					

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	受助中职免学费资助学生数（人）	学校全部受助免学费资助学生人数	≥900 人	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	质量指标	学生受助免学费资助比率（%）	受助学生数和全部应受学生数比率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	时效指标	免学费受助及时率（%）	免学费受助及时率	100%	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法
	成本指标	中职免学费资助标准（元/生/年）	中职免学费资金实际标准	2000 元/生/年	河北省现代职业教育发展专项资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	中职免学费惠及总人数（人）	中职免学费补助惠总人数	≥5000 人	统计数据调查问卷
	社会效益指标	拉动地方经济发展（万元）	减轻农民负担拉动地方经济发展数	36 万元	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查问卷满意比率	≥95%	调查问卷

15、中等职业学校生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001810022H		项目名称	中等职业学校生均公用经费		
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	
	该资金 90 万元用于学校基础设施建设，为学校 900 名学生提供更好的学习环境					
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.该资金 90 万元计划 2025 年 12 月底支出完毕 2.保证学校升学、就业率达到 90%以上，培养更多高素质技术技能人才，为地方经济发展做出贡献 3.该资金 90 万元用于学校基础设施建设，为学校 900 名学生提供更好的学习环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于项目资金的数量	该资金用于项目资金的数量	≥1 项	冀财规 2022 年 9 号	
	质量指标	验收合格率	该项目验收合格率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财规 2022 年 9 号	
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财规	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		年）			2022 年 9 号
效益指标	经济效益指标	新增项目使用率	新增项目在学校使用率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	社会效益指标	持续服务率	项目对学校师生的服务率	≥98%	冀财规 2022 年 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷

16、自聘教师人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100223		项目名称	自聘教师人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	该资金用于发放学校 15 名自聘教师的工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.15 名自聘教师用于弥补学校专业教师人数不足 2.积极落实冀财 2014 年 77 号文件精神要求，扩大中职学校用人自主权。 3.该资金用于保障学校 15 名自聘教师的工资待遇					

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	数量指标	学校自行聘任教师数	自聘教师人员数	≥15 人	自聘教师管理办法
	质量指标	自聘教师考核优良比率	学校量化管理指标自聘教师优良数和全部自聘教师数比率	≥95%	自聘教师管理办法
	时效指标	发放及时率	劳务费发放及时率	100%	自聘教师管理办法
	成本指标	财政人均投入资金数	自聘教师平均工资	≥2700 元/人/月	自聘教师管理办法
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	自聘教师资金的使用效率	100%	自聘教师管理办法
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	自聘教师资金项目持续发挥作用期限	1 年	自聘教师管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教师满意度	自聘教师满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 巨鹿县职教学校　　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

巨鹿县职教学校上年末固定资产金额为 1601.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 120.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 巨鹿县职教学校　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1601.50
1、房屋（平方米）	24681	1279.87
其中：办公用房（平方米）	5121	855.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6092	321.63

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、巨鹿县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3612.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	520.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4336.52
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	11.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**4132.81**	**本年支出合计**	**4347.52**
33	上年结转结余	214.71	年终结转结余	
34	**收入总计**	**4347.52**	**支出总计**	**4347.52**

单位预算收入总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4347.52	4132.81	3612.81	520.00						214.71
2	205	教育支出	4336.52	4121.81	3601.81	520.00						214.71
3	20502	普通教育	4336.52	4121.81	3601.81	520.00						214.71
4	2050203	初中教育	238.71	238.71	238.71							
5	2050204	高中教育	4097.81	3883.10	3363.10	520.00						214.71
6	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
8	2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	11.00							

单位预算支出总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**4347.52**	**2133.10**	**2214.42**			
2	205	教育支出	4336.52	2122.10	2214.42			
3	20502	普通教育	4336.52	2122.10	2214.42			
4	2050203	初中教育	238.71		238.71			
5	2050204	高中教育	4097.81	2122.10	1975.71			
6	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
8	2080502	事业单位离退休	11.00	11.00				

单位预算财政拨款收支总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3612.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3816.52	3816.52		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.00	11.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**3612.81**	**本年支出合计**	**3827.52**	**3827.52**		
33	年初财政拨款结转和结余	214.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	214.71					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3827.52	支出总计	3827.52	3827.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3827.52**	**2133.10**	**1694.42**
2	205	教育支出	3816.52	2122.10	1694.42
3	20502	普通教育	3816.52	2122.10	1694.42
4	2050203	初中教育	238.71		238.71
5	2050204	高中教育	3577.81	2122.10	1455.71
6	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
8	2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2133.10**	**2108.10**	**25.00**
2	301	工资福利支出	2097.10	2097.10	
3	30101	基本工资	1028.00	1028.00	
4	30102	津贴补贴	7.60	7.60	
5	30107	绩效工资	491.00	491.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.00	241.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	
8	30112	其他社会保障缴费	22.50	22.50	
9	30113	住房公积金	197.00	197.00	
10	302	商品和服务支出	25.00		25.00
11	30229	福利费	25.00		25.00
12	303	对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
13	30302	退休费	11.00	11.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县第二中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县第二中学	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 4347.52 万元，其中：一般公共预算收入 3612.81 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 520.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 214.71 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，反映巨鹿县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4347.52 万元，其中基本支出 2133.10 万元，包括人员经费 2108.10 万元和日常公用经费 25.00 万元；项目支出 2214.42 万元，主要为城乡义务教育补助经费、高中公用经费（含取暖费）、改善高中办学条件资金、职工福利费及在职各项保险单位部分

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4347.52 万元，较 2024 年预算增加 671.73 万元，其中：基本支出减少 32.70 万元，主要为公务员医疗保险减少。项目支出增加 704.43 万元，主要为城乡义务教育补助经费增加，改善办学条件资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001710005Y		项目名称	高中公用经费（含取暖费）		
预算规模及资金用途	预算数	175.00	其中：财政　资金	175.00	其他资金	
	该资金 175 万元为 2025 年高中公用经费，主要用于办公、水电费、取暖维修等支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	175.00	
绩效目标	1.保障学校 2025 年正常运转，提高教育教学质量 2.达到提高高中教育水平的要求。 3.该资金 175 万元为 2025 年高中公用经费，主要用于办公、水电费、取暖维修等支出					

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	2025 年度在校生人数	2025 年度学生在校总人数	<3320 人	在校生人数
	质量指标	公用经费拨付比率	公用经费拨付比率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付完成时间	资金具体支付完成时间	2025 年 12 月	工作计划
	成本指标	生均财政投入金额（元/人）	财政每年生均投入公用经费金额	1000 元/人/每年	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	经济效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<2%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	工作完成率	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	≥98%	调查问卷
	可持续影响指标	推动高中教育普及工作	进一步推动高中教育普及工作	入学率提高	冀教基［2019］40号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 155 号提前下达 2024 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	13052924P00584210806J		**项目名称**	冀财教 2023 年 155 号提前下达 2024 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**	41.71	**其中：财政　资金**	41.71	**其他资金**	
	用于新建教学楼宿舍楼工程及附属工程配套设备购置，改善办学条件，有助于提高教学质量					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			41.70			
绩效目标	1.该资金为改善办学条件中央资金 2.用于新建教学楼宿舍楼工程及附属工程配套设备购置 3.改善办学条件，有助于提高教学质量					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建教学楼宿舍楼面积数	新建教学楼宿舍楼面积数		>11000 平方米	新建教学楼宿舍楼招标文件
	质量指标	通过验收的新建建校舍工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建建校舍工程量占工程总量的百分比		>95%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	资金支付时间	资金具体支付时间		2024 年 10 月	工作计划
	成本指标	普通高中学校改造办学条件实际新建校舍每平方米造价	普通高中学校改造办学条件实际新建校舍每平方米造价		>2800 元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		≥95%	资金使用情况
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		为工作顺利展开提供保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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（百分比		≥98%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110011Q		项目名称	冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	421.00	其中：财政　资金	421.00	其他资金	
	该资金为改善办学条件中央资金。用于学生宿舍楼维修，空气能取暖改造、排球场改造支出，改善学生住宿和文体活动条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				220.00	421.00	
绩效目标	1.用于 1、2 号宿舍楼维修改造、空气能取暖改造、排球场改造 2.达到改善办学条件，提高教育教学水平的目标 3.该资金为改善办学条件中央资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宿舍楼卫生间洗浴间改造个数	2 号宿舍楼卫生间洗浴间改造总个数	135 个	女生宿舍楼卫生间洗浴间实际个数	
	数量指标	空气能取暖改造面积数	宿舍楼、实验楼、综合楼、教学楼等改造总面积数	>30049 平方米	空气能改造面积实际测量数	
	数量指标	购置学生上下床张数	购置学生上下床张数	380 张	2025 年度招生学生数	
	数量指标	排球场改造面积数	排球场维修改造总面积数	>3900 平方米	排球场实际测量面积	
	质量指标	维修改造工程量占工程总量的百分比	通过验收的维修改造工程量占工程总量的百分比	>95%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	支付时间	资金具体支付时间	2025 年 12 月	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	女生宿舍楼卫生间洗浴间维修成本单价	女生宿舍楼卫生间洗浴间维修单价	>4500 元	项目建设预算书
	成本指标	空气能取暖改造每平方米造价	宿舍楼、实验楼、综合楼、教学楼等空气能取暖改造每平方米造价	>89 元	项目建设预算书
	成本指标	学生上下床单价	学生上下床每张单价	>800 元	工作计划
	成本指标	排球场改造每平方米造价	排球场改造每平方米造价	>205 元	项目建设预算书
效益指标	经济效益指标	教学质量持续改善提升	反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	教学服务水平明显	当年实际招生数
	社会效益指标	保障提高教学工作开展	反映该项目对单位教学保障工作顺利开展提供保障	为工作顺利展开提供保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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（百分比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010009M		**项目名称**	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	179.03	**其中：财政　资金**	179.03	**其他资金**	
	该资金为义务教育阶段公用经费，用于保障我校义务教育阶段 2194 名学生正常接受教育及保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	40.00		90.00	135.00	179.03	
绩效目标	1.该资金用于办公经费 77 万元、差旅费 0.5 万元、培训费 1.53 万元、办公或专用设备购置 34 万元、维修（护）费 66 万元。 2.保障我校义务教育阶段 2194 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥2194 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合理性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率		≥95%	《河北省城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	179.03 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003110009R		项目名称	冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	124.00	其中：财政　资金	124.00	其他资金	
	该资金为省级改善办学条件资金，用于 1、2 号宿舍楼维修改造，改善学生住宿条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					124.00	
绩效目标	1.用于 1、2 号宿舍楼维修改造 2.达到改善办学条件，提高教育教学水平的目标 3.该资金为改善办学条件省级资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	1、2 号宿舍楼维修面积	1、2 号宿舍地面贴瓷砖面积总数	8500 平方米	按照两栋宿舍楼实际建筑面积测算	
	数量指标	维修改造宿舍门个数	维修改造宿舍门个数	270 个	宿舍楼改造房间数	
	质量指标	维修改造工程量占工程总量的百分比	通过验收的维修改造工程量占工程总量的百分比	>95%	建设工程质量管理条例	
	时效指标	支付时间	资金具体支付时间	2025 年 12 月	工作计划	
	成本指标	宿舍楼地面贴瓷砖每平方米造价	1、2 号宿舍楼地面贴瓷砖每平方米成本造价	>94 元	项目建设预算	
	成本指标	学生宿舍门改造成本	学生宿舍门改造单价	>1388 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	教学质量持续改善提升	反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	教学服务水平明显	当年实际招生数	
	社会效益指标	保障提高教学工作开展	反映该项目对单位教学保障工作顺利开展提供保障	为工作顺利展开提供	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	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（百分比	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100036E		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	59.68	其中：财政　资金	59.68	其他资金	
	该资金为义务教育阶段公用经费，用于保障我校义务教育阶段 2194 名学生正常接受教育及保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	59.68		
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 2194 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公经费 9.68 万元，办公设备购置 34 万元，维修（护）费 16 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥2194 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率		≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	59.68 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2024 年 57 号 2024 年改善高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13052924P00584510508Y</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">冀财教 2024 年 57 号 2024 年改善高中办学条件中央补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>173.00</td><td colspan="2">其中：财政　资金</td><td>173.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">用于支付新建 1 栋教学楼 1 栋宿舍楼工程款及配套设施设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td colspan="2">6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">173.00</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="3">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

8、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100127		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	521.00	其中：财政　资金	521.00	其他资金	
	用于我单位 62 名人事代理教师工资、保险支出，保障工资及时发放，每月 25 号前足额缴纳各项保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	130.00		260.00	390.00	521.00	
绩效目标	1.用于每月按时缴纳社保及工资。 2.到达优化师资队伍结构，提高师资建设水平的要求。 3.该资金为我单位 62 人人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	62 人	《人事代理教师管理办法》
	质量指标	资金发放准确率	无误差发放次数占总发放次数的比例	100%	工作要求
	时效指标	资金发放完成时间	资金计划发放完成时间	2025 年 12 月	《人事代理教师管理办法》
	成本指标	发放成本	反映工资发放及社保公积金缴纳的总金额	≤521 万元	《人事代理教师管理办法》
效益指标	社会效益指标	减轻人事代理教师家庭经济负担	反映人事代理教师经济负担的改善程度或影响程度	较上年提升	职工需求，相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	人事代理教师生活幸福指数提升覆盖面	反映项目实施提高人事代理教师家庭生活幸福指数的程度	>62 户家庭	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	≥98%	调查问卷

9、专户支出（人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210065D		项目名称	专户支出（人员经费）		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政　资金	260.00	其他资金	
	该资金用于我校人员大于 260 人经费及时落实，3 名自收自支人员养老保险、失业保险、工伤保险支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	65.00		130.00	200.00	260.00	
绩效目标	1.保障我校人员大于 260 人经费及时落实，3 名自收自支人员养老保险、失业保险、工伤保险按时足额缴纳。 2.于 2025 年 12 月底完成支出，提高工作积极性 3.该资金为专户支出（人员经费）资金 ，用于人员经费支出					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	本年度人员经费落实人数	>260 人	工作计划
	质量指标	发放覆盖率（%）	人员发放的覆盖率（%）	≥95%	工作计划
	时效指标	资金支付时间	资金具体支付时间	2025 年 12 月底	工作计划
	成本指标	发放金额	2025 年全年发放总额	<260 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	可持续影响指标	人员年终考核情况	人员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	人员满意度（%）	>95%	调查问卷

10、专户支出（校内奖助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000013100l4G		项目名称	专户支出（校内奖助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	11.50	其中：财政　资金	11.50	其他资金	
	用于 2025 年奖励和资助学生，解决学生在学习和生活中的困难，保障学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.75	7.50	11.50	
绩效目标	1.用于我校 2025 年度奖励和资助学生大于 400 人次 2.解决学生在学习和生活中的困难，保障学生顺利完成学业 3.该资金为 2025 年校内助学金资金，保障及时足额发放					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励和资助学生总数	2025 年奖励和资助学生总数	>400 人次	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18 号
	质量指标	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	接受奖助人数占应接受奖助学生总数的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	校内奖助学金落实金额	校内奖助学金落实金额	<11.5 万元	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	校内奖学金发放时间	校内奖学金发放具体时间	每年春季、秋季学期末	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18号
效益指标	可持续影响指标	校内奖助学金发放金额	2025年校内奖助学金发放金额合计	<11.5万元	《河北省教育厅关于进一步规范学校资助经费提取做好校内资助工作的通知》冀教财（2018）18号
	社会效益指标	高中阶段学生巩固率	高中阶段在校生人数占入学人数比例	>80%	在校生人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

11、专户支出（运转经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000005510056F		项目名称	专户支出（运转经费）		
预算规模及资金用途	预算数	248.50	其中：财政　资金	248.50	其他资金	
	该资金用于保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.00		124.00	186.00	248.50	
绩效目标	1.保障学校 2025 年正常运转，提高教育教学质量 2.达到提高高中教育水平的要求。 3.该资金为 2024 年专户收入资金，主要用于 1600 名学生课桌凳、上下床购置等支出					

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	2025 年度在校生人数	2025 年度学生在校总人数	>3320 人	在校生人数
	质量指标	资金支付完成时间	资金具体支付完成时间	2025 年 12 月	工作计划
	时效指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作计划
	成本指标	生均学住费（元/人）	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	840 元/人/每学期	邢价行费（2016）27 号 巨发价（2017）1 号文
效益指标	经济效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<2%	调查问卷
	社会效益指标	工作完成率	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	≥98%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**840.46**	**545.00**			**80.76**		**214.70**	**840.46**
巨鹿县第二中学小计							**840.46**	**545.00**			**80.76**		**214.70**	**840.46**
冀财教 2023 年 155 号提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金	41.71	教育用房	A01010211	项	1	41.70	41.70						41.70	41.70
冀财教 2024 年 57 号 2024 年改善高中办学条件中央补助资金	173.00	教育用房施工	B01021100	项	1	173.00	173.00						173.00	173.00
冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	421.00	取暖器	A02061808	项	1	220.00	220.00	220.00						220.00

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	421.00	其他床类	A05010199	项	1	31.00	31.00	31.00						31.00
冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	421.00	房屋修缮	B08010000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00
冀财教 2024 年 118 号提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金	421.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	80.00	80.00	80.00						80.00
冀财教 2024 年 137 号提前下达 2025 年省级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）	124.00	房屋修缮	B08010000	项	1	124.00	124.00	124.00						124.00
专户支出（运转经费）	248.50	其他办公设备	A02029900	套	17	2.40	40.80				40.80			40.80

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
专户支出（运转经费）	248.50	其他家具	A05019900	套	412	0.10	39.96				39.96			39.96

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

巨鹿县第二中学上年末固定资产金额为 5530.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1010.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 巨鹿县第二中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5530.90
1、房屋（平方米）	29667.15	2791.94
其中：办公用房（平方米）	5502.95	441.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	13	525.87
4、其他固定资产	19426	2213.09

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。

五、巨鹿县育德小学收支预算

单位预算收支总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	513.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	513.11
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**513.11**	**本年支出合计**	**513.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**513.11**	**支出总计**	**513.11**

单位预算收入总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	513.11	513.11	513.11							
2	205	教育支出	513.11	513.11	513.11							
3	20502	普通教育	513.11	513.11	513.11							
4	2050202	小学教育	513.11	513.11	513.11							

单位预算支出总表

360851 巨鹿县育德小学　　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**	**513.11**	**393.70**	**119.41**			
2	205	教育支出	513.11	393.70	119.41			
3	20502	普通教育	513.11	393.70	119.41			
4	2050202	小学教育	513.11	393.70	119.41			

单位预算财政拨款收支总表

360851 巨鹿县育德小学　　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	513.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	513.11	513.11		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360851 巨鹿县育德小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**513.11**	**本年支出合计**	**513.11**	**513.11**		
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						

360851 巨鹿县育德小学　　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
37	收入总计	513.11	支出总计	513.11	513.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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	513.11	393.70	119.41
2	205	教育支出	513.11	393.70	119.41
3	20502	普通教育	513.11	393.70	119.41
4	2050202	小学教育	513.11	393.70	119.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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**	**393.70**	**389.40**	**4.30**
2	301	工资福利支出	389.40	389.40	
3	30101	基本工资	185.50	185.50	
4	30102	津贴补贴	1.80	1.80	
5	30107	绩效工资	97.00	97.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
8	30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
9	30113	住房公积金	36.00	36.00	
10	302	商品和服务支出	4.30		4.30
11	30229	福利费	4.30		4.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　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

360851 巨鹿县育德小学　　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

360851 巨鹿县育德小学　　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。

巨鹿县育德小学 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，现将巨鹿县育德小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育德小学	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 513.11 万元，其中：一般公共预算收入 513.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县育德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 513.11 万元，其中基本支出 393.70 万元，包括人员经费 389.40 万元和日常公用经费 4.30 万元；项目支出 119.41 万元，主要为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 513.11 万元，较 2024 年预算减少 1524.99 万元，其中：基本支出减少 1218.60 万元，主要为机构改革，在职人员减少，基本支出减少。项目支出减少 306.39 万元，主要为机构改革，学生数减少，义务教育公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100128		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	89.56	其中：财政　资金	89.56	其他资金	
	该资金保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.39		44.78	74.63	89.56	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 1777 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公费 32 万元，差旅费 1 万元，购置费 20 万元，维修（护）费 30.56 万元，其他商品服务支出 6 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1777 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	89.56 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100399		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	29.85	其中：财政　资金	29.85	其他资金	
	该项资金用于学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.46		14.93	24.88	29.85	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 8 万元，维修（护）费 18.85 万元，购置费支出 3 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1777 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1777 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	29.85 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360851 巨鹿县育德小学　　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

巨鹿县育德小学上年末固定资产金额为 87.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.00 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

360851 巨鹿县育德小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.38
1、房屋（平方米）	1220	13.00
其中：办公用房（平方米）	1220	13.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	340	74.38

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	2323.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	2175.61
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	237.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
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	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2324.77**	**本年支出合计**	**2413.66**
33	上年结转结余	88.89	年终结转结余	
34	**收入总计**	**2413.66**	**支出总计**	**2413.66**

单位预算收入总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**2413.66**	**2324.77**	**2324.77**							**88.89**
2	205	教育支出	2175.61	2086.72	2086.72							88.89
3	20502	普通教育	2175.61	2086.72	2086.72							88.89
4	2050201	学前教育	1.14									1.14
5	2050202	小学教育	2174.47	2086.72	2086.72							87.75
6	208	社会保障和就业支出	237.00	237.00	237.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	237.00	237.00	237.00							
8	2080502	事业单位离退休	237.00	237.00	237.00							
9	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
10	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**2413.66**	**2005.10**	**408.56**			
2	205	教育支出	2175.61	1768.10	407.51			
3	20502	普通教育	2175.61	1768.10	407.51			
4	2050201	学前教育	1.14		1.14			
5	2050202	小学教育	2174.47	1768.10	406.37			
6	208	社会保障和就业支出	237.00	237.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	237.00	237.00				
8	2080502	事业单位离退休	237.00	237.00				
9	229	其他支出	1.05		1.05			
10	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	2323.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	2175.61	2175.61		
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	237.00	237.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2324.77**	**本年支出合计**	**2413.66**	**2412.61**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余	88.89	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88.89					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
37	收入总计	2413.66	支出总计	2413.66	2412.61	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**2412.61**	**2005.10**	**407.51**
2	205	教育支出	2175.61	1768.10	407.51
3	20502	普通教育	2175.61	1768.10	407.51
4	2050201	学前教育	1.14		1.14
5	2050202	小学教育	2174.47	1768.10	406.37
6	208	社会保障和就业支出	237.00	237.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	237.00	237.00	
8	2080502	事业单位离退休	237.00	237.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	2005.10	1985.10	20.00
2	301	工资福利支出	1719.30	1719.30	
3	30101	基本工资	824.90	824.90	
4	30102	津贴补贴	37.90	37.90	
5	30107	绩效工资	385.00	385.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.00	198.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	
8	30112	其他社会保障缴费	23.50	23.50	
9	30113	住房公积金	160.00	160.00	
10	302	商品和服务支出	20.00		20.00
11	30229	福利费	20.00		20.00
12	303	对个人和家庭的补助	265.80	265.80	
13	30302	退休费	237.00	237.00	
14	30305	生活补助	28.80	28.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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。

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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，现将巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学	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 2413.66 万元，其中：一般公共预算收入 2323.72 万元，基金预算收入 1.05 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 88.89 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，反映巨鹿县巨鹿镇后辛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 2413.66 万元，其中基本支出 2005.10 万元，包括人员经费 1985.10 万元和日常公用经费 20.00 万元；项目支出 408.56 万元，主要为项目支出 408.56 万元为经费支出及后辛庄中心小学项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2413.66 万元，较 2024 年预算增加 861.70 万元，其中：基本支出增加 978.50 万元，主要为主要是两个单位合并，人员增加工资福利支出增加。项目支出减少 116.80 万元，主要为今年没有新增项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210818M		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	87.75	其中：财政　资金	87.75	其他资金	
	该资金用于我单位学生宿舍的建设，提高义务教育学校的基础办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			87.75	87.75	87.75	
绩效目标	1.保障农村学校校舍安全等问题。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 3.2025 年 12 月底完成支出。					
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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2000 元		《项目建设预算书》
	质量指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2000 平方米		《城市普通中小学校舍建设标准》
效益指标	社会效益指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
	可持续影响指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥213 人		《学校可行性研究报告》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

2、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510552L		**项目名称**	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.14	**其中：财政　资金**	1.14	**其他资金**	
	学前教育校舍维修及设备购置					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			1.14	1.14	1.14	
绩效目标						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**

3、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010003E		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.11	其中：财政　资金	8.11	其他资金	
	巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.11	8.11	8.11	
绩效目标	1.改善学校办学条件、提升办学能力。 2.完成学校运动场改建。 3.满足学生对运动场地的需求，提升运动场地质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校运动场改造面积数	义务教育学校运动场面积数（平方米）	≥4500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建运动场地竣工验收合格率	通过验收的改建运动场地工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建运动场地造价	义务教育学校改造办学条件实际改建运动场总造价尾款	≤81110.8 元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校新增运动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》	
	社会效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥15 年	《基础设施	

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010013U		**项目名称**	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	121.13	**其中：财政　资金**	121.13	**其他资金**	
	该资金用于办公费 10 万元，水费 5 万元，电费 10 万元，物业费 15 万元，维修（护）费 50 万其他商品服务支出 31.13 万元，切实保障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**	
	30.00		60.00	90.00	121.13	
绩效目标	1.服务巨鹿镇辖区内适龄儿童就近入学。 2.该资金用于办公费 40 万元，维修（护）费 50 万其他商品服务支出 31.13 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 3.保障我校义务教育阶段 1753 名学生正常接受教育。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥1753 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定		100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率		≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	121.13 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210001B		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	40.00	
绩效目标	1.满足学生住宿要求，促进农村义务教育均衡发展。 2.2025 年 12 月底完成支出。 3.保障农村寄宿制学校宿舍安全等问题。					
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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建建宿舍楼造价	农村义务教育阶段学校改造办学条件实际新建宿舍楼每平方米造价	≤2000 元		《项目建设预算书》
	数量指标	新建宿舍楼面积	新建校舍楼面积数（平方米）	≥2000 平方米		《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建宿舍楼竣工验收合格率	通过验收的新建宿舍楼工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	新增住宿床位数	项目建成后新增宿舍床位数	≥213 人		《学校可行性研究报告》
	可持续影响指标	宿舍楼使用年限	新建宿舍楼使用年限	≥50 年		《建设工程质量管理条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

6、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100 20B		项目名称	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	后辛庄中心小学附属工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00	32.00	32.00	
绩效目标	1.提升住宿学生的活动场地质量及安全。 2.2025 年完成新建宿舍楼附属工程。 3.改善新建宿舍楼周围环境、提升办学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建宿舍楼周围水泥硬化面积　　，及透体墙	新建宿舍楼周围水泥硬化及透体墙面积数（平方米）	≥2500 平方米	《普通中小学附属工程建设标准》	
	质量指标	附属工程水泥硬化及透体墙竣工验收合格率	通过验收的附属工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建宿舍楼附属工程造价	义务教育学校改善办学条件实际附属工程总造价	≤32 万元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校新增活动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》	
	社会效益指标	竣工后使用年限	附属工程建成后的综合使用率、利用率	≥15 年	《基础设施	

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100117		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政　资金	77.00	其他资金	
	巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	50.00	77.00	
绩效目标	1.满足学生住宿要求，促进农村义务教育均衡发展。 2.2025 年 12 月底完成支出。 3.保障农村寄宿制学校宿舍安全等问题。					
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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建建宿舍楼造价	农村义务教育阶段学校改造办学条件实际新建宿舍楼每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建宿舍楼面积	新建校舍楼面积数（平方米）	≥2000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建宿舍楼竣工验收合格率	通过验收的新建宿舍楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增住宿床位数	项目建成后新增宿舍床位数	≥213 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	宿舍楼使用年限	新建宿舍楼使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

8、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100 40L		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.38	其中：财政　资金	40.38	其他资金	
	2025 年义务教育经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.38	
绩效目标	1.服务巨鹿镇辖区内适龄儿童就近入学。 2.该资金用于办公费 10 万元，维修（护）费 15.38 万办公设备购置支出 15 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 3.保障我校义务教育阶段 1753 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1753 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	40.38 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

9、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710015K		项目名称	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政　资金	1.05	其他资金	
	乡村学校少年宫项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.35	0.75	1.05	
绩效目标	1.丰富学生课余生活，使学生得到全面发展。 2.准确、按时、足额保障在校生 385 名学生的少年宫活动经费。积极发挥公益性校外活动场所功能。 3.改善农村学校课外活动条件。					

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	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	≥60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	少年宫活动经费	2025 年我单位少年宫经费落实金额	1.05 万元	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
效益指标	经济效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	≥80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	社会效益指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	≥90%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	
合 计							**212.86**	**125.11**					**87.75**	**212.86**
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学小计							**212.86**	**125.11**					**87.75**	**212.86**
冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-中央直达资金	87.75	教育用房施工	B01021100	万元	1	87.75	87.75						87.75	87.75
冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	8.11	室外体育和娱乐设施工程施工	B02130400	万元	1	8.11	8.11	8.11						8.11

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	40.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00
冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）	77.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	77.00	77.00	77.00						77.00

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

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学上年末固定资产金额为 2713.84 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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2713.84
1、房屋（平方米）	23876.91	1744.33
其中：办公用房（平方米）	15094.10	1244.16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	141.89
4、其他固定资产	4936	827.63

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算

单位预算收支总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	2391.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2247.40
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	144.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2392.75**	**本年支出合计**	**2392.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2392.75**	**支出总计**	**2392.75**

单位预算收入总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	2392.75	2392.75	2392.75							
2	205	教育支出	2247.40	2247.40	2247.40							
3	20502	普通教育	2247.40	2247.40	2247.40							
4	2050201	学前教育	187.00	187.00	187.00							
5	2050202	小学教育	2060.40	2060.40	2060.40							
6	208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	144.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30	144.30							
8	2080502	事业单位离退休	144.30	144.30	144.30							
9	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
10	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**2392.75**	**1887.90**	**504.85**			
2	205	教育支出	2247.40	1743.60	503.80			
3	20502	普通教育	2247.40	1743.60	503.80			
4	2050201	学前教育	187.00		187.00			
5	2050202	小学教育	2060.40	1743.60	316.80			
6	208	社会保障和就业支出	144.30	144.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30				
8	2080502	事业单位离退休	144.30	144.30				
9	229	其他支出	1.05		1.05			
10	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	2391.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2247.40	2247.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	144.30	144.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2392.75**	**本年支出合计**	**2392.75**	**2391.70**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
37	收入总计	2392.75	支出总计	2392.75	2391.70	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**2391.70**	**1887.90**	**503.80**
2	205	教育支出	2247.40	1743.60	503.80
3	20502	普通教育	2247.40	1743.60	503.80
4	2050201	学前教育	187.00		187.00
5	2050202	小学教育	2060.40	1743.60	316.80
6	208	社会保障和就业支出	144.30	144.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30	
8	2080502	事业单位离退休	144.30	144.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**1887.90**	**1868.90**	**19.00**
2	301	工资福利支出	1710.00	1710.00	
3	30101	基本工资	803.00	803.00	
4	30102	津贴补贴	67.70	67.70	
5	30107	绩效工资	377.00	377.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.00	198.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	
8	30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
9	30113	住房公积金	160.00	160.00	
10	302	商品和服务支出	19.00		19.00
11	30229	福利费	19.00		19.00
12	303	对个人和家庭的补助	158.90	158.90	
13	30301	离休费	13.30	13.30	
14	30302	退休费	131.00	131.00	
15	30305	生活补助	14.60	14.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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。

巨鹿县堤村乡堤村小学 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，现将巨鹿县堤村乡堤村小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县堤村乡堤村小学	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 2392.75 万元，其中：一般公共预算收入 2391.70 万元，基金预算收入 1.05 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，反映巨鹿县堤村乡堤村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2392.75 万元，其中基本支出 1887.90 万元，包括人员经费 1868.90 万元和日常公用经费 19.00 万元；项目支出 504.85 万元，主要为中央补助公用经费资金；省级补助公用经费资金；少年宫项目资金；义教薄改提升中央补助资金；中央支持学前提高保教质量资金；中央支持学前补足普惠性资源短板资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2392.75 万元，较 2024 年预算增加 1362.03 万元，其中：基本支出增加 1102.20 万元，主要为单位合并，人员增加，工资福利支出增加。项目支出增加 259.83 万元，主要为单位合并，公用经费和支持学前教育发展资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000029100065		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	164.00	其中：财政　资金	164.00	其他资金	
	该项资金用于贾庄幼儿园项目尾款 115 万元，贾庄幼儿园附属工程 49 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.00		84.00	137.00	164.00	
绩效目标	1.保障贾庄幼儿园项目尾款 115 万元及时发放，附属工程款 49 万按时完工。 2.通过尾款的发放保证幼儿园项目工程保质保量竣工。 3.通过幼儿园工程建设，保证幼儿园高质量发展。					
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	幼儿园项目建筑面积	根据施工前约定的项目建设面积	≥1218.75 平方米		施工设计图纸
	数量指标	幼儿园附属工程面积	根据施工前约定的附属工程建设面积	≥2695 平方米		施工设计方案
	质量指标	资金支出合规性	该资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		《建筑行业管理标准》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%		施工合同
	成本指标	幼儿园项目及附属工程款	根据合同约定应付款项	164 万元		施工合同
效益指标	社会效益指标	当地学龄前儿童的入园率	适龄儿童入园率占适龄儿童总数占比	≥95%		《中华人民共和国教育法》
	可持续影响指标	幼儿园项目及附属工程的使用年限	新建幼儿园项目及附属工程的使用年限	≥50 年		调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%		调查问卷

2、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910004X		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（提高保教质量）		
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	
	该项资金用于贾庄幼儿园玩教具、电器设备采购。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	20.00	23.00	
绩效目标	1.幼儿园采购电器及玩教具，保障幼儿园高质量发展。 2.贾庄幼儿园玩教具 13.7 万元，电器 9.3 万元。 3.提高办学条件，满足办学需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园玩教具采购数量	贾庄幼儿园玩教具采购数量	≥348 件	工作安排	
	质量指标	验收合格率	玩教具及电器验收合格率	100%	《行业标准》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	采购合同	
	成本指标	合同约定应付款项	根据合同约定应付款项	23 万元	采购合同	
效益指标	社会效益指标	当地学龄前儿童的入园率	适龄儿童入园率占适龄儿童总数占比	≥95%	《中华人民共和国教育法》	
	可持续影响指标	改善学前办学条件	改善学前办学条件，项目使用率	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷	

3、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100042		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	154.00	其中：财政　资金	154.00	其他资金	
	用于我单位白佛小学宿舍楼工程款 78 万，薄庄和堤村小学院落改造 76 万元，改善学校基础办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	130.00	154.00	
绩效目标	1.支付白佛小学宿舍楼竣工审计工程款 78 万元；薄庄小学院落改造工程款 37 万元；堤村小学院落改造工程款 39 万元。 2.改善办学条件，有效减少我单位生源外流。 3.满足人民群众对优质教育的渴望。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设宿舍楼平方米数	建设宿舍楼学生所需房间及配套设施数	≥2287.9 平方米	在校生对宿舍需求量
	数量指标	院落改造建设平方米数	学生活动所需活动场地	≥8666.6 平方米	在校生对活动场地需求量
	质量指标	学校新建工程合格率	通过验收的工程量占工程总量的百分比	100%	工程竣工验收标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	按照合同工程进度
	成本指标	宿舍楼总造价和院落改造总造价	学校改造办学条件实际新建宿舍楼总造价和院落改造总造价	154 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	使用年限	宿舍楼和院落改造使用年限	≥20 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100014F		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	122.10	其中：财政　资金	122.10	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		80.00	110.00	122.10	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 67.1 万元，差旅费 2 万元，办公设备购置费 8 万元，维修（护）费 40 万元，其他商品和服务支出 5 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1800 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1800 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	122.1 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障性	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公保持运转率	反映项目单位日常办公运转时限	1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100418		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	40.70	其中：财政　资金	40.70	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	35.00	40.70	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公经费 20.7 万元，维修（护）费 20 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1800 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1800 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	40.7 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障性	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公保持运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100167		**项目名称**	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.05	**其中：财政　资金**	1.05	**其他资金**	
	该项资金用于薄庄小学少年宫活动支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			0.30		0.75	
绩效目标	1.准确、按时、足额保障在校生 476 名学生的少年宫活动经费。 2.改善农村学校课外活动条件；积极发挥公益性校外活动场所功能。 3.丰富乡村学生课余生活，使学生得到全面发展。					
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	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数		≥60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比		>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率		100%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	成本指标	少年宫活动经费	2025 年我单位少年宫经费落实金额		1.05 万元	《中央专项彩票公益金支持乡村少

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年宫项目资金管理办法》
效益指标	经济效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	≥80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	社会效益指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	≥90%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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							**341.00**	**341.00**						**341.00**
巨鹿县堤村乡堤村小学小计							**341.00**	**341.00**						**341.00**
冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）	164.00	办公用房施工	B01010000	万元	1	115.00	115.00	115.00						115.00
冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）	164.00	其他建筑工程	B99000000	万元	1	49.00	49.00	49.00						49.00

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	
冀财教2024年121号提前下达2025年中央支持学前教育发展资金（提高保教质量）	23.00	其他办公设备	A0202990000	万元	1	23.00	23.00	23.00						23.00
冀财教2024年122号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	154.00	教育用房施工	B0102110000	万元	1	78.00	78.00	78.00						78.00
冀财教2024年122号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	154.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000000	万元	1	76.00	76.00	76.00						76.00

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

巨鹿县堤村乡堤村小学上年末固定资产金额为 2796.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 350.00 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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2796.01
1、房屋（平方米）	26782.92	1686.09
其中：办公用房（平方米）	10329	561.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	45.00
4、其他固定资产	2607	1064.92

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算

单位预算收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1694.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	1571.19
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	128.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1695.57**	**本年支出合计**	**1700.24**
33	上年结转结余	4.67	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1700.24**	**支出总计**	**1700.24**

单位预算收入总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1700.24**	**1695.57**	**1695.57**							**4.67**
2	205	教育支出	1571.19	1566.52	1566.52							4.67
3	20502	普通教育	1571.19	1566.52	1566.52							4.67
4	2050201	学前教育	2.00									2.00
5	2050202	小学教育	1569.18	1566.52	1566.52							2.67
6	208	社会保障和就业支出	128.00	128.00	128.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00	128.00							
8	2080502	事业单位离退休	128.00	128.00	128.00							
9	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
10	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1700.24**	**1498.70**	**201.54**			
2	205	教育支出	1571.19	1370.70	200.49			
3	20502	普通教育	1571.19	1370.70	200.49			
4	2050201	学前教育	2.00		2.00			
5	2050202	小学教育	1569.18	1370.70	198.48			
6	208	社会保障和就业支出	128.00	128.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00				
8	2080502	事业单位离退休	128.00	128.00				
9	229	其他支出	1.05		1.05			
10	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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	1694.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	1571.19	1571.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	128.00	128.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1695.57**	**本年支出合计**	**1700.24**	**1699.19**	**1.05**	
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						

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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
37	收入总计	1700.24	支出总计	1700.24	1699.19	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1699.19**	**1498.70**	**200.49**
2	205	教育支出	1571.19	1370.70	200.49
3	20502	普通教育	1571.19	1370.70	200.49
4	2050201	学前教育	2.00		2.00
5	2050202	小学教育	1569.18	1370.70	198.48
6	208	社会保障和就业支出	128.00	128.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
8	2080502	事业单位离退休	128.00	128.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1498.70**	**1483.70**	**15.00**
2	301	工资福利支出	1342.10	1342.10	
3	30101	基本工资	627.00	627.00	
4	30102	津贴补贴	49.20	49.20	
5	30107	绩效工资	304.00	304.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.00	155.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
8	30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	
9	30113	住房公积金	125.00	125.00	
10	302	商品和服务支出	15.00		15.00
11	30229	福利费	15.00		15.00
12	303	对个人和家庭的补助	141.60	141.60	
13	30302	退休费	128.00	128.00	
14	30305	生活补助	13.60	13.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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。

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 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，现将巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学	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 1700.24 万元，其中：一般公共预算收入 1694.52 万元，基金预算收入 1.05 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，反映巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1700.24 万元，其中基本支出 1498.70 万元，包括人员经费 1483.70 万元和日常公用经费 15.00 万元；项目支出 201.54 万元，主要为 2025 年度预算项目支出 201.51，其中教育类支出 200.49 万元，主要包括义教经费、义教特定项目类。其中政府性基金预算 1.05 万元，主要是我单位政府性基金支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1700.24 万元，较 2024 年预算增加 331.52 万元，其中：基本支出增加 344.30 万元，主要为 2025 年度财政预算基本支出 1498.7 万元，其中：人员经费 1483.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出，比 2024 年增加 331.52 万元；公用经费 15 万元，主要包括商品服务支出、福利费支出，比 2024 年增加 3 万元。项目支出减少 12.78 万元，主要为 2025 年预算比 2024 年预算项目支出减少 12.78 万元，主要为：其中教育类支出减少 12.33 万元；其中政府性基金减少 0.45 万元，

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年我单位“三公”经费预算安排 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元。主要：我单位无因公出国（境费）、无公务车购置及运维费、无公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210845E		项目名称	冀财教 2023 年 163 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	2.54	其中：财政　资金	2.54	其他资金	
	用于曹辛庄明德小学餐厅维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.54		
绩效目标	1.提升学校办学水平，改善办学条件。 2.提升社会对学校认知水平。 3.改善学生就餐环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修餐厅工程量	维修餐厅工程量	≥600 平方米	工作计划
	质量指标	餐厅修缮验收通过率（%）	餐厅修缮验收通过率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成率	完成率	2024 年 12 月底前支出	工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制	≥24 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	提升学生就餐环境	工作计划
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	在校生长期受益	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845105538		**项目名称**	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）		
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**	
	应用于张王疃乡小留庄幼儿园维修项目支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				2.00		
绩效目标						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**

3、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010005M		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政　资金	98.00	其他资金	
	支付王六村宿舍楼竣工审计工程款 98 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00			
绩效目标	1.满足人民群众对优质教育的渴望 . 2.支付王六村宿舍楼竣工审计工程款 98 万元 3.改善办学条件，有效减少我单位生源外流					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设宿舍楼平方米数	建设教学楼学生所需房间及配套设施数	≥3600 平方米	在校生对宿舍需求量
	质量指标	学校新建宿舍楼合格率	通过验收的新建宿舍楼工程量占工程总量的百分比	100%	工程竣工验收标准
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	按照合同工程进度
	成本指标	学校新建宿舍楼造价	学校改造办学条件实际新建宿舍楼总造价	98 万元	《项目建设预算书》

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
效益指标	经济效益指标	校舍使用年限	新建宿舍楼使用年限	≥20 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100153		**项目名称**	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	72.04	**其中：财政　资金**	72.04	**其他资金**	
	该资金用于办公费 20 万元，维修（护）费 25 万，办公或专用设施设备购置费 15 万，其他商品服务支出 12.04 万元，切实保障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**	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 1166 名学生正常接受教育。 2.服务大小 34 个村适龄儿童就近入学。 3.该资金用于办公费 20 万元，维修（护）费 25 万，办公或专用设施设备购置费 15 万，其他商品服务支出 12.04 万元，切实保障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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数		≥1166 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定		100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率		≥95%	《河北省城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	72.04 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100071		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	1.77	其中：财政　资金	1.77	其他资金	
	支付一标段监理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.77			
绩效目标	1.满足人民群众对优质教育的渴望 2.改善办学条件，有效减少我单位生源外流 3.支付一标段监理费 1.765 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障工程监理	保障工程监理一标段顺利进行	一标段	工作安排	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关法律法规	100%	工程竣工验收标准	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付率	100%	按照合同工程进度	
	成本指标	校舍安全保障提升办学水平	2025 年该资金落实金额	17650 元	《项目建设预算书》	
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	≥95%	《建设工程质量管理条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010042U		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.01	其中：财政　资金	24.01	其他资金	
	该资金用于办公费 5 万元，维修（护）费 15 万其他商品服务支出 4.01 万元，切实保障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	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.服务大小 34 个村适龄儿童就近入学。 2.该资金用于办公费 5 万元，维修（护）费 15 万其他商品服务支出 4.01 万元，切实保障教育教学活动正常开展。 3.保障我校义务教育阶段 1166 名学生正常接受教育。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1166 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	24.01 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710017T		**项目名称**	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.05	**其中：财政　资金**	1.05	**其他资金**	
	该项资金用于曹辛庄明德小学少年宫活动支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			0.50		1.00	
绩效目标	1.该项资金用于办公费 3500 元，少年宫设施购置 7000 元。 2.保障我校 456 名学生正常参加少年宫活动。 3.保障我校少年宫活动本年度不少于 38 次。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数		456 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定		100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率		≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	少年宫活动经费	2025 年我单位少年宫经费落实金额	1.05 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈考核
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	≥100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

8、冀财教 2024 年 67 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584510533G		**项目名称**	冀财教 2024 年 67 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-直达资金		
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**	
	用于支付张王疃乡王六村小学院落硬化工程					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				0.12		
绩效目标						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　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							**98.00**	**98.00**						**98.00**
巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学小计							**98.00**	**98.00**						**98.00**
冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	98.00	教育用房施工	B010211100	项	1	98.00	98.00	98.00						98.00

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

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学上年末固定资产金额为 903.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 41.60 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

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		903.36
1、房屋（平方米）	13533.06	837.57
其中：办公用房（平方米）	2052	126.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	871	65.79

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1320.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	1232.15
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	88.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1321.20**	**本年支出合计**	**1321.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1321.20**	**支出总计**	**1321.20**

单位预算收入总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1321.20	1321.20	1321.20							
2	205	教育支出	1232.15	1232.15	1232.15							
3	20502	普通教育	1232.15	1232.15	1232.15							
4	2050202	小学教育	1232.15	1232.15	1232.15							
5	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	88.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	88.00							
7	2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	88.00							
8	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1321.20**	**1111.50**	**209.70**			
2	205	教育支出	1232.15	1023.50	208.65			
3	20502	普通教育	1232.15	1023.50	208.65			
4	2050202	小学教育	1232.15	1023.50	208.65			
5	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00				
7	2080502	事业单位离退休	88.00	88.00				
8	229	其他支出	1.05		1.05			
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1320.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	1232.15	1232.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	88.00	88.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1321.20**	**本年支出合计**	**1321.20**	**1320.15**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
37	收入总计	1321.20	支出总计	1321.20	1320.15	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1320.15**	**1111.50**	**208.65**
2	205	教育支出	1232.15	1023.50	208.65
3	20502	普通教育	1232.15	1023.50	208.65
4	2050202	小学教育	1232.15	1023.50	208.65
5	208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	
7	2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1111.50**	**1100.50**	**11.00**
2	301	工资福利支出	1006.00	1006.00	
3	30101	基本工资	464.60	464.60	
4	30102	津贴补贴	44.40	44.40	
5	30107	绩效工资	227.00	227.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.00	115.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
8	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
9	30113	住房公积金	93.00	93.00	
10	302	商品和服务支出	11.00		11.00
11	30229	福利费	11.00		11.00
12	303	对个人和家庭的补助	94.50	94.50	
13	30302	退休费	88.00	88.00	
14	30305	生活补助	6.50	6.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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。

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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，现将巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设 和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学	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 1321.20 万元，其中：一般公共预算收入 1320.15 万元，基金预算收入 1.05 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，反映巨鹿县小吕寨镇小吕寨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 1321.20 万元，其中基本支出 1111.50 万元，包括人员经费 1100.50 万元和日常公用经费 11.00 万元；项目支出 209.70 万元，主要为项目支出 209.70 万元，包括经费支出及院落硬化支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1321.20 万元，较 2024 年预算增加 150.50 万元，其中：基本支出增加 26.20 万元，主要为主要为在职人员增加，工资福利支出增加。项目支出增加 124.30 万元，主要为项目支出增加 124.3 万元，主要增加了院落硬化支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100069		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　资金	125.00	其他资金	
	该资金用于维修（护）费 125 万元，保障学生活动场地质量及安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.25		62.50	93.75	125.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件、提高学校教育质量。 2.改善义务教育学校基本条件。 3.2025 年 12 月底完成支出。					
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	义务教育薄弱学校活动场改造面积数	义务教育学校活动场面积数（平方米）	≥7400 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建活动场地竣工验收合格率	通过验收的改建活动场地工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建活动场地造价	义务学校改造办学条件实际改建活动场所总造价	≤125 万元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	义务教育学校新增运动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》	
	可持续影响指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥10 年	《基础设施	

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100 16N		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	62.74	其中：财政　资金	62.74	其他资金	
	该资金为我单位公用经费，保障我单位日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.70		31.40	52.30	62.74	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 823 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公费 22.74 万元，维修（护）费 30 万其他商品服务支出 10 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥823 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	62.74 万元	《河北省城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010043F		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.91	其中：财政　资金	20.91	其他资金	
	该资金为我单位办公经费，保障学校日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.22		10.44	17.42	20.91	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 5.91 万元，维修（护）费 10 万其他商品服务支出 5 万元。 3.保障我校义务教育阶段 823 名学生正常接受教育。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥823 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	20.91 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100 18E		项目名称	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政　资金	1.05	其他资金	
	该资金用于丰富学生课余生活，使学生得到全面发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.05	
绩效目标	1.丰富学生课余生活，使学生得到全面发展。 2.保障在校生 598 名学生的少年宫活动经费。积极发挥公益性校外活动场所功能。 3.该资金用于办公费 0.55 万元，用于设备购置 0.5 万元，切实改善农村学校课外活动条件。					
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	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	≥60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》	
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》	
	成本指标	少年宫活动经费	2025 年我单位少年宫经费落实金额	1.05 万元	《中央专项彩票公益金支持乡村少	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年宫项目资金管理办法》
效益指标	经济效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	≥80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	社会效益指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	≥90%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	
合 计							**125.00**	**125.00**						**125.00**
巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学小计							**125.00**	**125.00**						**125.00**
冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	125.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	125.00	125.00	125.00						125.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学上年末固定资产金额为 646.24 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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		646.24
1、房屋（平方米）	7360	302.85
其中：办公用房（平方米）	2365	87.94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1085	343.39

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、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算

单位预算收支总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1339.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	1273.83
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	66.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
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	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1340.88**	**本年支出合计**	**1340.88**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1340.88**	**支出总计**	**1340.88**

单位预算收入总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1340.88	1340.88	1340.88							
2	205	教育支出	1273.83	1273.83	1273.83							
3	20502	普通教育	1273.83	1273.83	1273.83							
4	2050202	小学教育	1273.83	1273.83	1273.83							
5	208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	66.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	66.00							
7	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	66.00							
8	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1340.88**	**1215.60**	**125.28**			
2	205	教育支出	1273.83	1149.60	124.23			
3	20502	普通教育	1273.83	1149.60	124.23			
4	2050202	小学教育	1273.83	1149.60	124.23			
5	208	社会保障和就业支出	66.00	66.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00				
7	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00				
8	229	其他支出	1.05		1.05			
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1339.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	1273.83	1273.83		
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	66.00	66.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1340.88**	**本年支出合计**	**1340.88**	**1339.83**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1340.88	支出总计	1340.88	1339.83	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1339.83**	**1215.60**	**124.23**
2	205	教育支出	1273.83	1149.60	124.23
3	20502	普通教育	1273.83	1149.60	124.23
4	2050202	小学教育	1273.83	1149.60	124.23
5	208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	
7	2080502	事业单位离退休	66.00	66.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1215.60**	**1202.60**	**13.00**
2	301	工资福利支出	1128.20	1128.20	
3	30101	基本工资	537.80	537.80	
4	30102	津贴补贴	39.30	39.30	
5	30107	绩效工资	247.00	247.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
8	30112	其他社会保障缴费	9.10	9.10	
9	30113	住房公积金	105.00	105.00	
10	302	商品和服务支出	13.00		13.00
11	30229	福利费	13.00		13.00
12	303	对个人和家庭的补助	74.40	74.40	
13	30302	退休费	66.00	66.00	
14	30305	生活补助	8.40	8.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县王虎寨镇小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县王虎寨镇小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县王虎寨镇小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1340.88 万元，其中：一般公共预算收入 1339.83 万元，基金预算收入 1.05 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，反映巨鹿县王虎寨镇小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1340.88 万元，其中基本支出 1215.60 万元，包括人员经费 1202.60 万元和日常公用经费 13.00 万元；项目支出 125.28 万元，主要为 2025 年度项目支出包括中央补助公用经费 50.07 万元，省级补助公用经费 16.69 万元，中央补助（校舍安全保障）资金 7.968568 万元，中央教育义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 25.5 万元，省级教育义务教育薄弱环节改善与能力提升资金 24 万元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 1.05 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1340.88 万元，较 2024 年预算减少 222.92 万元，其中：基本支出减少 5.50 万元，主要为 2025 年较 2024 年教学楼和操场项目建设减少，预算减少 222.92 万元。项目支出减少 217.42 万元，主要为 2025 年较 2024 年教学楼和操场项目建设减少，项目支出减少 217.42 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010007W		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政　资金	25.50	其他资金	
	该资金用于大寨新建附属用房配套项目，包括重修排水管道、院落硬化、购置学生用床柜等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.50			
绩效目标	1.为学生住宿配套学生用床和学生用柜 70 套，提高入住条件。 2.硬化院落 1320 平方米，优化校园环境，提高群众满意度。 3.排水管道 70 米，购置空调，提高学生住宿满意度。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬化院落、重修排水管道、学生床柜、空调购置完成率	70 米排水管道、硬化 1320 平方、空调 3 台、学生床柜 70 套总金额	按照预算完成施工和采购	预算标准
	质量指标	硬化及采购合格率	硬化、空调、学生床柜采购合格率	100%	行业标准
	时效指标	项目完成进度	按照工程施工和采购要求	100%	项目合同
	成本指标	施工及采购完成额	通过验收后实际金额	≤25.5 万元	项目合同
效益指标	社会效益指标	完善学校办学条件，促进学校均衡发展。	增加住宿学生人数。	≥100 人	统计数据
	可持续影响指标	便利学生就近入学，增强辖区教育发展后劲。	提高辖区学生入学率，便利辖区学生就读。	100%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	辐射片区群众满意度	提升辐射片区的群众满意度。	≥95%	问卷调查

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100017A		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.07	其中：财政　资金	50.07	其他资金	
	该资金用于王虎寨镇小学正常运转，完成教育教学活动及其他日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	42.00	50.07	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 15 万元，维修（护）费 16 万,办公霍专用设施设备购置费 15 万元，其他商品和服务支出 4.07 万元。 3.保障我校义务教育阶段 629 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥629 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	50.07 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210005R		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	7.97	其中：财政　资金	7.97	其他资金	
	此资金用于大寨附属用房收尾项目尾款及监理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.38		7.97			
绩效目标	1.完成大寨附属用房收尾工程，改善办学条件，提高学生就学满意指数。 2.提学生住宿就餐环境，增加学生住宿安全标准。 3.促进义务教育健康优质发展。					
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	完成大寨附属用房收尾工程	项目按照合同完成施工量	100%	合同要求	
	质量指标	新建用房验收合格	按照施工标准验收合格率	100%	合同要求	
	时效指标	完成尾款验收支付	按照合同要求完成时间	按照合同验收支付	合同要求	
	成本指标	完成数值和招标控制价	按照施工合同要求控制价	7.97 万元	合同要求	
效益指标	社会效益指标	完善学校办学条件，促进学校均衡发展。	增加学生就读人数。	≥70 人	工作计划	
	可持续影响指标	便利学生就近就读，增强辖区教育发展后劲。	提高学生和家长满意度	≥95%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和学生满意度调查	受益群众及学生满意度调查	≥98%	问卷调查	

4、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010022J		**项目名称**	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	24.00	**其中：财政　资金**	24.00	**其他资金**	
	该资金用于王虎寨镇小学维修项目，剔除隐患瓷砖 1400 平、外墙粉刷、封闭阳台 510 平方，老旧线路改造等。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			12.00	24.00		
绩效目标	1.改善办学条件，剔除隐患瓷砖 1400 平，外墙粉刷，封闭阳台 510 平方，提高安全标准。 2.老旧线路改造，提升学生学习、住宿用电安全标准。 3.促进义务教育健康优质发展，提高群众满意度。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	封闭教学楼露台走廊、改在老化线路	按照设计预算完成剔除瓷砖 1400 平，封闭阳台 510 平方。		100%	预算要求
	质量指标	施工改造线路合格率	施工完成及采购器件合格率		100%	施工标准
	时效指标	项目完成进度	按照工程施工和采购要求		100%	合同要求
	成本指标	施工及采购完成额	通过验收后实际金额		≤24 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	完善学校办学条件，促进学校均衡发展。	提高学生就读满意度。		≥99%	统计数据
	可持续影响指标	便利学生安全就读，增强辖区教育发展后劲。	安全事故发生次数		0 次	管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度		≥98%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100443		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.69	其中：财政　资金	16.69	其他资金	
	该资金用于王虎寨镇小学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.40		8.30	13.80	16.69	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 4.6 万元，取暖费 5 万元，维修（护）费 7.09 万元。 3.保障我校义务教育阶段 XX 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥629 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	16.69 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100192		**项目名称**	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.05	**其中：财政　资金**	1.05	**其他资金**	
	该资金用于 2025 年大寨小学少年宫活动经费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			0.60	0.45		
绩效目标	1.开展两次活动成果评比，提高学生兴趣，提高支持资金的使用效率。 2.保证活动质量，提高学生和家长满意度。 3.购置必要的少年宫活动用品，丰富提高少年宫活动质量。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	购置活动用品	正常开展少年宫日常活动		≥1.05 万元	少年宫年度工作计划。
	质量指标	保证改造和购置用品合格率	要求合格率百分比		100%	少年宫工作要求
	时效指标	支出完成进度	按照时间节点完成。		100%	工作要求
	成本指标	维修及购置完成额	按照 2024 年 157 号文		≤1.05 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	丰富学生课外活动	开展两次成果评比		100%	工作计划
	可持续影响指标	提高学生兴趣，助力学生学习能力提高。	学生参加活动积极性提高率		≥95%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和学生满意度调查	进行群众和学生问卷调查		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县王虎寨镇小学上年末固定资产金额为 907.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.00 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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		907.00
1、房屋（平方米）	6729.53	602.50
其中：办公用房（平方米）	454.20	40.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	305	304.50

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。

十一、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1058.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	1013.24
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	45.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1059.29**	**本年支出合计**	**1059.29**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1059.29**	**支出总计**	**1059.29**

单位预算收入总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1059.29	1059.29	1059.29							
2	205	教育支出	1013.24	1013.24	1013.24							
3	20502	普通教育	1013.24	1013.24	1013.24							
4	2050201	学前教育	1.42	1.42	1.42							
5	2050202	小学教育	1011.82	1011.82	1011.82							
6	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00							
8	2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00							
9	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
10	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1059.29**	**919.50**	**139.79**			
2	205	教育支出	1013.24	874.50	138.74			
3	20502	普通教育	1013.24	874.50	138.74			
4	2050201	学前教育	1.42		1.42			
5	2050202	小学教育	1011.82	874.50	137.32			
6	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00				
8	2080502	事业单位离退休	45.00	45.00				
9	229	其他支出	1.05		1.05			
10	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
11	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1058.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	1013.24	1013.24		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	45.00	45.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1059.29**	**本年支出合计**	**1059.29**	**1058.24**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1059.29	支出总计	1059.29	1058.24	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1058.24**	**919.50**	**138.74**
2	205	教育支出	1013.24	874.50	138.74
3	20502	普通教育	1013.24	874.50	138.74
4	2050201	学前教育	1.42		1.42
5	2050202	小学教育	1011.82	874.50	137.32
6	208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
8	2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**919.50**	**910.50**	**9.00**
2	301	工资福利支出	861.00	861.00	
3	30101	基本工资	408.00	408.00	
4	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
5	30107	绩效工资	186.00	186.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	99.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
8	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
9	30113	住房公积金	80.00	80.00	
10	302	商品和服务支出	9.00		9.00
11	30229	福利费	9.00		9.00
12	303	对个人和家庭的补助	49.50	49.50	
13	30302	退休费	45.00	45.00	
14	30305	生活补助	4.50	4.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县西郭城镇中心小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县西郭城镇中心小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县西郭城镇中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1059.29 万元，其中：一般公共预算收入 1058.24 万元，基金预算收入 1.05 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，反映巨鹿县西郭城镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1059.29 万元，其中基本支出 919.50 万元，包括人员经费 910.50 万元和日常公用经费 9.00 万元；项目支出 139.79 万元，主要为冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）1.42 万元；冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 45.39 万元；冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）68.95 万元；冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 1.05 万元；冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）22.98 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1059.29 万元，较 2024 年预算增加 8.02 万元，其中：基本支出增加 23.05 万元，主要为 2025 年新增退休人员较多，增加部分主要为新增加的退休人员的月度退休生活补贴。另外还有每年的薪级调整因素，因此 2025 年度预算较 2024 年度增加。项目支出减少 15.03 万元，主要为 2024 年运动场升级改造工程年初预算资金 60 万元，后核减为 52 万元。2025 年没有基建项目，所以 2025 年度项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，较去年增加 0.00 万元，增加占比 0.00%。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910007Q		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	1.42	其中：财政　资金	1.42	其他资金	
	西郭城镇校区进虎寨幼儿园辅助用房尾款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.35		0.71	1.06	1.42	
绩效目标	1.通过尾款的发放保证幼儿附属用房后续工程保质保量交工。 2.通过尾款发放保障幼儿园附属用房配套工程顺利完工 3.保障进虎寨幼儿园附属工程尾款 1.4183 万元及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿园附属用房的建筑面积	根据施工前约定的附属用房的建筑面积	≥227.52 平方米	施工设计图纸	
	质量指标	项目资金支付的合规性	测试使用的材料数据保准，满足行业的要求	100%	《建筑行业管理标准》	
	时效指标	资金拨付的及时性	反映该醒目资金拨付的及时程度	≤60 天	施工合同	
	成本指标	幼儿园附属工程的尾款	根据合同要求约定的已付款项的剩余款	14183 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	当地学龄儿童的入学率	适龄儿童入学数占适龄儿童的总数占比	100%	《中华人民共和国教育法》	
	可持续影响指标	幼儿园附属用房的使用年限	新建幼儿园附属用饭的使用年限	≥50 年	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受义务教育的家长和学生对于工程的满意度	≥95%	问卷调查	

2、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010008G		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.39	其中：财政　资金	45.39	其他资金	
	西郭城镇中心小学教学楼启动资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.35		22.69	34.04	45.39	
绩效目标	1.满足辖区内适龄儿童就读，满足本地居民对优质教育资源的渴求。 2.改善本地办学条件，提高本地教学质量。 3.新建西郭城镇中心小学教学楼 2160 平方米。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改建教学楼的建筑面积	按照设计图纸要求的建筑平方数	2160 平方米	教学楼设计图纸
	质量指标	项目资金支出的合规性	测试使用的材料数据标准，满足行业要求	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	资金拨付的及时性	反映该项目资金拨付的及时程度	2025 年 12 月底前	2025 年工作计划
	成本指标	改建教学楼的启动资金	教学楼设计成本的启动资金	453889.2 元	教学楼设计成本的启动资金
效益指标	社会效益指标	当地适龄儿童的入学率	适龄儿童入学占适龄儿童的比例	100%	《中华人民共和国教育法》
	可持续影响指标	新建教学楼的使用年限	新建教学楼的使用年限	≥50 年	《建筑行业管理标准》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	调查对学校满意度的家长和学生占参与调查的学生和家长总数占比	≥95%	问卷调查

3、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100018X		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	68.95	其中：财政　资金	68.95	其他资金	
	2025 西郭城镇中心小学年公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		18.00	18.00	14.95	
绩效目标	1.保障学校不低于 12 月正常运转，完成教育教学活动和其他日程工作任务 2.该资金用于办公费 28.95 万元，维修（护）费 30 万元，办公设备购置费 10 万元 3.保障我校义务教育阶段 500 余名学生正常接受教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接收教育人数	≥500 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时性	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	68.95 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件的保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈，考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010045N		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	22.98	其中：财政　资金	22.98	其他资金	
	2025 年西郭城镇中心小学公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		6.00	6.00	4.98	
绩效目标	1.该资金用于办公费 7.98 万元，维修（护）费 10 万元，办公设备购置费 5 万 2.保障我校义务教育阶段 500 余名学生正常接受教育 3.障学校不低于 12 月正常运转，完成教育教学活动和其他日程工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接收教育人数	≥500 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出的合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时性	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	22.98 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件的保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈，考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710020D		项目名称	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政　资金	1.05	其他资金	
	西郭城镇中心小学少年宫办公费和维修费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.26		0.53	0.79	1.05	
绩效目标	1.丰富学生的课余生活，使学生全面的到发展 2.保障 497 名在校生的少年宫活动经费，积极发挥公益性校外活动场所功能。 3.该资金用于办公费 0.45 万元，设备维修费 0.6 万元，切实改善农村学校课外活动条件					

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	少年宫全年开展活动的次数	少年宫保证开展活动次数	>60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好率	≥80%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	时效指标	少年宫补助运转经费拨付及时率	规定时限内已拨付资金占应拨付资金的比率	100%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	少年宫补助运转成本	少年宫补助运转经费最低保障补助金额	1.05 万元	《乡村学校少年宫规划实施方案》
效益指标	社会效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	≥80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	可持续影响指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	≥90%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加少年宫活动的学生对提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县西郭城镇中心小学上年末固定资产金额为 1025.80 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

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1025.80
1、房屋（平方米）	905676	742.79
其中：办公用房（平方米）	2130.76	202.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.90
4、其他固定资产	1099	259.11

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、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1476.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	1321.06
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	155.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1477.41**	**本年支出合计**	**1477.41**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1477.41**	**支出总计**	**1477.41**

单位预算收入总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1477.41	1477.41	1477.41							
2	205	教育支出	1321.06	1321.06	1321.06							
3	20502	普通教育	1321.06	1321.06	1321.06							
4	2050202	小学教育	1321.06	1321.06	1321.06							
5	208	社会保障和就业支出	155.30	155.30	155.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	155.30	155.30	155.30							
7	2080502	事业单位离退休	155.30	155.30	155.30							
8	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1477.41**	**1060.30**	**417.11**			
2	205	教育支出	1321.06	905.00	416.06			
3	20502	普通教育	1321.06	905.00	416.06			
4	2050202	小学教育	1321.06	905.00	416.06			
5	208	社会保障和就业支出	155.30	155.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	155.30	155.30				
7	2080502	事业单位离退休	155.30	155.30				
8	229	其他支出	1.05		1.05			
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1476.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	1321.06	1321.06		
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	155.30	155.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1477.41**	**本年支出合计**	**1477.41**	**1476.36**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1477.41	支出总计	1477.41	1476.36	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1476.36**	**1060.30**	**416.06**
2	205	教育支出	1321.06	905.00	416.06
3	20502	普通教育	1321.06	905.00	416.06
4	2050202	小学教育	1321.06	905.00	416.06
5	208	社会保障和就业支出	155.30	155.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	155.30	155.30	
7	2080502	事业单位离退休	155.30	155.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1060.30	1050.30	10.00
2	301	工资福利支出	882.00	882.00	
3	30101	基本工资	411.00	411.00	
4	30102	津贴补贴	33.00	33.00	
5	30107	绩效工资	197.00	197.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.00	101.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
8	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
9	30113	住房公积金	82.00	82.00	
10	302	商品和服务支出	10.00		10.00
11	30229	福利费	10.00		10.00
12	303	对个人和家庭的补助	168.30	168.30	
13	30301	离休费	13.30	13.30	
14	30302	退休费	142.00	142.00	
15	30305	生活补助	13.00	13.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县官亭镇中心小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县官亭镇中心小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县官亭镇中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1477.41 万元，其中：一般公共预算收入 1476.36 万元，基金预算收入 1.05 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，反映巨鹿县官亭镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1477.41 万元，其中基本支出 1060.30 万元，包括人员经费 1050.30 万元和日常公用经费 10.00 万元；项目支出 417.11 万元，主要为城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1477.41 万元，较 2024 年预算减少 440.26 万元，其中：基本支出减少 44.60 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 395.66 万元，主要为城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100094		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	293.00	其中：财政　资金	293.00	其他资金	
	新建宿舍楼及篮球场					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	293.00	
绩效目标	1.提升义务教育学校学习和生活条件 2.改善办学条件，提升办学水平。 3.根据工程进度拨付资金，保证 293 万资金及时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	篮球场路面硬化	路面硬化工程数量	≥1400 平方米	工程量清单	
	数量指标	篮球场素土夯实	素土夯实工程数量	≥2440 立方米	工程量清单	
	数量指标	篮球场面包砖硬化	篮球场面包砖硬化工程数量	≥1700 平方米	工程量清单	
	数量指标	篮球场路沿砖	篮球场路沿砖工程数量	≥120 米	工程量清单	
	数量指标	排水、照明系统	排水、照明系统数量	≥1 批	工程量清单	
	数量指标	新建校舍面积	新建宿舍楼面积数（平方米）	≥3000 平方米	工作计划	
	质量指标	工程竣工验收合格率	通过验收的宿舍楼、篮球场工程量占工程总量的百分比	100%	工程竣工验收标准	
	时效指标	宿舍楼项目完成时间	宿舍楼项目已竣工	已竣工	工作计划	
	时效指标	完成时间	路面硬化竣工时间	2025 年 12 月底前	合同工程进度	
	成本指标	路面硬化造价	路面硬化每平方米造价	≥130 元/每平方米	工程量清单	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	素土夯实造价	素土夯实每立方米造价	≥40 元/每立方米	工程量清单
	成本指标	面包砖硬化造价	面包砖硬化每平方米造价	≥70 元/每平方米	工程量清单
	成本指标	篮球场路沿砖造价	篮球场路沿砖每米造价	≥75 元/每米	工程量清单
	成本指标	排水、照明系统造价	排水、照明系统造价	≥4 万元/批	工程量清单
	成本指标	新建校舍造价	学校改造办学条件实际新建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续	城乡义务教育进一步提升教育均衡发展	提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	参与调查的师生满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100019H		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	75.50	其中：财政　资金	75.50	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		35.00	60.00	75.50	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 27.5 万元，维修（护）费 45 万元，办公或专用设施设备购置费 3 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1160 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1160 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	75.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210003J		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	22.39	其中：财政　资金	22.39	其他资金	
	餐厅改扩建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.00	22.39	
绩效目标	1.满足学生日常生活需求， 2.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要　　。 3.保障学生配套设完善，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改扩建餐厅面积	改扩建餐厅面积数（平方米）	≥800 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	项目完成时间	项目已竣工	已竣工	工作计划	
	成本指标	改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际改扩建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	改扩建校舍使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》	
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

4、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010046A		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	25.17	其中：财政　资金	25.17	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	25.17	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 9.17 万元，维修（护）费 15 万元，办公或专用设施设备购置费 1 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1160 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1160 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	25.17 万元		《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100211		**项目名称**	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.05	**其中：财政　资金**	1.05	**其他资金**	
	用于少年宫活动					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			0.30	0.60	1.05	
绩效目标	1.开展不少于 15 次活动，丰富学生课外活动； 2.改善农村学校课外活动条件，促进学生全面发展。 3.保障少年宫正常运转不少于 12 个月；					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障少年宫活动参与人数	保障 2025 年义务教育阶段农村少年宫活动人数		≥750 人	在校生人数
	质量指标	质量合格率	购置物品质量合格情况		100%	日常使用情况
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月底前	工作安排
	成本指标	少年宫资金	2025 年我单位农村少年宫资金落实金额		1.05 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障少年宫办公条件情况		≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	少年宫持续运转率	反映项目少年宫日常运转时限		≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	参与少年宫活动人员满意度	参与少年宫活动人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县官亭镇中心小学上年末固定资产金额为 1311.97 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

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1311.97
1、房屋（平方米）	17907.10	876.17
其中：办公用房（平方米）	450	28.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2079	435.81

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	1620.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	1505.15
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	115.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1621.20**	**本年支出合计**	**1621.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1621.20**	**支出总计**	**1621.20**

单位预算收入总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	1621.20	1621.20	1621.20							
2	205	教育支出	1505.15	1505.15	1505.15							
3	20502	普通教育	1505.15	1505.15	1505.15							
4	2050202	小学教育	1505.15	1505.15	1505.15							
5	208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	115.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	115.00							
7	2080502	事业单位离退休	115.00	115.00	115.00							
8	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1621.20**	**1113.00**	**508.20**			
2	205	教育支出	1505.15	998.00	507.15			
3	20502	普通教育	1505.15	998.00	507.15			
4	2050202	小学教育	1505.15	998.00	507.15			
5	208	社会保障和就业支出	115.00	115.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00				
7	2080502	事业单位离退休	115.00	115.00				
8	229	其他支出	1.05		1.05			
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	1620.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	1505.15	1505.15		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	115.00	115.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1621.20**	**本年支出合计**	**1621.20**	**1620.15**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
37	收入总计	1621.20	支出总计	1621.20	1620.15	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1620.15**	**1113.00**	**507.15**
2	205	教育支出	1505.15	998.00	507.15
3	20502	普通教育	1505.15	998.00	507.15
4	2050202	小学教育	1505.15	998.00	507.15
5	208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	
7	2080502	事业单位离退休	115.00	115.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1113.00**	**1102.00**	**11.00**
2	301	工资福利支出	969.00	969.00	
3	30101	基本工资	456.00	456.00	
4	30102	津贴补贴	37.00	37.00	
5	30107	绩效工资	212.00	212.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.00	52.00	
8	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
9	30113	住房公积金	90.00	90.00	
10	302	商品和服务支出	11.00		11.00
11	30229	福利费	11.00		11.00
12	303	对个人和家庭的补助	133.00	133.00	
13	30302	退休费	115.00	115.00	
14	30305	生活补助	18.00	18.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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。

巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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，现将巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县观寨镇观寨中心小学	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 1621.20 万元，其中：一般公共预算收入 1620.15 万元，基金预算收入 1.05 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，反映巨鹿县观寨镇观寨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 1621.20 万元，其中基本支出 1113.00 万元，包括人员经费 1102.00 万元和日常公用经费 11.00 万元；项目支出 508.20 万元，主要为项目支出主要为：城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1621.20 万元，较 2024 年预算增加 1026.73 万元，其中：基本支出增加 560.75 万元，主要为基本支出增加主要是：原何寨校区合并到观寨校区，人员工资增加。项目支出增加 465.98 万元，主要为项目支出增加：原何寨校区合并到观寨校区，城乡义务教育公用经费和义务教育薄弱环节改善与能力提升增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100010F		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	366.00	其中：财政　资金	366.00	其他资金	
	用于铜马镇小学宿舍楼项目 255 万元；小寨东街小学教学楼 105 万元，小寨小学课桌凳 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00	366.00	
绩效目标	1.改善学校校园环境，让师生有良好的校园环境。 2.铜马镇小学宿舍楼项目 255 万元；小寨东街小学教学楼 105 万元，小寨小学课桌凳 6 万元。 3.改善学校办学条件、提升办学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	宿舍楼项目占地面积及建筑面积	宿舍楼项目占地面积及建筑面积数（平方米）	≥4300 平方米		《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	宿舍楼项目验收合格率	通过验收的宿舍楼项目工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	宿舍楼项目造价	义务学校宿舍楼项目实际总造价	≤366 万元		《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校宿舍楼利用率	100%		《项目学校规划申请书》
	经济效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥50 年		《基础设施

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010020W		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	69.11	其中：财政　资金	69.11	其他资金	
	该资金用于办公费 14.11 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，物业管理费 10 万元，维修（护）费 30 万其他商品服务支出 4 万元，购置费 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	50.00	69.11	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 30.11 万元，维修（护）费 30 万其他商品服务支出 4 万元，购置费 5 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1020 名学生正常接受教育。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1020 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	69.11 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010021Y		**项目名称**	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	49.00	**其中：财政　资金**	49.00	**其他资金**	
	用于铜马镇小学院落硬化 1300 平方米，12 万元；小寨小学升级改造拆除房屋、新建围墙门口、安装大门，37 万元。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			15.00	30.00	49.00	
绩效目标	1.改善学校校园环境，让师生有良好的校园环境。 2.铜马镇小学院落硬化 1300 平方米，12 万元；小寨小学升级改造拆除房屋、新建围墙门口、安装大门，37 万元。 3.改善学校办学条件、提升办学能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校校园升级改造面积数	义务教育学校校园升级改造面积数（平方米）	≥1300 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	校园升级改造验收合格率	通过验收的校园升级改造工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	校园升级改造造价	义务学校校园升级改造实际总造价	≤49 万元	《项目建设造价预算书》	
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校校园环境提升利用率	100%	《项目学校规划申请书》	
	社会效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥15 年	《基础设施	

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010047X		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	23.04	其中：财政　资金	23.04	其他资金	
	该资金用于办公费 13.04 万元，维修（护）费 10 万					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	23.04	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.该资金用于办公费 13.04 万元，维修（护）费 10 万。 3.保障我校义务教育阶段 1020 名学生正常接受教育。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1020 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	23.04 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710022L		**项目名称**	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.05	**其中：财政　资金**	1.05	**其他资金**	
	用于少年宫活动办公经费和维修费用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0.25		0.50	0.75	1.05	
绩效目标	1.丰富学生课余生活，使学生得到全面发展。 2.准确、按时、足额保障在校生 215 名学生的少年宫活动经费。积极发挥公益性校外活动场所功能。 3.改善农村学校课外活动条件。					
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	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	≥60 次		《乡村学校少年宫规划实施方案》
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	>80%		《乡村学校少年宫规划实施方案》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%		《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	成本指标	少年宫活动经费	2025 年我单位少年宫经费落实金额	1.05 万元		《中央专项彩票公益金支持乡村少

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年宫项目资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	≥80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	可持续影响指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	≥90%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	
合 计							**360.00**	**360.00**						**360.00**
巨鹿县观寨镇观寨中心小学小计							**360.00**	**360.00**						**360.00**
冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	366.00	办公用房施工	B010100000	万元	1	360.00	360.00	360.00						360.00

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

巨鹿县观寨镇观寨中心小学上年末固定资产金额为 1538.03 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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1538.03
1、房屋（平方米）	19362.36	977.44
其中：办公用房（平方米）	1654.83	58.15
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2637	560.59

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算

单位预算收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	691.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	584.43
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	109.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**692.40**	**本年支出合计**	**694.48**
33	上年结转结余	2.08	年终结转结余	
34	**收入总计**	**694.48**	**支出总计**	**694.48**

单位预算收入总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	694.48	692.40	692.40							2.08
2	205	教育支出	584.43	582.35	582.35							2.08
3	20502	普通教育	584.43	582.35	582.35							2.08
4	2050202	小学教育	584.43	582.35	582.35							2.08
5	208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	109.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	109.00							
7	2080502	事业单位离退休	109.00	109.00	109.00							
8	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**694.48**	**592.50**	**101.98**			
2	205	教育支出	584.43	483.50	100.93			
3	20502	普通教育	584.43	483.50	100.93			
4	2050202	小学教育	584.43	483.50	100.93			
5	208	社会保障和就业支出	109.00	109.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00				
7	2080502	事业单位离退休	109.00	109.00				
8	229	其他支出	1.05		1.05			
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	691.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	584.43	584.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	109.00	109.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**692.40**	**本年支出合计**	**694.48**	**693.43**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余	2.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
37	收入总计	694.48	支出总计	694.48	693.43	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**693.43**	**592.50**	**100.93**
2	205	教育支出	584.43	483.50	100.93
3	20502	普通教育	584.43	483.50	100.93
4	2050202	小学教育	584.43	483.50	100.93
5	208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	
7	2080502	事业单位离退休	109.00	109.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**592.50**	**587.50**	**5.00**
2	301	工资福利支出	460.30	460.30	
3	30101	基本工资	215.00	215.00	
4	30102	津贴补贴	14.80	14.80	
5	30107	绩效工资	104.00	104.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
9	30113	住房公积金	42.00	42.00	
10	302	商品和服务支出	5.00		5.00
11	30229	福利费	5.00		5.00
12	303	对个人和家庭的补助	127.20	127.20	
13	30302	退休费	109.00	109.00	
14	30305	生活补助	18.20	18.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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。

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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，现将巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学	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 694.48 万元，其中：一般公共预算收入 691.35 万元，基金预算收入 1.05 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.08 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县阎疃镇阎疃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 694.48 万元，其中基本支出 592.50 万元，包括人员经费 587.50 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 101.98 万元，主要为我单位办公经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 694.48 万元，较 2024 年预算减少 84.29 万元，其中：基本支出减少 34.70 万元，主要为 2024 年有 5 名在职人员转退休，工资福利及社保费相应减少。项目支出减少 49.59 万元，主要为 2024 年我单位有大型修缮项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100113		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于林庄小学校园升级改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.改善学校校园环境，让师生有良好的校园环境。 2.林庄小学校园升级改造，院落硬化、女儿墙维修、食堂提升共计 20 万元。 3.改善学校办学条件、提升办学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校校园升级改造面积数	义务教育学校校园升级改造面积数（平方米）	≥2500 平方米		《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	校园升级改造验收合格率	通过验收的校园升级改造工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	校园升级改造造价	义务学校校园升级改造实际总造价	≤20 万元		《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校校园环境提升利用率	100%		《项目学校规划申请书》
	社会效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥15 年		《基础设施

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010021G		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	59.14	其中：财政　资金	59.14	其他资金	
	该资金为我单位办公日常经费，保障我学校工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.80		29.60	49.30	59.14	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 896 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公费 34.14 万元、维修（护）费 20 万和购置费支出 5 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥896 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	59.14 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010048H		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	19.71	其中：财政　资金	19.71	其他资金	
	该资金为我单位办公日常经费，保障我学校工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.43		8.86	14.75	17.71	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 7.71 万元、维修（护）费 10 万和其他商品服务支出 2 万元。 3.保障我校义务教育阶段 896 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥896 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	19.71 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000007100238		项目名称	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政　资金	1.05	其他资金	
	用于少年宫活动物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.05	
绩效目标	1.该资金用于课外活动物业费 1.05 万元 2.改善农村学校课外活动条件 3.丰富学生课外活动，促进学生全面发展。					
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	保障 2025 年义务教育阶段农村少年宫活动	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥896 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	1.05 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	社会效益指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 67 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845105396		项目名称	冀财教 2024 年 67 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.08	其中：财政　资金	2.08	其他资金	
	阎疃中心小学围墙维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.04		2.08			
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学上年末固定资产金额为 851.69 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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		851.69
1、房屋（平方米）	10164.30	500.51
其中：办公用房（平方米）	392.40	16.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.02
4、其他固定资产	1620	321.16

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。

十五、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1055.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	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	939.57
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	116.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1056.62**	**本年支出合计**	**1056.62**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1056.62**	**支出总计**	**1056.62**

单位预算收入总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1056.62	1056.62	1056.62							
2	205	教育支出	939.57	939.57	939.57							
3	20502	普通教育	939.57	939.57	939.57							
4	2050202	小学教育	939.57	939.57	939.57							
5	208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	116.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	116.00							
7	2080502	事业单位离退休	116.00	116.00	116.00							
8	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1056.62**	**935.20**	**121.42**			
2	205	教育支出	939.57	819.20	120.37			
3	20502	普通教育	939.57	819.20	120.37			
4	2050202	小学教育	939.57	819.20	120.37			
5	208	社会保障和就业支出	116.00	116.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00				
7	2080502	事业单位离退休	116.00	116.00				
8	229	其他支出	1.05		1.05			
9	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
10	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1055.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	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	939.57	939.57		
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	116.00	116.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
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	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1056.62**	**本年支出合计**	**1056.62**	**1055.57**	**1.05**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1056.62	支出总计	1056.62	1055.57	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1055.57**	**935.20**	**120.37**
2	205	教育支出	939.57	819.20	120.37
3	20502	普通教育	939.57	819.20	120.37
4	2050202	小学教育	939.57	819.20	120.37
5	208	社会保障和就业支出	116.00	116.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
7	2080502	事业单位离退休	116.00	116.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**935.20**	**926.20**	**9.00**
2	301	工资福利支出	794.00	794.00	
3	30101	基本工资	370.40	370.40	
4	30102	津贴补贴	30.60	30.60	
5	30107	绩效工资	174.00	174.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.00	91.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	42.00	
8	30112	其他社会保障缴费	13.00	13.00	
9	30113	住房公积金	73.00	73.00	
10	302	商品和服务支出	9.00		9.00
11	30229	福利费	9.00		9.00
12	303	对个人和家庭的补助	132.20	132.20	
13	30302	退休费	116.00	116.00	
14	30305	生活补助	16.20	16.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1.05**		**1.05**
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展学龄前幼儿、小学教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县苏家营镇苏营中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1056.62 万元，其中：一般公共预算收入 1055.57 万元，基金预算收入 1.05 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，反映巨鹿县苏家营镇苏营中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1056.62 万元，其中基本支出 935.20 万元，包括人员经费 926.20 万元和日常公用经费 9.00 万元；项目支出 121.42 万元，主要为项目支出 121.42 万元分别为冀财教 2024 年 141 号省级补助资金（公用经费）20.09 万元、冀财教 2024 年 123 号中央补助经费（公用经费）60.28 万元，用于各学校日常运转经费支出；冀财教 2024 年 157 号少年宫资金 1.05 万元，用于苏营中心小学少年宫活动支出；冀财教 2024 年 138 号省级补助资金 20 万元，用于前无尘小学教学楼维修及院落维修改造；冀财教 2024 年 122 号中央补助资金 20 万元，用于外神仙小学教学楼维修 9 万元，西孟村小学维修 11 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1056.62 万元，较 2024 年预算减少 48.82 万元，其中：基本支出减少 34.55 万元，主要为基本支出减少主要是在职人员减少，工资福利支出减少。项目支出减少 14.27 万元，主要为项目支出减少主要为与 2024 年相比减少了学前教育的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 年无“三公”经费，与 2024 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010012N		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于外神仙小学和西孟村小学教学楼及院落维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	20.00	
绩效目标	1.改善学校校园环境，让师生有良好的校园环境。 2.外神仙小学教学楼维修 9 万元，西孟村小学教室维修 11 万元，维修改造面积 7000 多平方米。 3.改善学校办学条件、提升办学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校教学楼及教室维修面积数	义务教育学校教学楼及教室维修面积数（平方米）	≥7000 平方米		《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	教学楼及教室维修竣工验收合格率	通过验收的教学楼及教室维修工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	教学楼及教室维修造价	义务学校教学楼及教室维修实际总造价	≤20 万元		《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校校园环境提升利用率	100%		《项目学校规划申请书》
	社会效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥15 年		《基础设施

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100224		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	60.28	其中：财政　资金	60.28	其他资金	
	该资金用于办公经费 35 万元，办公或专用设施设备购置费 10 万元，维修（护）费 15.28 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.28	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公经费 35 万元，办公或专用设施设备购置费 10 万元，维修（护）费 15.28 万元。 3.保障我校义务教育阶段 824 名学生正常接受教育。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥824 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	60.28 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100236		**项目名称**	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	20.00	**其中：财政　资金**	20.00	**其他资金**	
	用于前无尘小学教学楼及院落维修改造					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				10.00	20.00	
绩效目标	1.改善学校校园环境，让师生有良好的校园环境。 2.前无尘小学教学楼及校园院落维修改造 20 万元，维修改造面积 4300 多平方米。 3.改善学校办学条件、提升办学能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**		**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校教学楼及院落维修面积数	义务教育学校教学楼及院落维修面积数（平方米）	≥4300 平方米		《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	教学楼及院落维修验收合格率	通过验收的教学楼及教室维修工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	教学楼及院落维修造价	义务学校教学楼及院落维修实际总造价	≤20 万元		《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校校园环境提升利用率	100%		《项目学校规划申请书》
	社会效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥15 年		《基础设施

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100495		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	20.09	其中：财政　资金	20.09	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.09	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公经费 10 万元，办公或专用设施设备购置费 5 万元，维修（护）费 5.09 万元。 3.保障我校义务教育阶段 824 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥824 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	20.09 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000710024U		**项目名称**	冀财教 2024 年 157 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.05	**其中：财政　资金**	1.05	**其他资金**	
	用于少年宫活动办公费用和维修费用					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0.25		0.50	0.75	1.05	
绩效目标	1.丰富学生课余生活，使学生得到全面发展。 2.准确、按时、足额保障在校生 356 名学生的少年宫活动经费。积极发挥公益性校外活动场所功能。 3.改善农村学校课外活动条件。					
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	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	≥60 次		《乡村学校少年宫规划实施方案》
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	>80%		《乡村学校少年宫规划实施方案》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%		《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	成本指标	少年宫活动经费	2025 年我单位少年宫经费落实金额	1.05 万元		《中央专项彩票公益金支持乡村少

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年宫项目资金管理办法》
效益指标	经济效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	≥80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	社会效益指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	≥90%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学上年末固定资产金额为 1608.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 76.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1608.67
1、房屋（平方米）	24558.52	1250.99
其中：办公用房（平方米）	2838	152.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.49
4、其他固定资产	1880	335.19

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、巨鹿县第五中学收支预算

单位预算收支总表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3358.42	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	3428.42
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	30.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
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**	**3358.42**	**本年支出合计**	**3458.42**
33	上年结转结余	100.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**3458.42**	**支出总计**	**3458.42**

单位预算收入总表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**3458.42**	**3358.42**	**3358.42**							**100.00**
2	205	教育支出	3428.42	3328.42	3328.42							100.00
3	20502	普通教育	3428.42	3328.42	3328.42							100.00
4	2050203	初中教育	3428.42	3328.42	3328.42							100.00
5	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	30.00							
7	2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	30.00							

单位预算支出总表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**3458.42**	**2259.50**	**1198.92**			
2	205	教育支出	3428.42	2229.50	1198.92			
3	20502	普通教育	3428.42	2229.50	1198.92			
4	2050203	初中教育	3428.42	2229.50	1198.92			
5	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
7	2080502	事业单位离退休	30.00	30.00				

单位预算财政拨款收支总表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3358.42	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	3428.42	3428.42		
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	30.00	30.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**3358.42**	**本年支出合计**	**3458.42**	**3458.42**		
33	年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3458.42	支出总计	3458.42	3458.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3458.42**	**2259.50**	**1198.92**
2	205	教育支出	3428.42	2229.50	1198.92
3	20502	普通教育	3428.42	2229.50	1198.92
4	2050203	初中教育	3428.42	2229.50	1198.92
5	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
7	2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2259.50**	**2232.60**	**26.90**
2	301	工资福利支出	2199.00	2199.00	
3	30101	基本工资	1104.80	1104.80	
4	30102	津贴补贴	7.20	7.20	
5	30107	绩效工资	475.00	475.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	250.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	130.00	130.00	
8	30112	其他社会保障缴费	28.00	28.00	
9	30113	住房公积金	204.00	204.00	
10	302	商品和服务支出	26.90		26.90
11	30229	福利费	26.90		26.90
12	303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
13	30302	退休费	30.00	30.00	
14	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

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360901 巨鹿县第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县第五中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县第五中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻落实基础教育方针、政策，开展初中阶段教育教学工作。

(二)促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(三)负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

(四)加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县第五中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3458.42 万元，其中：一般公共预算收入 3358.42 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 100.00 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，反映巨鹿县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3458.42 万元，其中基本支出 2259.50 万元，包括人员经费 2232.60 万元和日常公用经费 26.90 万元；项目支出 1198.92 万元，主要为 47 名人事代理教师工资及社保资金，巨鹿县第五中学新建宿舍楼项目资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3458.42 万元，较 2024 年预算增加 792.55 万元， 其中：基本支出减少 48.30 万元，主要为在职人员总数减少 10 人。项目支出增加 840.85 万元，主要为我校新建宿舍楼，及 2024 年新招聘 47 名人事代理教师。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210896D		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金		
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	
	增加 600 人住宿，有效减少我县优质生源外流，促进义务教育均衡发展。2024 年 12 月底完成支出。该项资金 100 万元，用于改善我校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100101		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	284.29	其中：财政　资金	284.29	其他资金	
	保障我校义务教育阶段 4137 名学生正常接受教育。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。该资金用于办公经费 172 万元，办公设备购置 33.79 万元，维修（护）费 75 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		100.00	284.29	284.29	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公经费 172 万元，办公设备购置 33.79 万元，维修（护）费 75 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 3 万元。 3.保障我校义务教育阶段 4137 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥4137 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	284.29 万元	《河北省城乡义务教育	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100008L		**项目名称**	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	**预算数**	284.87	**其中：财政　资金**	284.87	**其他资金**	
	该项资金 284.874655 万元，用于改善我校办学条件。增加 600 人住宿，有效减少我县优质生源外流，促进义务教育均衡发展。2025 年 6 月底完成支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			284.87	284.87	284.87	
绩效目标	1.增加 600 人住宿，有效减少我县优质生源外流，促进义务教育均衡发展。 2.2025 年 6 月底完成支出。 3.该项资金 284.874655 万元，用于改善我校办学条件。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）		100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建宿舍楼造价	义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建宿舍楼每平方米造价		≤2697.9 元	《项目建设预算书》
	数量指标	新建宿舍楼面积	新建宿舍楼面积数（平方米）		≥2816 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建宿舍楼竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建宿舍楼工程量占工程总量的百分比		100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	新增宿舍数保障学生义务教育的学习	项目建成后新增宿舍数反映该项目对保障学生义务教育的学习，改善住宿条件，提高教学水平		≥600 人	《学校可行性研究报告》
	可持续影响指标	新建宿舍楼使用年限教学质	新建宿舍楼使用年限反映该项目对单位教学服务水平持		≥50 年	《建设工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量持续改善提升	续影响程度		质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

4、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100165		项目名称	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	宿舍楼项目配套设施 50 万元。改善办学条件，提升办学能力。改善学校校园环境，让师生有良好的校园环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	50.00	
绩效目标	1.宿舍楼项目配套设施 50 万元。 2.改善办学条件，提升办学能力。 3.改善学校校园环境，让师生有良好的校园环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%		《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建宿舍楼造价	义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建宿舍楼每平方米造价	≤2697.9 元		《项目建设预算书》
	数量指标	新建宿舍楼面积	新建宿舍楼面积数（平方米）	≥2816 平方米		《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建宿舍楼竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建宿舍楼工程量占工程总量的百分比	100%		《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	新增宿舍数保障学生义务教育的学习	项目建成后新增宿舍数反映该项目对保障学生义务教育的学习，改善住宿条件，提高教学水平	≥600 人		《学校可行性研究报告》
	可持续影响指标	新建宿舍楼使用年限教学质量持续改善提升	新建宿舍楼使用年限反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	≥50 年		《建设工程质量管理条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

5、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100372		**项目名称**	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	94.76	**其中：财政　资金**	94.76	**其他资金**	
	保障我校义务教育阶段 4137 名学生正常接受教育。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。该资金用于办公费 54.76 万元，维修（护）费 40 万元。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				40.00	94.76	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 54.76 万元，维修（护）费 40 万元。 3.保障我校义务教育阶段 4137 名学生正常接受教育。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**		**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥4137 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	94.76 万元		《河北省城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

6、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210013T		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	385.00	其中：财政　资金	385.00	其他资金	
	保障人事代理教师 47 人工资福利及时、足额发放。落实人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金，提高工作积极性。每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳单位人事代理教师 47 人的工资、保险及住房公积金，保障人事代理教师相关待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		185.00	325.00	385.00	
绩效目标	1.落实人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金，提高工作积极性。 2.保障人事代理教师 47 人工资福利及时、足额发放。 3.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳单位人事代理教师 47 人的工资、保险及住房公积金，保障人事代理教师相关待遇。					
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	数量指标	发放人数	发放人数		47 人	三定方案
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间		每月 25 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额		≤385 万元	人员工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升人事代理教师生活保障	保障和改善人事代理教师正常生活		较上年有所提升	人事代理教师需求、相关规定
	可持续影响指标	人事代理教师年终考核情况	人事代理教师年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率		≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360901 巨鹿县第五中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**384.87**	**284.87**					**100.00**	**384.87**
巨鹿县第五中学小计							**384.87**	**284.87**					**100.00**	**384.87**
冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金	100.00	教育用房施工	B010211100	1	1	60.00	60.00						60.00	60.00
冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金	100.00	教育用房施工	B010211100	1	1	40.00	40.00						40.00	40.00

360901 巨鹿县第五中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	284.87	教育用房施工	B010211100	项	1	284.87	284.87	284.87						284.87

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

巨鹿县第五中学上年末固定资产金额为 4174.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 800.00 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

360901 巨鹿县第五中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4174.75
1、房屋（平方米）	27760	2644.14
其中：办公用房（平方米）	3510	334.91
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	89409	1530.61

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、巨鹿县实验中学收支预算

单位预算收支总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3763.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3757.71
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**3763.71**	**本年支出合计**	**3763.71**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3763.71**	**支出总计**	**3763.71**

单位预算收入总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3763.71	3763.71	3763.71							
2	205	教育支出	3757.71	3757.71	3757.71							
3	20502	普通教育	3757.71	3757.71	3757.71							
4	2050203	初中教育	3757.71	3757.71	3757.71							
5	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	6.00							
7	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**3763.71**	**3085.10**	**678.61**			
2	205	教育支出	3757.71	3079.10	678.61			
3	20502	普通教育	3757.71	3079.10	678.61			
4	2050203	初中教育	3757.71	3079.10	678.61			
5	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
7	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				

单位预算财政拨款收支总表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3763.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3757.71	3757.71		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.00	6.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**3763.71**	**本年支出合计**	**3763.71**	**3763.71**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3763.71	支出总计	3763.71	3763.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3763.71**	**3085.10**	**678.61**
2	205	教育支出	3757.71	3079.10	678.61
3	20502	普通教育	3757.71	3079.10	678.61
4	2050203	初中教育	3757.71	3079.10	678.61
5	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
7	2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3085.10**	**3048.10**	**37.00**
2	301	工资福利支出	3039.40	3039.40	
3	30101	基本工资	1505.00	1505.00	
4	30102	津贴补贴	10.40	10.40	
5	30107	绩效工资	695.00	695.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.00	352.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	160.00	160.00	
8	30112	其他社会保障缴费	33.00	33.00	
9	30113	住房公积金	284.00	284.00	
10	302	商品和服务支出	37.00		37.00
11	30229	福利费	37.00		37.00
12	303	对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
13	30302	退休费	6.00	6.00	
14	30305	生活补助	2.70	2.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县实验中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施初级中学三年义务教育，促进基础教育发展，业务范围：初中三年义务教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县实验中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3763.71 万元，其中：一般公共预算收入 3763.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3763.71 万元，其中基本支出 3085.10 万元，包括人员经费 3048.10 万元和日常公用经费 37.00 万元；项目支出 678.61 万元，主要为我校项目支出包括：1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费） 464.71 万元

2、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费） 154.9 万元

3、 人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金 59 万元　　合计：678.61 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3763.71 万元，较 2024 年预算增加 1.41 万元，其中：基本支出减少 0.10 万元，主要为因 2025 年我校人员工资调整，导致预算增加 1.14 万元。因 2025 年我单位人员减少，导致基本支出减少 0.10 万元。项目支出增加 1.51 万元，主要为因 2025 年我单位学生数增加，故项目支出增加 1.51 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 年未安排“三公”经费相关支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010011L		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	464.71	其中：财政　资金	464.71	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。该资金用于办公费 276 万元，办公设备购置 100 万元，维修（护）费 58.71 万元其他商品服务支出 30 万元。保障我校义务教育阶段 5682 名学生正常接受教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	117.00		235.00	400.00	464.71	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 276 万元，办公设备购置 100 万元，维修（护）费 58.71 万元其他商品服务支出 30 万元。 3.保障我校义务教育阶段 5682 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥5682 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	464.71 万元	《河北省城乡义务教育	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010038M		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	154.90	其中：财政　资金	154.90	其他资金	
	该资金用于办公费 50 万元，办公设备购置 50 万元，维修（护）费 54.9 万元。保障我校义务教育阶段 5682 名学生正常接受教育。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	154.90	
绩效目标	1.该资金用于办公费 50 万元，办公设备购置 50 万元，维修（护）费 54.9 万元。 2.保障我校义务教育阶段 5682 名学生正常接受教育。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥5682 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	154.9 万元	《河北省城乡义务教育	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210014E		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
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	
	每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳单位人事代理教师 7 人的工资、保险及住房公积金，保障人事代理教师相关待遇。落实人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金，提高工作积极性。保障人事代理教师 7 人工资福利及时、足额发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		29.00	45.00	59.00	
绩效目标	1.落实人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金，提高工作积极性。 2.保障人事代理教师 7 人工资福利及时、足额发放。 3.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳单位人事代理教师 7 人的工资、保险及住房公积金，保障人事代理教师相关待遇。					

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	数量指标	发放人数	发放人数	7 人	三定方案
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 25 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤59 万元	人员工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升人事代理教师生活保障	保障和改善人事代理教师正常生活	较上年有所提升	人事代理教师需求、相关规定
	可持续影响指标	人事代理教师年终考核情况	人事代理教师年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360902 巨鹿县实验中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**115.00**	**115.00**						**115.00**
巨鹿县实验中学小计							**115.00**	**115.00**						**115.00**
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	464.71	教育类合作服务	C24070000	项	1	115.00	115.00	115.00						115.00

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

巨鹿县实验中学上年末固定资产金额为 6903.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 150.00 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

360902 巨鹿县实验中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360902 巨鹿县实验中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6903.19
1、房屋（平方米）	46893.90	4994.88
其中：办公用房（平方米）	1800	232.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6364	1908.31

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、巨鹿县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	562.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	505.30
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	57.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**562.30**	**本年支出合计**	**562.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**562.30**	**支出总计**	**562.30**

单位预算收入总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**562.30**	**562.30**	**562.30**							
2	205	教育支出	505.30	505.30	505.30							
3	20508	进修及培训	505.30	505.30	505.30							
4	2050801	教师进修	505.30	505.30	505.30							
5	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	57.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	57.00							
7	2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	57.00							

单位预算支出总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**562.30**	**554.30**	**8.00**			
2	205	教育支出	505.30	497.30	8.00			
3	20508	进修及培训	505.30	497.30	8.00			
4	2050801	教师进修	505.30	497.30	8.00			
5	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00				
7	2080502	事业单位离退休	57.00	57.00				

单位预算财政拨款收支总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	562.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	505.30	505.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57.00	57.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**562.30**	**本年支出合计**	**562.30**	**562.30**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	562.30	支出总计	562.30	562.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**562.30**	**554.30**	**8.00**
2	205	教育支出	505.30	497.30	8.00
3	20508	进修及培训	505.30	497.30	8.00
4	2050801	教师进修	505.30	497.30	8.00
5	208	社会保障和就业支出	57.00	57.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.00	57.00	
7	2080502	事业单位离退休	57.00	57.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**554.30**	**548.50**	**5.80**
2	301	工资福利支出	486.50	486.50	
3	30101	基本工资	248.00	248.00	
4	30102	津贴补贴	1.50	1.50	
5	30107	绩效工资	106.00	106.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	55.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
8	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
9	30113	住房公积金	45.00	45.00	
10	302	商品和服务支出	5.80		5.80
11	30229	福利费	5.80		5.80
12	303	对个人和家庭的补助	62.00	62.00	
13	30302	退休费	57.00	57.00	
14	30305	生活补助	5.00	5.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

巨鹿县教师发展中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县教师发展中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织实施我县中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育，完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训，为我县中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务，负责中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理工作，开展教育科研、教学研究和教改实验，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导，承担县域内教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

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
巨鹿县教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 562.30 万元，其中：一般公共预算收入 562.30 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，反映巨鹿县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 562.30 万元，其中基本支出 554.30 万元，包括人员经费 548.50 万元和日常公用经费 5.80 万元；项目支出 8.00 万元，主要为全额财政人员工资、绩效、保险单位缴纳部分;自收自支工资、公积金单位缴纳部分；遗属补助；退休一次性生活补贴、月度生活补贴；职工福利费；商品服务支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 562.30 万元，较 2024 年预算增加 28.35 万元，其中：基本支出增加 30.35 万元，主要为 2024 年有全额财政人员调入，2025 年全额财政人员人数增加。项目支出减少 2.00 万元，主要为预算安排减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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公务用车、无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教师培训等工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000025100020		项目名称	教师培训等工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于 2025 年教师培训等工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.高效高质量完成全县教师培训等各项工作 2.提高教职工工作效率和水平 3.保障 2025 年教师培训等工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位人数	2024 年单位人数	45 人	单位职工人数	
	质量指标	培训工作到位率	教育培训等工作经费的比率	≥99%	工作安排	
	时效指标	资金支出及时率	规定时限内实际支出资金占支出资金的比例	≥98%	工作安排	
	成本指标	工作经费保障标准	完成金额	≥99%	工作安排	
效益指标	经济效益指标	培训成效维持率	项目实际情况完成百分比	≥99%	工作计划	
	社会效益指标	提高教师培训水平	促进教师发展	有效促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意率	受调查群众对规划项目及实施情况满意率	≥99%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360903 巨鹿县教师发展中心　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县教师发展中心上年末固定资产金额为 60.34 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

360903 巨鹿县教师发展中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.34
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	15043	60.34

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、巨鹿开放大学收支预算

单位预算收支总表

360904 巨鹿开放大学　　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	146.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	132.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	14.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360904 巨鹿开放大学　　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
18			十八、援助其他地区支出	
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**	**146.60**	**本年支出合计**	**146.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**146.60**	**支出总计**	**146.60**

单位预算收入总表

360904 巨鹿开放大学　　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	146.60	146.60	146.60							
2	205	教育支出	132.00	132.00	132.00							
3	20505	广播电视教育	132.00	132.00	132.00							
4	2050501	广播电视学校	132.00	132.00	132.00							
5	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
7	2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	8.00							
8	20809	退役安置	6.60	6.60	6.60							
9	2080999	其他退役安置支出	6.60	6.60	6.60							

单位预算支出总表

360904 巨鹿开放大学　　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**	**146.60**	**140.00**	**6.60**			
2	205	教育支出	132.00	132.00				
3	20505	广播电视教育	132.00	132.00				
4	2050501	广播电视学校	132.00	132.00				
5	208	社会保障和就业支出	14.60	8.00	6.60			
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
7	2080502	事业单位离退休	8.00	8.00				
8	20809	退役安置	6.60		6.60			
9	2080999	其他退役安置支出	6.60		6.60			

单位预算财政拨款收支总表

360904 巨鹿开放大学　　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	146.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	132.00	132.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.60	14.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360904 巨鹿开放大学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**146.60**	**本年支出合计**	**146.60**	**146.60**		
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						

360904 巨鹿开放大学　　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
37	收入总计	146.60	支出总计	146.60	146.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360904 巨鹿开放大学　　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**	**146.60**	**140.00**	**6.60**
2	205	教育支出	132.00	132.00	
3	20505	广播电视教育	132.00	132.00	
4	2050501	广播电视学校	132.00	132.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.60	8.00	6.60
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
7	2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	
8	20809	退役安置	6.60		6.60
9	2080999	其他退役安置支出	6.60		6.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360904 巨鹿开放大学　　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**	**140.00**	**138.80**	**1.20**
2	301	工资福利支出	130.80	130.80	
3	30101	基本工资	75.80	75.80	
4	30102	津贴补贴	1.90	1.90	
5	30107	绩效工资	23.00	23.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
9	30113	住房公积金	11.80	11.80	
10	302	商品和服务支出	1.20		1.20
11	30229	福利费	1.20		1.20
12	303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
13	30302	退休费	8.00	8.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360904 巨鹿开放大学　　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

360904 巨鹿开放大学　　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

360904 巨鹿开放大学　　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。

巨鹿开放大学 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，现将巨鹿开放大学 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：

按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质、条件，开展普通高等教育、成人高等教育、 中等转业教育以及有关继续教育工作；开展远程教理论与实践研究；开展有关教育合作和学术交流互动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿开放大学	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 146.60 万元，其中：一般公共预算收入 146.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿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 146.60 万元，其中基本支出 140.00 万元，包括人员经费 138.80 万元和日常公用经费 1.20 万元；项目支出 6.60 万元，主要为退役军人公益岗的工资及社保费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 146.60 万元，较 2024 年预算减少 3.00 万元，其中：基本支出减少 2.30 万元，主要为 2024 年在职人员转退休，在职人员工资福利及社保费减少。项目支出减少 0.70 万元，主要为 2025 年退役军人公益岗只参保了养老保险及失业保险。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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不涉及“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001410064H		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2025 年财政补贴		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政　资金	6.60	其他资金	
	每月按时缴纳 2 名退役军人社保和补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.65		3.30	4.95	6.60	
绩效目标	1.每月按时缴纳 2 名退役军人社保和补贴 2.促进退役军人就业与融入社会，增强荣誉感和归属感 3.保障 2 名退役军人基本生活需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤3 人	上级审批的公益岗人数	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	每月 25 日前	工作计划	
	成本指标	发放金额	发放金额	≥6.6 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	公益岗生活覆盖保障率	公益岗生活覆盖保障率	≥99%	工作计划	
	社会效益指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制	建立健全长效机制	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360904 巨鹿开放大学　　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

巨鹿开放大学上年末固定资产金额为 136.56 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

360904 巨鹿开放大学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		136.56
1、房屋（平方米）	1960	77.00
其中：办公用房（平方米）	162	6.36
2、车辆（台、辆）	1	14.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	122	45.36

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、巨鹿县育红小学收支预算

单位预算收支总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1409.09	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	1348.69
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	60.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1409.09**	**本年支出合计**	**1409.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1409.09**	**支出总计**	**1409.09**

单位预算收入总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1409.09	1409.09	1409.09							
2	205	教育支出	1348.69	1348.69	1348.69							
3	20502	普通教育	1348.69	1348.69	1348.69							
4	2050202	小学教育	1348.69	1348.69	1348.69							
5	208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	60.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	60.40							
7	2080502	事业单位离退休	60.40	60.40	60.40							

单位预算支出总表

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1409.09**	**1245.40**	**163.69**			
2	205	教育支出	1348.69	1185.00	163.69			
3	20502	普通教育	1348.69	1185.00	163.69			
4	2050202	小学教育	1348.69	1185.00	163.69			
5	208	社会保障和就业支出	60.40	60.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40				
7	2080502	事业单位离退休	60.40	60.40				

单位预算财政拨款收支总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1409.09	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	1348.69	1348.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	60.40	60.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360911 巨鹿县育红小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**1409.09**	**本年支出合计**	**1409.09**	**1409.09**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360911 巨鹿县育红小学　　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
37	收入总计	1409.09	支出总计	1409.09	1409.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1409.09**	**1245.40**	**163.69**
2	205	教育支出	1348.69	1185.00	163.69
3	20502	普通教育	1348.69	1185.00	163.69
4	2050202	小学教育	1348.69	1185.00	163.69
5	208	社会保障和就业支出	60.40	60.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	
7	2080502	事业单位离退休	60.40	60.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1245.40	1231.40	14.00
2	301	工资福利支出	1171.00	1171.00	
3	30101	基本工资	586.00	586.00	
4	30102	津贴补贴	5.50	5.50	
5	30107	绩效工资	261.00	261.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	
8	30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
9	30113	住房公积金	109.00	109.00	
10	302	商品和服务支出	14.00		14.00
11	30229	福利费	14.00		14.00
12	303	对个人和家庭的补助	60.40	60.40	
13	30301	离休费	0.40	0.40	
14	30302	退休费	60.00	60.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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

360911 巨鹿县育红小学　　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

360911 巨鹿县育红小学　　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。

巨鹿县育红小学 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，现将巨鹿县育红小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育红小学	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 1409.09 万元，其中：一般公共预算收入 1409.09 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县育红小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1409.09 万元，其中基本支出 1245.40 万元，包括人员经费 1231.40 万元和日常公用经费 14.00 万元；项目支出 163.69 万元，主要为主要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费、物业费、购置费等的日常工作开展支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1409.09 万元，较 2024 年预算增加 24.51 万元，其中：基本支出增加 21.30 万元，主要为单位人员增加，人员经费也增加。项目支出增加 3.21 万元，主要为单位人员增加，日常公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010023P		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	122.77	其中：财政　资金	122.77	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	122.77		
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 60.77 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 30 万元，办公或专用设施设备购置费 20 万元，其他商品服务支出 10 万元。 3.保障我校义务教育阶段 2437 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2437 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	122.77 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100 50G		**项目名称**	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.92	**其中：财政　资金**	40.92	**其他资金**	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				20.00	40.92	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 20.92 万元，维修（护）费 10 万元，办公或专用设施设备购置费 5 万元，其他商品服务支出 3 万元。 3.保障我校义务教育阶段 2437 名学生正常接受教育。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**		**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2437 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	40.92 万元		《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360911 巨鹿县育红小学　　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

巨鹿县育红小学上年末固定资产金额为 973.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 38.00 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

360911 巨鹿县育红小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		973.25
1、房屋（平方米）	3657	294.46
其中：办公用房（平方米）	3243	279.46
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4658	678.79

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、巨鹿县育才小学收支预算

单位预算收支总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	934.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1030.28
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**934.28**	**本年支出合计**	**1049.28**
33	上年结转结余	115.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1049.28**	**支出总计**	**1049.28**

单位预算收入总表

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**1049.28**	**934.28**	**934.28**							**115.00**
2	205	教育支出	1030.28	915.28	915.28							115.00
3	20502	普通教育	1030.28	915.28	915.28							115.00
4	2050202	小学教育	1030.28	915.28	915.28							115.00
5	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	19.00							
7	2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	19.00							

单位预算支出总表

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**1049.28**	**414.40**	**634.88**			
2	205	教育支出	1030.28	395.40	634.88			
3	20502	普通教育	1030.28	395.40	634.88			
4	2050202	小学教育	1030.28	395.40	634.88			
5	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
7	2080502	事业单位离退休	19.00	19.00				

单位预算财政拨款收支总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	934.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1030.28	1030.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.00	19.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360912 巨鹿县育才小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**934.28**	**本年支出合计**	**1049.28**	**1049.28**		
33	年初财政拨款结转和结余	115.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	115.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360912 巨鹿县育才小学　　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
37	收入总计	1049.28	支出总计	1049.28	1049.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**1049.28**	**414.40**	**634.88**
2	205	教育支出	1030.28	395.40	634.88
3	20502	普通教育	1030.28	395.40	634.88
4	2050202	小学教育	1030.28	395.40	634.88
5	208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
7	2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**414.40**	**409.80**	**4.60**
2	301	工资福利支出	390.20	390.20	
3	30101	基本工资	195.90	195.90	
4	30102	津贴补贴	1.40	1.40	
5	30107	绩效工资	88.00	88.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
8	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
9	30113	住房公积金	36.00	36.00	
10	302	商品和服务支出	4.60		4.60
11	30229	福利费	4.60		4.60
12	303	对个人和家庭的补助	19.60	19.60	
13	30302	退休费	19.00	19.00	
14	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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

360912 巨鹿县育才小学　　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

360912 巨鹿县育才小学　　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。

巨鹿县育才小学 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，现将巨鹿县育才小学 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：

贯彻落实基础教育方针、政策，开展小学教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提高保障。

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
巨鹿县育才小学	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 1049.28 万元，其中：一般公共预算收入 934.28 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 115.00 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，反映巨鹿县育才小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1049.28 万元，其中基本支出 414.40 万元，包括人员经费 409.80 万元和日常公用经费 4.60 万元；项目支出 634.88 万元，主要为我单位办公经费及综合楼建设项目资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1049.28 万元，较 2024 年预算增加 556.77 万元，其中：基本支出减少 23.00 万元，主要为 2024 年退休 1 名教师，2025 年工资福利待遇及各种保险支出相应减少。项目支出增加 579.77 万元，主要为我单位综合楼建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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不涉及“三公“经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010013A		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	425.00	其中：财政　资金	425.00	其他资金	
	该资金用于我校综合楼建设项目，改善我校基础办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	106.25		212.50	354.17	425.00	
绩效目标	1.满足就近入学要求，增加 300 个学位，促进义务教育均衡发展。 2.2025 年 12 月底完成支出。 3.该项资金 425 万元，用于改善育才小学基础办学条件。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建综合楼造价	义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建教学楼每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建综合楼面积	新建教学楼面积数（平方米）	≥1950 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建综合楼竣工验收合格率	通过验收的新建综合楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数保障学生义务教育的学习	项目建成后新增学位数反映该项目对保障学生义务教育的学习，改善教学条件，提高教学水平	≥300 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	新建综合楼使用年限教学质	新建教学楼使用年限反映该项目对单位教学服务水平持	≥50 年	《建设工程	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量持续改善提升	续影响程度		质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校综合楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100024B		**项目名称**	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	45.66	**其中：财政　资金**	45.66	**其他资金**	
	该资金为我单位办公日常经费，保障我学校工作正常运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	11.42		22.84	38.00	45.66	
绩效目标	1.服务大小 20 个小区 1 个社区的适龄儿童就近入学。 2.保障我校义务教育阶段 905 名学生正常接受教育。 3.该项资金用于办公经费 23.66 万元，用于维修（护）费 17 万元用于办公设备购置 3 万元，用于其它商品服务支出 2 万元，切实保障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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥905 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	45.66 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100018C		项目名称	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　资金	34.00	其他资金	
	该资金用于新建综合楼的教学设施购置及临时围挡、厕所，改善育才小学基础办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.50		17.00	28.00	34.00	
绩效目标	1.该资金 34 万元，用于新建综合楼的教学设施购置及临时围挡、厕所，改善育才小学基础办学条件。 2.满足就近入学要求，促进义务教育均衡发展。 3.2025 年 12 月底完成支出。					

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	义教专用设备投入金额	义教专用设备投入金额	34 万元	工作安排
	质量指标	设备投入完成率	按照要求和计划完成专用设备的投入（百分比）	≥98%	工作安排
	时效指标	义教专用设备投入金额率	义教专用设备投入金额率	≥96%	工作安排
	成本指标	义教专用设备验收合格率	义教专用合格设备占专用设备总量的百分比	≥99%	工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益幼儿人数	≥880 人	工作安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对设备满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

4、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100514		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	15.22	其中：财政　资金	15.22	其他资金	
	该资金为我单位办公日常经费，保障我学校工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.80		7.60	12.60	15.22	
绩效目标	1.服务大小 20 个小区 1 个社区的适龄儿童就近入学。 2.保障我校义务教育阶段 905 名学生正常接受教育。 3.该项资金用于办公经费 8.22 万元，用于维修（护）费 7 万元，用于保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥905 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	15.22 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥95%	教育部门制定的招生计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 52 号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-育才小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845105319		项目名称	冀财教 2024 年 52 号 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-育才小学		
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	
	用于改善育才小学基础办学条件，提升办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.75		57.50	95.83	115.00	
绩效目标	1.该项资金 115 万元，用于改善育才小学基础办学条件。 2.满足就近入学要求，增加 300 个学位，促进义务教育均衡发展。 3.2025 年 12 月底完成支出。					

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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建教学楼造价	义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建教学楼每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》
	数量指标	新建教学楼面积	新建教学楼面积数（平方米）	≥1950 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建教学楼竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建教学楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	新增学位数保障学生义务教育的学习	项目建成后新增学位数反映该项目对保障学生义务教育的学习，改善教学条件，提高教学水平	≥300 人	《学校可行性研究报告》
	可持续影响指标	新建教学楼使用年限教学质量持续改善提升	新建教学楼使用年限反映该项目对单位教学服务水平持续影响程度	≥50 年	《建设工程质量管理条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校教学楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360912 巨鹿县育才小学　　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

巨鹿县育才小学上年末固定资产金额为 325.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360912 巨鹿县育才小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		325.19
1、房屋（平方米）	506.34	60.81
其中：办公用房（平方米）	160	8.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1343	264.38

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、巨鹿县育英小学收支预算

单位预算收支总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	1784.53	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	1731.25
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	63.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1784.53**	**本年支出合计**	**1794.25**
33	上年结转结余	9.72	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1794.25**	**支出总计**	**1794.25**

单位预算收入总表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1794.25**	**1784.53**	**1784.53**							**9.72**
2	205	教育支出	1731.25	1721.53	1721.53							9.72
3	20502	普通教育	1731.25	1721.53	1721.53							9.72
4	2050202	小学教育	1731.25	1721.53	1721.53							9.72
5	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00							
7	2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	63.00							

单位预算支出总表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1794.25**	**1549.00**	**245.25**			
2	205	教育支出	1731.25	1486.00	245.25			
3	20502	普通教育	1731.25	1486.00	245.25			
4	2050202	小学教育	1731.25	1486.00	245.25			
5	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00				
7	2080502	事业单位离退休	63.00	63.00				

单位预算财政拨款收支总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	1784.53	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	1731.25	1731.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.00	63.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360913 巨鹿县育英小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**1784.53**	**本年支出合计**	**1794.25**	**1794.25**		
33	年初财政拨款结转和结余	9.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.72					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360913 巨鹿县育英小学　　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
37	收入总计	1794.25	支出总计	1794.25	1794.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1794.25**	**1549.00**	**245.25**
2	205	教育支出	1731.25	1486.00	245.25
3	20502	普通教育	1731.25	1486.00	245.25
4	2050202	小学教育	1731.25	1486.00	245.25
5	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
7	2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1549.00**	**1531.00**	**18.00**
2	301	工资福利支出	1468.00	1468.00	
3	30101	基本工资	729.00	729.00	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30107	绩效工资	334.00	334.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.00	170.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	
8	30112	其他社会保障缴费	13.50	13.50	
9	30113	住房公积金	137.00	137.00	
10	302	商品和服务支出	18.00		18.00
11	30229	福利费	18.00		18.00
12	303	对个人和家庭的补助	63.00	63.00	
13	30302	退休费	63.00	63.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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

360913 巨鹿县育英小学　　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

360913 巨鹿县育英小学　　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。

巨鹿县育英小学 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，现将巨鹿县育英小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；

2、 负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

3、 加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育英小学	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 1794.25 万元，其中：一般公共预算收入 1784.53 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 9.72 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，反映巨鹿县育英小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1794.25 万元，其中基本支出 1549.00 万元，包括人员经费 1531.00 万元和日常公用经费 18.00 万元；项目支出 245.25 万元，主要为义务教育公用经费，用于维持学校日常运转。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1794.25 万元，较 2024 年预算减少 66.46 万元，其中：基本支出减少 79.65 万元，主要为减少人员经费经费。项目支出增加 13.20 万元，主要为改善办学条件，资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842109006		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）-中央直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.72	其中：财政　资金	9.72	其他资金	
	围墙重建与污水管网改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.71			
绩效目标	1.该资金用于围墙重建与污水管网改造，切实美化校园。 2.提高义务教育办学质量。 3.办学条件与上年相比有提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	围墙重建与污水管网	污水管网 77 米，围墙重建 150 米。	≥227 米		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		关于《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的相关财经法规制度
	成本指标	学校专用经费	2024 年我单位专用经费落实金额	≤9.71 万元		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	学校生态环境提升	学校生态环境提升，美化校园环境	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	社会效益指标	义务教育办学质量	提高义务教育水平与办学质量	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010025Y		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	176.65	其中：财政　资金	176.65	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		90.00	120.00	176.65	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 62.65 万元，差旅费 0.45 万元，维修（护）费 77.83 万元，设备购置费 12 万元，其他商品服务支出 23.72 万元。 3.保障我校义务教育阶段 3510 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3510 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	176.65 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010052P		**项目名称**	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	58.88	**其中：财政　资金**	58.88	**其他资金**	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	4.00		28.00	45.00	58.88	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 20.9 万元，差旅费 0.3 万元，维修（护）费 18.74 万元，设备购置费 10 万元，其他商品服务支出 8.94 万元。 3.保障我校义务教育阶段 3510 名学生正常接受教育。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**		**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3510 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	58.88 万元		《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360913 巨鹿县育英小学　　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

巨鹿县育英小学上年末固定资产金额为 1747.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 180.00 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

360913 巨鹿县育英小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1747.15
1、房屋（平方米）	9114	983.43
其中：办公用房（平方米）	6000	478.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3589	763.72

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、巨鹿县育蕾小学收支预算

单位预算收支总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	540.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	514.92
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	26.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**540.92**	**本年支出合计**	**540.92**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**540.92**	**支出总计**	**540.92**

单位预算收入总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	540.92	540.92	540.92							
2	205	教育支出	514.92	514.92	514.92							
3	20502	普通教育	514.92	514.92	514.92							
4	2050202	小学教育	514.92	514.92	514.92							
5	208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00							
7	2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	26.00							

单位预算支出总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**540.92**	**447.80**	**93.12**			
2	205	教育支出	514.92	421.80	93.12			
3	20502	普通教育	514.92	421.80	93.12			
4	2050202	小学教育	514.92	421.80	93.12			
5	208	社会保障和就业支出	26.00	26.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
7	2080502	事业单位离退休	26.00	26.00				

单位预算财政拨款收支总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	540.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	514.92	514.92		
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	26.00	26.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**540.92**	**本年支出合计**	**540.92**	**540.92**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
37	收入总计	540.92	支出总计	540.92	540.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**540.92**	**447.80**	**93.12**
2	205	教育支出	514.92	421.80	93.12
3	20502	普通教育	514.92	421.80	93.12
4	2050202	小学教育	514.92	421.80	93.12
5	208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
7	2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**447.80**	**442.80**	**5.00**
2	301	工资福利支出	416.80	416.80	
3	30101	基本工资	211.50	211.50	
4	30102	津贴补贴	1.60	1.60	
5	30107	绩效工资	92.00	92.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
8	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
9	30113	住房公积金	38.00	38.00	
10	302	商品和服务支出	5.00		5.00
11	30229	福利费	5.00		5.00
12	303	对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
13	30302	退休费	26.00	26.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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。

巨鹿县育蕾小学 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，现将巨鹿县育蕾小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，保障辖区内适龄儿童接受义务教育。

（三）推进素质教育，促进基础教育发展。

（四）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（五）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育蕾小学	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 540.92 万元，其中：一般公共预算收入 540.92 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县育蕾小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 540.92 万元，其中基本支出 447.80 万元，包括人员经费 442.80 万元和日常公用经费 5.00 万元；项目支出 93.12 万元，主要为主要为义务教育公用经费，用于维持学校正常运转。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 540.92 万元，较 2024 年预算减少 191.06 万元，其中：基本支出增加 7.60 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少 198.66 万元，主要为项目资金集中高效利用，减少分散项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010026J		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	36.09	其中：财政　资金	36.09	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		13.00	28.00	36.09	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 17.49 万元，维修费 6 万元，其他商品服务 3.6 万元，设备购置 9 万元 3.保障我校义务教育阶段 714 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常那个接受教育人数	≥714 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付战鹰拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	36.09 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210006D		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	加固教学楼与校园硬化工程款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	45.00	45.00	
绩效目标	1.保障所有学生安全接受义务教育。 2.维护巨鹿县育蕾小学校舍安全。 3.保障学校正常使用校舍。					
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	数量指标	学校教学楼面积	学校教学楼面积	1650 平方米	学校测算	
	数量指标	学校院落面积	学校院落面积	2400 平方米	学校测算	
	质量指标	学校校舍安全巩固率（%）	学校校舍安全巩固率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	补助资金	补助资金	≤45 万元	合同	
效益指标	经济效益指标	经济分类	经济分类	有效推动经济发展	工作计划	
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷	

3、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100053B		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	12.03	其中：财政　资金	12.03	其他资金	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	8.00	12.03	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 714 名学生正常接受教育。 2.该资金用于办公费 4.53 万元，维修费 2 万元，其他商品服务 2 万元，培训 0.5 万元，设备购置 3 万元。 3.保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常那个接受教育人数	≥714 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付战鹰拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	12.03 万元	《河北省城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360915 巨鹿县育蕾小学　　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							**45.00**	**45.00**						**45.00**
巨鹿县育蕾小学小计							**45.00**	**45.00**						**45.00**
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	45.00	房屋修缮	B080100000	项	1	45.00	45.00	45.00						45.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县育蕾小学上年末固定资产金额为 362.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.00 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

360915 巨鹿县育蕾小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360915 巨鹿县育蕾小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		362.28
1、房屋（平方米）	383	61.79
其中：办公用房（平方米）	127	7.67
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	686	300.49

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、巨鹿县育新小学收支预算

单位预算收支总表

360916 巨鹿县育新小学　　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	552.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	554.53
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**552.49**	**本年支出合计**	**554.53**
33	上年结转结余	2.04	年终结转结余	
34	**收入总计**	**554.53**	**支出总计**	**554.53**

单位预算收入总表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**554.53**	**552.49**	**552.49**							**2.04**
2	205	教育支出	554.53	552.49	552.49							2.04
3	20502	普通教育	554.53	552.49	552.49							2.04
4	2050202	小学教育	554.53	552.49	552.49							2.04

单位预算支出总表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**554.53**	**473.80**	**80.73**			
2	205	教育支出	554.53	473.80	80.73			
3	20502	普通教育	554.53	473.80	80.73			
4	2050202	小学教育	554.53	473.80	80.73			

单位预算财政拨款收支总表

360916 巨鹿县育新小学　　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	552.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	554.53	554.53		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360916 巨鹿县育新小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**552.49**	**本年支出合计**	**554.53**	**554.53**		
33	年初财政拨款结转和结余	2.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360916 巨鹿县育新小学　　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
37	收入总计	554.53	支出总计	554.53	554.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**554.53**	**473.80**	**80.73**
2	205	教育支出	554.53	473.80	80.73
3	20502	普通教育	554.53	473.80	80.73
4	2050202	小学教育	554.53	473.80	80.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**473.80**	**468.30**	**5.50**
2	301	工资福利支出	468.30	468.30	
3	30101	基本工资	228.80	228.80	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	111.00	111.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
8	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
9	30113	住房公积金	44.00	44.00	
10	302	商品和服务支出	5.50		5.50
11	30229	福利费	5.50		5.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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

360916 巨鹿县育新小学　　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

360916 巨鹿县育新小学　　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。

巨鹿县育新小学 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，现将巨鹿县育新小学 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）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作。

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育新小学	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 554.53 万元，其中：一般公共预算收入 552.49 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.04 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，反映巨鹿县育新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 554.53 万元，其中基本支出 473.80 万元，包括人员经费 468.30 万元和日常公用经费 5.50 万元；项目支出 80.73 万元，主要为本单位 46 名教师的工资及各项保险支出，本校 1174 名学生的日常公用经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 554.53 万元，较 2024 年预算增加 51.95 万元，其中：基本支出增加 34.80 万元，主要为教师数增加。项目支出增加 17.15 万元，主要为学生数增加

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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相关支出计划

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845106422		项目名称	冀财教 2023 年 154 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政　资金	2.04	其他资金	
	促进义务教育健康优质均衡发展。 保障学校运转开支，切实保障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	
			2.04	2.04	2.04	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100276		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	59.02	其中：财政　资金	59.02	其他资金	
	保障我校义务教育阶段 1174 名学生正常接受教育。保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。该项资金用于办公费 20 万元，维修（护）费 25 万元，其他商品服务支出 14.02 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		29.60	45.00	59.02	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 1174 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该项资金用于办公费 20 万元，维修（护）费 25 万元，其他商品服务支出 14.02 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1174 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	59.02 万元	《河北省城乡义务教育	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010054Y		**项目名称**	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.67	**其中：财政　资金**	19.67	**其他资金**	
	保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。该项资金用于办公费设备购置 19.67 万元。保障我校义务教育阶段 1174 名学生正常接受教育。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	2.00		9.00	15.00	19.67	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该项资金用于办公费设备购置 19.67 万元。 3.保障我校义务教育阶段 1174 名学生正常接受教育。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1174 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	19.67 万元	《河北省城乡义务教育	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360916 巨鹿县育新小学　　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

巨鹿县育新小学上年末固定资产金额为 490.74 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

360916 巨鹿县育新小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		490.74
1、房屋（平方米）	1878.45	213.00
其中：办公用房（平方米）	348.45	39.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1110	277.74

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、巨鹿县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	323.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	309.40
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	14.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
18			十八、援助其他地区支出	
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**	**323.40**	**本年支出合计**	**323.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**323.40**	**支出总计**	**323.40**

单位预算收入总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	323.40	323.40	323.40							
2	205	教育支出	309.40	309.40	309.40							
3	20502	普通教育	32.00	32.00	32.00							
4	2050202	小学教育	11.00	11.00	11.00							
5	2050203	初中教育	21.00	21.00	21.00							
6	20507	特殊教育	277.40	277.40	277.40							
7	2050701	特殊学校教育	277.40	277.40	277.40							
8	208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00							
10	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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**	**323.40**	**274.40**	**49.00**			
2	205	教育支出	309.40	260.40	49.00			
3	20502	普通教育	32.00		32.00			
4	2050202	小学教育	11.00		11.00			
5	2050203	初中教育	21.00		21.00			
6	20507	特殊教育	277.40	260.40	17.00			
7	2050701	特殊学校教育	277.40	260.40	17.00			
8	208	社会保障和就业支出	14.00	14.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
10	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00				

单位预算财政拨款收支总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	323.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	309.40	309.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.00	14.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**323.40**	**本年支出合计**	**323.40**	**323.40**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
37	收入总计	323.40	支出总计	323.40	323.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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**	**323.40**	**274.40**	**49.00**
2	205	教育支出	309.40	260.40	49.00
3	20502	普通教育	32.00		32.00
4	2050202	小学教育	11.00		11.00
5	2050203	初中教育	21.00		21.00
6	20507	特殊教育	277.40	260.40	17.00
7	2050701	特殊学校教育	277.40	260.40	17.00
8	208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
10	2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	274.40	271.70	2.70
2	301	工资福利支出	257.10	257.10	
3	30101	基本工资	119.00	119.00	
4	30102	津贴补贴	18.80	18.80	
5	30107	绩效工资	50.00	50.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
9	30113	住房公积金	24.00	24.00	
10	302	商品和服务支出	2.70		2.70
11	30229	福利费	2.70		2.70
12	303	对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
13	30302	退休费	14.00	14.00	
14	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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。

巨鹿县特殊教育学校 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，现将巨鹿县特殊教育学校 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：

1．贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定巨鹿县特殊教育学校发展规划，开展教育教学活动，助推巨鹿特殊教育向两端不断延伸。

2．对全县残疾儿童少年实施义务教育，对视力、听力、智力残疾儿童少年进行康复训练。认真贯彻落实上级教育主管部门的文件精神，立足本校实际，促使巨鹿特殊教育高质量发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县特殊教育学校	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 323.40 万元，其中：一般公共预算收入 323.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县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 323.40 万元，其中基本支出 274.40 万元，包括人员经费 271.70 万元和日常公用经费 2.70 万元；项目支出 49.00 万元，主要为保障单位正常运转、学生正常接受义务教育的办公费、维修费、水电、物业管理费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 323.40 万元，较 2024 年预算增加 15.59 万元，其中：基本支出增加 20.95 万元，主要为 2024 年度增加 2 人，人员经费增加。项目支出减少 5.36 万元，主要为减少非刚性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 119 号提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002010002K		项目名称	冀财教 2024 年 119 号提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	保障我单位义务教育阶段 111 名学生正常接受教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		6.00	9.00	11.00	
绩效目标	1.该项资金 11 万元在 2025 年 12 月底前支出完毕 2.保障我单位义务教育阶段 111 名学生正常接受教育 3.提升对义务教育阶段残疾学生的教育水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特教学校学生（人）	我单位义务教育阶段学生人数	111 人	学籍人数	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省特殊教育补助资金管理实施细则》	
	时效指标	各项工作完成及时率	资金到位后各项工作完成及时率	≥95%	工作安排	
	成本指标	单位开展工作成本	单位开展工作需经费成本	11 万元	冀财教 2024 年 119 号提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金	
效益指标	社会效益指标	提高残疾学生生活质量，减轻家庭负担	减轻残疾学生家庭负担数量比例	≥98%	工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	更好保障义务教育阶段为学生提供可持续保障	特殊教育中央补助资金对义务教育提供可持续的保障	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010028R		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
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	
	办公费、维修费、办公设备购置及其他商品服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		12.00	17.00	21.00	
绩效目标	1.该项资金 21 万元用于办公费、维修费、办公设备购置及其他商品服务支出 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.保障单位义务教育阶段 111 名学生正常接受教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特教学校学生（人）	我单位义务教育阶段学生人数	111 人	学籍系统数	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	各项工作完成及时率	资金到位后各项工作完成及时率	≥95%	工作安排	
	成本指标	单位正常运转成本	单位正常运转所需经费成本	21 万元	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010055J		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（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	
	办公费 2 万元、取暖费 2 万元、差旅费 6 万元及其他商品服务支出 1 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.00	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.保障单位义务教育阶段 111 名学生正常接受教育 3.该项资金用于办公费 2 万元、取暖费 2 万元、差旅费 6 万元及其他商品服务支出 1 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	特教学校学生（人）	我单位义务教育阶段学生人数	111 人		学籍系统人数
	质量指标	资金支出合规性	该项资金是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	各项工作完成及时率	资金到位后各项工作完成及时率	≥98%		工作安排
	成本指标	单位正常运转成本	单位正常运转所需经费成本	11 万元		冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用经费）
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	工作安排
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反应单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 143 号提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000020100010		项目名称	冀财教 2024 年 143 号提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	保障我单位义务教育阶段 111 名学生正常接受教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	5.00	6.00	
绩效目标	1.提升对义务教育阶段残疾学生的教育水平 2.该项资金 6 万元在 2025 年 12 月底前支出完毕 3.保障我单位义务教育阶段 111 名学生正常接受教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特教学校学生（人）	我单位义务教育阶段学生人数	111 人	学籍人数	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省特殊教育补助资金管理实施细则》	
	时效指标	各项工作完成及时率	资金到位后各项工作完成及时率	95%	工作安排	
	成本指标	单位开展工作所需成本	单位正常开展工作所需经费成本	6 万元	冀财教 2024 年 143 号提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金	
效益指标	社会效益指标	提高残疾学生生活质量，减轻家庭负担	减轻残疾学生家庭负担数量比例	≥98%	工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	更好保障义务教育阶段为学生提供可持续保障	特殊教育中央补助资金对义务教育提供可持续的保障	≥95%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数比	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

巨鹿县特殊教育学校上年末固定资产金额为 568.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.00 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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		568.72
1、房屋（平方米）	2642	238.93
其中：办公用房（平方米）	190	17.18
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	94.03
4、其他固定资产	341	235.76

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。

二十六、巨鹿县西苑小学收支预算

单位预算收支总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1431.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1429.85
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1431.85**	**本年支出合计**	**1431.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1431.85**	**支出总计**	**1431.85**

单位预算收入总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1431.85	1431.85	1431.85							
2	205	教育支出	1429.85	1429.85	1429.85							
3	20502	普通教育	1429.85	1429.85	1429.85							
4	2050202	小学教育	1429.85	1429.85	1429.85							
5	208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00							
7	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1431.85**	**1212.30**	**219.55**			
2	205	教育支出	1429.85	1210.30	219.55			
3	20502	普通教育	1429.85	1210.30	219.55			
4	2050202	小学教育	1429.85	1210.30	219.55			
5	208	社会保障和就业支出	2.00	2.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
7	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				

单位预算财政拨款收支总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1431.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1429.85	1429.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.00	2.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**1431.85**	**本年支出合计**	**1431.85**	**1431.85**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360918 巨鹿县西苑小学　　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
37	收入总计	1431.85	支出总计	1431.85	1431.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1431.85**	**1212.30**	**219.55**
2	205	教育支出	1429.85	1210.30	219.55
3	20502	普通教育	1429.85	1210.30	219.55
4	2050202	小学教育	1429.85	1210.30	219.55
5	208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
7	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1212.30**	**1198.30**	**14.00**
2	301	工资福利支出	1196.30	1196.30	
3	30101	基本工资	581.90	581.90	
4	30102	津贴补贴	5.20	5.20	
5	30107	绩效工资	284.00	284.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.00	138.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
8	30112	其他社会保障缴费	10.20	10.20	
9	30113	住房公积金	112.00	112.00	
10	302	商品和服务支出	14.00		14.00
11	30229	福利费	14.00		14.00
12	303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
13	30302	退休费	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　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。

巨鹿县西苑小学 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，现将巨鹿县西苑小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县西苑小学	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 1431.85 万元，其中：一般公共预算收入 1431.85 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，反映巨鹿县西苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1431.85 万元，其中基本支出 1212.30 万元，包括人员经费 1198.30 万元和日常公用经费 14.00 万元；项目支出 219.55 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 1431.85 万元，较 2024 年预算减少 19.51 万元，其中：基本支出减少 32.75 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 13.24 万元，主要为义务教育公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010029D		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	164.66	其中：财政　资金	164.66	其他资金	
	保障本单位义务教育阶段学生正常接受教育；保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.00		82.33	137.22	164.66	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 20 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 61 万，办公、专用设备购置 50 万元，其他商品服务支出 32.66 万元。 3.保障我校义务教育阶段 3263 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3263 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	164.66 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100566		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	54.89	其中：财政　资金	54.89	其他资金	
	用于保障本单位义务教育阶段学生正常接受教育；保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	35.00	54.89	
绩效目标	1.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2.该资金用于办公费 15 万元，维修（护）费 11 万，办公设备购置 10 万元，其他商品服务支出 18.89 万元。 3.保障我校义务教育阶段 3263 名学生正常接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3263 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	54.89 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360918 巨鹿县西苑小学　　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

巨鹿县西苑小学上年末固定资产金额为 1360.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

360918 巨鹿县西苑小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1360.90
1、房屋（平方米）	11189.08	1028.82
其中：办公用房（平方米）	664	61.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	75002	332.08

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。

二十七、巨鹿县南苑小学收支预算

单位预算收支总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	889.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	889.20
6			六、科学技术支出	
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	

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**889.20**	**本年支出合计**	**889.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**889.20**	**支出总计**	**889.20**

单位预算收入总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	889.20	889.20	889.20							
2	205	教育支出	889.20	889.20	889.20							
3	20502	普通教育	889.20	889.20	889.20							
4	2050202	小学教育	889.20	889.20	889.20							

单位预算支出总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**889.20**	**697.40**	**191.80**			
2	205	教育支出	889.20	697.40	191.80			
3	20502	普通教育	889.20	697.40	191.80			
4	2050202	小学教育	889.20	697.40	191.80			

单位预算财政拨款收支总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	889.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	889.20	889.20		
6			六、科学技术支出				
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				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**889.20**	**本年支出合计**	**889.20**	**889.20**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360919 巨鹿县南苑小学　　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
37	收入总计	889.20	支出总计	889.20	889.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**889.20**	**697.40**	**191.80**
2	205	教育支出	889.20	697.40	191.80
3	20502	普通教育	889.20	697.40	191.80
4	2050202	小学教育	889.20	697.40	191.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**697.40**	**689.40**	**8.00**
2	301	工资福利支出	689.40	689.40	
3	30101	基本工资	326.80	326.80	
4	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
5	30107	绩效工资	168.00	168.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	79.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
8	30112	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
9	30113	住房公积金	65.00	65.00	
10	302	商品和服务支出	8.00		8.00
11	30229	福利费	8.00		8.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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

360919 巨鹿县南苑小学　　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

360919 巨鹿县南苑小学　　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。

巨鹿县南苑小学 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，现将巨鹿县南苑小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，保障辖区内适龄儿童接受义务教育。

（三）推进素质教育，促进基础教育发展。

（四）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（五）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县南苑小学	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 889.20 万元，其中：一般公共预算收入 889.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县南苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 889.20 万元，其中基本支出 697.40 万元，包括人员经费 689.40 万元和日常公用经费 8.00 万元；项目支出 191.80 万元，主要为办公费、日常维修、水电费、取暖费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 889.20 万元，较 2024 年预算增加 65.78 万元，其中：基本支出增加 39.90 万元，主要为教师人数增加导致各项基本支出增加。项目支出增加 25.88 万元，主要为学生人数增加，学校日常维修增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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校是全额事业单位，没有“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010014X		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	用于保障学校教学工作正常运转					
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.提高在校师生 2600 余名的义务教育经费保障水平 2.促进湾子社区、菜园社区、草迷杨庄社区、老马庄村、辛寨社区五个行政村和周围多个小区的义务教育健康优质均衡发展 3.2025 年 12 月前底完成支出					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2540 人		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥96%		《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	义务教育薄弱改善与能力提升补助资金	2025 年我单位薄改经费落实金额	23 万元		《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	片区内适龄儿童接受义务教育比例	具备学习条件儿童接受义务教育比例	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥96%	教育部制定的招生计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥96%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010030Q		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	126.60	其中：财政　资金	126.60	其他资金	
	用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.65		63.30	94.95	126.60	
绩效目标	1.2025 年 12 月前底完成支出 2.提高在校师生 2600 余名的义务教育经费保障水平 3.促进湾子社区、菜园社区、草迷杨庄社区、老马庄村、辛寨社区五个行政村和周围多个小区的义务教育健康优质均衡发展					
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2540 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥96%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	126.6 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	片区内适龄儿童接受义务教育比例	具备学习条件儿童接受义务教育比例	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥96%	教育部制定的招生计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥96%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010057R		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	42.20	其中：财政　资金	42.20	其他资金	
	用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.55		21.10	31.65	42.20	
绩效目标	1.该资金用于办公费 15 万元，取暖费 12 万元，维修费 15.2 万元，2025 年 12 月底完成支出 2.提高在校生 2500 余名学生的义务教育经费保障水平 3.促进湾子社区、菜园社区、草迷杨庄社区、老马庄村、辛寨社区五个行政村和周围多个小区的义务教育健康优质均衡发展					

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2540 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥97%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2024 年我单位公用经费落实金额	42.2 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	经济效益指标	片区内适龄儿童接受义务教育比例	具备学习条件儿童接受义务教育比例	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	教育持续优质均衡发展	反映义务教育阶段招生计划实际完成率	≥96%	教育部制定的招生计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360919 巨鹿县南苑小学　　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

巨鹿县南苑小学上年末固定资产金额为 1544.95 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

360919 巨鹿县南苑小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1544.95
1、房屋（平方米）	12885.17	1400.18
其中：办公用房（平方米）	241.40	26.23
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1925	144.77

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、巨鹿县东安小学收支预算

单位预算收支总表

360920 巨鹿县东安小学　　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	874.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	874.21
6			六、科学技术支出	
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	

360920 巨鹿县东安小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**874.21**	**本年支出合计**	**874.21**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**874.21**	**支出总计**	**874.21**

单位预算收入总表

360920 巨鹿县东安小学　　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	874.21	874.21	874.21							
2	205	教育支出	874.21	874.21	874.21							
3	20502	普通教育	874.21	874.21	874.21							
4	2050202	小学教育	874.21	874.21	874.21							

单位预算支出总表

360920 巨鹿县东安小学　　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**	**874.21**	**195.20**	**679.01**			
2	205	教育支出	874.21	195.20	679.01			
3	20502	普通教育	874.21	195.20	679.01			
4	2050202	小学教育	874.21	195.20	679.01			

单位预算财政拨款收支总表

360920 巨鹿县东安小学　　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	874.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	874.21	874.21		
6			六、科学技术支出				
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				

360920 巨鹿县东安小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**874.21**	**本年支出合计**	**874.21**	**874.21**		
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						

360920 巨鹿县东安小学　　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
37	收入总计	874.21	支出总计	874.21	874.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360920 巨鹿县东安小学　　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**	**874.21**	**195.20**	**679.01**
2	205	教育支出	874.21	195.20	679.01
3	20502	普通教育	874.21	195.20	679.01
4	2050202	小学教育	874.21	195.20	679.01

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360920 巨鹿县东安小学　　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**	**195.20**	**193.30**	**1.90**
2	301	工资福利支出	193.30	193.30	
3	30101	基本工资	88.20	88.20	
4	30102	津贴补贴	6.10	6.10	
5	30107	绩效工资	46.00	46.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
9	30113	住房公积金	17.00	17.00	
10	302	商品和服务支出	1.90		1.90
11	30229	福利费	1.90		1.90

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360920 巨鹿县东安小学　　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

360920 巨鹿县东安小学　　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

360920 巨鹿县东安小学　　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。

巨鹿县东安小学 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，现将巨鹿县东安小学 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）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作。

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县东安小学	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 874.21 万元，其中：一般公共预算收入 874.21 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县东安小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 874.21 万元，其中基本支出 195.20 万元，包括人员经费 193.30 万元和日常公用经费 1.90 万元；项目支出 679.01 万元，主要为人员经费 193.3 万元用于在职教师全年工资、公积金及各项保险；日常公用 1.9 万元用于常维修、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；项目支出 679.01 万元其中用于学校办公经费 36.01 万元、餐厅综合楼尾款 330 万元、路面硬化、围墙等 98 万元、2 号宿舍楼款项 65 万元。办公设备和食堂设备采购 150 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 874.21 万元，较 2024 年预算增加 874.21 万元，其中：基本支出增加 195.20 万元，主要为人员经费 193.3 万元用于在职教师全年工资、公积金及各项保险；日常公用 1.9 万元用于常维修、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；项目支出 679.01 万元其中用于学校办公经费 36.01 万元、餐厅综合楼尾款 330 万元、路面硬化、围墙等 98 万元、2 号宿舍楼款项 65 万元。办公设备和食堂设备采购 150 万元。项目支出增加 679.01 万元，主要为项目支出 679.01 万元其中用于学校办公经费 36.01 万元、餐厅综合楼尾款 330 万元、路面硬化、围墙等 98 万元、2 号宿舍楼款项 65 万元。办公设备和食堂设备采购 150 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010015H		项目名称	冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政　资金	65.00	其他资金	
	用于东安小学 2 号宿舍楼工程建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		25.00	40.00	65.00	
绩效目标	1.改善义务教育学校基本条件。 2.2025 年 12 月底完成支出。 3.改善学校办学条件、提高学校教育质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	薄弱学校改造（个）	薄弱学校改造（个）	1 个	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建活动场地竣工验收合格率	通过验收的改建活动场地工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建活动场地造价	义务学校改造办学条件实际改建活动场所总造价	≤65 万元	《项目建设造价预算书》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	义务教育学校新增运动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》
	可持续影响指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥10 年	《基础设施

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
					项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00001010031C		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	27.01	其中：财政　资金	27.01	其他资金	
	该资金用于保障东安小学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	
	5.00		10.00	15.00	27.01	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 517 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作 3.该资金用于办公费 18.01 万元，差旅费 1 万元，购置费 5 万元，维修费 2 万元，其他商品服务支出 1 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥517 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	27.01 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100046		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政　资金	98.00	其他资金	
	用于东安小学附属工程二标段项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	75.00	98.00	
绩效目标	1.改善办学条件，有效保障我单位生源。 2.校舍安全保障费用 98 万元　　。 3.满足人民群众对优质教育的渴望。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作安排
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	100%	工程竣工验收标准
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付率	100%	按照合同工程进度
	成本指标	校舍安全保障提升办学水平	2025 年该资金落实金额	98 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	教育持续优质均衡发展	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	≥95%	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000030100190		项目名称	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	用于东安小学设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	80.00	150.00	
绩效目标	1.义务教育阶段教育环境改善，其中 58 万用于食堂设备购置，24 万空调设备购置，23 万用于课凳桌、讲堂桌购置，45 万用于智慧黑板购置。 2.改善义务教育阶段办学条件。 3.满足人民群众对优质教育的渴望 .					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	空调购置数量	20 个	工作安排
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥99%	工作安排
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	工作安排
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤150 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件	有效改善	工作安排
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	促进学校持续健康发展	≥98%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000022100012T		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政　资金	330.00	其他资金	
	用于东安小学餐厅综合楼建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	200.00	330.00	
绩效目标	1.保障学校学生就餐安全问题。 2.2025 年 12 月底前完成支出。 3.满足学生吃住要求，促进义务教育均衡发展。					
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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	项目成本	项目成本	330 万元	《项目建设预算书》	
	数量指标	餐厅综合楼面积	餐厅综合楼面积	≥2000 平	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	有效保障	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	餐厅综合楼使用年限	餐厅综合楼使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校餐厅综合楼楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96	《调查问卷》

6、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100058D		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	用于保障东安小学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	
	0.40		0.80	1.00	9.00	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 517 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.该资金用于办公费 9 万元.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥517 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	9 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	单位日常办公运转时限	≥1 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360920 巨鹿县东安小学　　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							**643.00**	**643.00**						**643.00**
巨鹿县东安小学小计							**643.00**	**643.00**						**643.00**
冀财教 2024 年 122 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	65.00	教育用房施工	B010211 00	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	98.00	教育用房施工	B010211 00	万元	1	98.00	98.00	98.00						98.00

360920 巨鹿县东安小学　　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	
冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	150.00	其他制冷空调设备	A02052399	万元	1	24.00	24.00	24.00						24.00
冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	150.00	教学仪器	A02102100	万元	1	45.00	45.00	45.00						45.00
冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	150.00	其他食品加工设备	A02249900	万元	1	58.00	58.00	58.00						58.00

360920 巨鹿县东安小学　　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	
冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	150.00	教学、实验椅凳	A05010304	万元	1	23.00	23.00	23.00						23.00
冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）	330.00	教育用房施工	B01021100	项	1	330.00	330.00	330.00						330.00

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

巨鹿县东安小学上年末固定资产金额为 120.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 380.00 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

360920 巨鹿县东安小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360920 巨鹿县东安小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		120.15
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	909	120.15

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、巨鹿县育明小学收支预算

单位预算收支总表

360921 巨鹿县育明小学　　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	637.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	637.85
6			六、科学技术支出	
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	

360921 巨鹿县育明小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**637.85**	**本年支出合计**	**637.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**637.85**	**支出总计**	**637.85**

单位预算收入总表

360921 巨鹿县育明小学　　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	637.85	637.85	637.85							
2	205	教育支出	637.85	637.85	637.85							
3	20502	普通教育	637.85	637.85	637.85							
4	2050202	小学教育	637.85	637.85	637.85							

单位预算支出总表

360921 巨鹿县育明小学　　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**	**637.85**	**253.80**	**384.05**			
2	205	教育支出	637.85	253.80	384.05			
3	20502	普通教育	637.85	253.80	384.05			
4	2050202	小学教育	637.85	253.80	384.05			

单位预算财政拨款收支总表

360921 巨鹿县育明小学　　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	637.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	637.85	637.85		
6			六、科学技术支出				
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				

360921 巨鹿县育明小学　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**637.85**	**本年支出合计**	**637.85**	**637.85**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360921 巨鹿县育明小学　　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
37	收入总计	637.85	支出总计	637.85	637.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360921 巨鹿县育明小学　　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**	**637.85**	**253.80**	**384.05**
2	205	教育支出	637.85	253.80	384.05
3	20502	普通教育	637.85	253.80	384.05
4	2050202	小学教育	637.85	253.80	384.05

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360921 巨鹿县育明小学　　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**	**253.80**	**251.00**	**2.80**
2	301	工资福利支出	251.00	251.00	
3	30101	基本工资	123.70	123.70	
4	30102	津贴补贴	1.10	1.10	
5	30107	绩效工资	59.00	59.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
9	30113	住房公积金	23.00	23.00	
10	302	商品和服务支出	2.80		2.80
11	30229	福利费	2.80		2.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360921 巨鹿县育明小学　　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

360921 巨鹿县育明小学　　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

360921 巨鹿县育明小学　　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。

巨鹿县育明小学 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，现将巨鹿县育明小学 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）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作。

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育明小学	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 637.85 万元，其中：一般公共预算收入 637.85 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，反映巨鹿县育明小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 637.85 万元，其中基本支出 253.80 万元，包括人员经费 251.00 万元和日常公用经费 2.80 万元；项目支出 384.05 万元，主要为我单位为新增预算单位

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 637.85 万元，较 2024 年预算增加 637.85 万元，其中：基本支出增加 253.80 万元，主要为我单位为新增预算单位。项目支出增加 384.05 万元，主要为我单位为新增预算单位，25 年拟新建一座教学楼

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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不涉及“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100320		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	30.79	其中：财政　资金	30.79	其他资金	
	该项资金用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		15.00	25.00	30.79	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 595 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公费 12.5 万元，购置费 3 万元，维修（护）费 15 万其他商品服务支出 0.29 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥595 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	≤30.79 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002210002Y		项目名称	冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政　资金	233.00	其他资金	
	该项资金 233 万元用于教学楼及附属工程建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	233.00		
绩效目标	1.满足就近入学要求，完善办学标准 2.2025 年 12 月底完成支出。 3.保障教学楼及附属工程项目顺利进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	≥41%	《建筑行业管理标准》	
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2450 元	《项目建设预算书》	
	数量指标	新建校舍面积	新建教学楼面积数（平方米）	≥2336 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》	
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建教学楼工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》	
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥500 人	《学校可行性研究报告》	
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校教学楼楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

3、冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00003010017Q		项目名称	冀财教 2024 年 138 号提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	该资金 110 万元，用于教学楼修缮和教学设施购置及临时围挡、厕所，改善育明小学基础办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		7.00	110.00		
绩效目标	1.该资金 110 万元，用于教学楼修缮和教学设施购置及临时围挡、厕所，改善育明小学基础办学条件。 2.满足就近入学要求，促进义务教育均衡发展。 3.2025 年 12 月底完成支出。					

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	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	附属工程和教学设施购置	教学楼修缮和教学设施购置及临时围挡、厕所，改善育明小学基础办学条件造价。	≤110 万元	《项目建设预算书》
	数量指标	附属工程和教学设施购置数量，	教学设施购置 50 万元，教学楼修缮及临时围挡、厕所，数量。	≥2000 平方米	《城市普通中小学建设标准》
	质量指标	竣工验收合格率	通过验收工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益义教学生人数	≥600 人	工作安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

4、冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P000010100591		项目名称	冀财教 2024 年 141 号提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）		
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	
	该项资金用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		5.00	9.00	10.26	
绩效目标	1.保障我校义务教育阶段 595 名学生正常接受教育。 2.保障学校全年不低于 12 个月正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.该资金用于办公费 4.26 万元，维修（护）费 5 万元，购置费支出 1 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥595 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金支出合规性	该项资金支出是否严格执行相关财经法规制度等规定	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	学生公用经费	2025 年我单位公用经费落实金额	10.26 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
效益指标	社会效益指标	办公条件保障率	保障单位办公条件情况	≥95%	访谈、考核
	可持续影响指标	单位办公持续运转率	反映项目单位日常办公运转时限	≥100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360921 巨鹿县育明小学　　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							**233.00**	**233.00**						**233.00**
巨鹿县育明小学小计							**233.00**	**233.00**						**233.00**
冀财教 2024 年 123 号提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）	233.00	教育用房施工	B010211 00	项	1	233.0 0	233.00	233.00						233.00

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

巨鹿县育明小学上年末固定资产金额为 250534.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 647.00 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

360921 巨鹿县育明小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360921 巨鹿县育明小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		250534.60
1、房屋（平方米）	1261	290.00
其中：办公用房（平方米）	240	58.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	78	250244.60

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。

三十、巨鹿县直幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	220.00	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	204.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	16.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**220.00**	**本年支出合计**	**220.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**220.00**	**支出总计**	**220.00**

单位预算收入总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**220.00**	**220.00**	**220.00**							
2	205	教育支出	204.00	204.00	204.00							
3	20502	普通教育	204.00	204.00	204.00							
4	2050201	学前教育	204.00	204.00	204.00							
5	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00							
7	2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	16.00							

单位预算支出总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**220.00**	**205.00**	**15.00**			
2	205	教育支出	204.00	189.00	15.00			
3	20502	普通教育	204.00	189.00	15.00			
4	2050201	学前教育	204.00	189.00	15.00			
5	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
7	2080502	事业单位离退休	16.00	16.00				

单位预算财政拨款收支总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	220.00	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	204.00	204.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.00	16.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**220.00**	**本年支出合计**	**220.00**	**220.00**		
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						

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
37	收入总计	220.00	支出总计	220.00	220.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**220.00**	**205.00**	**15.00**
2	205	教育支出	204.00	189.00	15.00
3	20502	普通教育	204.00	189.00	15.00
4	2050201	学前教育	204.00	189.00	15.00
5	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
7	2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**205.00**	**203.00**	**2.00**
2	301	工资福利支出	187.00	187.00	
3	30101	基本工资	94.40	94.40	
4	30102	津贴补贴	0.80	0.80	
5	30107	绩效工资	42.00	42.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
9	30113	住房公积金	17.00	17.00	
10	302	商品和服务支出	2.00		2.00
11	30229	福利费	2.00		2.00
12	303	对个人和家庭的补助	16.00	16.00	
13	30302	退休费	16.00	16.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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。

巨鹿县直幼儿园 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，现将巨鹿县直幼儿园 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 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育保育任务。

2 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德，智体美劳等知识。

3 培养学生创新精神和实践能力。

4 依法维护学生的合法权益。

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
巨鹿县直幼儿园	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 220.00 万元，其中：一般公共预算收入 220.00 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，反映巨鹿县直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 220.00 万元，其中基本支出 205.00 万元，包括人员经费 203.00 万元和日常公用经费 2.00 万元；项目支出 15.00 万元，主要为人员经费是 16 名教师的各项保险、公积金及工资的全年预算数；日常公用经费是福利费；项目支出是我单位的两名人事代理教师各项保险、公积金及工资全年预算数。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 220.00 万元，较 2024 年预算增加 10.05 万元，其中：基本支出减少 4.95 万元，主要为本年度我单位有两名教师调出，基本支出减少。项目支出增加 15.00 万元，主要为项目支出增加数是我单位的两名人事代理教师各项保险、公积金及工资全年预算数。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100152		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	该资金用于本单位人事代理教师的工资、各项保险、住房公积金等待遇的缴纳发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.每月 20 日之前准确、按时、足额缴纳发放单位人事代理 2 人的工资、各类保险、住房公积及等资金，保障人员的相关待遇。 2.落实人事代理教师的工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 3.保障人事代理教师工资福利、保险及时、足额发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤2 人	三定方案
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 20 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤15 万元	人员工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	较上年有所改善	职工需求、相关规定
	可持续影响指标	人事代理教师年终考核情况	人事代理教师年终考核合格及以上占所有考核人员比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理教师人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

巨鹿县直幼儿园上年末固定资产金额为 200.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360931 巨鹿县直幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		200.90
1、房屋（平方米）	1468	87.00
其中：办公用房（平方米）	1265	75.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	9518	113.90

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	333.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	330.72
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**333.30**	**本年支出合计**	**333.72**
33	上年结转结余	0.42	年终结转结余	
34	**收入总计**	**333.72**	**支出总计**	**333.72**

单位预算收入总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**333.72**	**333.30**	**333.30**							**0.42**
2	205	教育支出	330.72	330.30	330.30							0.42
3	20502	普通教育	330.72	330.30	330.30							0.42
4	2050201	学前教育	330.72	330.30	330.30							0.42
5	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00							
7	2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**333.72**	**264.00**	**69.72**			
2	205	教育支出	330.72	261.00	69.72			
3	20502	普通教育	330.72	261.00	69.72			
4	2050201	学前教育	330.72	261.00	69.72			
5	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
7	2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				

单位预算财政拨款收支总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	333.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	330.72	330.72		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.00	3.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**333.30**	**本年支出合计**	**333.72**	**333.72**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
37	收入总计	333.72	支出总计	333.72	333.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**333.72**	**264.00**	**69.72**
2	205	教育支出	330.72	261.00	69.72
3	20502	普通教育	330.72	261.00	69.72
4	2050201	学前教育	330.72	261.00	69.72
5	208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
7	2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**264.00**	**261.00**	**3.00**
2	301	工资福利支出	258.00	258.00	
3	30101	基本工资	129.50	129.50	
4	30102	津贴补贴	1.20	1.20	
5	30107	绩效工资	59.00	59.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
9	30113	住房公积金	24.00	24.00	
10	302	商品和服务支出	3.00		3.00
11	30229	福利费	3.00		3.00
12	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
13	30302	退休费	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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。

巨鹿县直属第二幼儿园 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，现将巨鹿县直属第二幼儿园 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）贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规 程，依法办园。

（二）为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第二幼儿园	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 333.72 万元，其中：一般公共预算收入 333.30 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 0.42 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，反映巨鹿县直属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 333.72 万元，其中基本支出 264.00 万元，包括人员经费 261.00 万元和日常公用经费 3.00 万元；项目支出 69.72 万元，主要为人事代理工资及保险 44.3 万元，冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）25 万元，冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）0.42 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 333.72 万元，较 2024 年预算增加 70.17 万元，其中：基本支出增加 0.45 万元，主要为人员支出增加。项目支出增加 69.72 万元，主要为人事代理工资及保险 44.3 万元，冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）25 万元，冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）0.42 万元

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845105467		项目名称	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）		
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	
	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（补足普惠性资源短板）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.42		
绩效目标	1.保障我园幼儿享受普惠性优质学前教育 2.促进我园学前教育优质健康发展 3.保障我园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公用品购置	2024 年幼儿园办公用品及玩教具购置数量	≥10 套	2024 年工作计划	
	时效指标	完成时间	12 月份完成	2024 年 12 月份月底完成	12 月份支出得满分，超出本年度不得分	
	成本指标	专项资金总额	专项资金总额	32 万元	满分 15 分单位在预算控制内得满分，否则超出预算控制数 1%扣 5%权重分	
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的百分比	≥100%	满分 15 分，质量合	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					格率达100%得满分，否则，每发现1个不合格，扣10%权重分。
效益指标	经济效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	满分15分单位入园数未达到占比数扣权重分5%
	社会效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	≥100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥95%	《调查问卷》

2、冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00002910008C		项目名称	冀财教 2024 年 121 号提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	改造北楼墙裙、粉刷墙壁、木地板改造，南楼厨房加装墙板及百果园改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25.00		
绩效目标	1.为迎接省示范园复查验收，需改造北楼墙裙、粉刷墙壁、木地板改造，南楼厨房加装墙板及百果园改造。 2.改善教室教学环境，打造自然学习场，培养幼儿实践能力。 3.保障园内正常运转，确保后勤服务等工作。					

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	开展修缮改造项目	改造北楼墙裙、粉刷墙壁、木地板改造，南楼厨房加装墙板及百果园改造。	≥4 项	工作安排
	质量指标	验收合格率	修缮的项目质量合格情况	≥100%	日常使用情况
	时效指标	改造项目完成时间	改造项目完成时间	9 月底完成	工作安排
	成本指标	项目支出总成本	改造北楼墙裙、粉刷墙壁、木地板改造，南楼厨房加装墙板及百果园改造费用	25 万元	三年规划
效益指标	社会效益指标	办园条件保障率	反映该项目改善办园环境，保障适龄幼儿入园率	≥95%	考核
	可持续影响指标	修缮项目使用率改善办学条件促进可持续发展	反映该项目使用率	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	《调查问卷》

3、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210016M		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
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	
	发放单位人事代理教师 6 人的工资、各类保险及住房公积金，保障人事代理人员相关待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.10		22.15	33.23	44.30	
绩效目标	1.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳单位人事代理教师 6 人的工资、各类保险及住房公积金，保障人事代理人员相关待遇。 2.落实人事代理人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性 3.保障人事代理教师 6 人工资福利及时、足额发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤6 人	三定方案
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 20 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤44.3 万元	人员工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升人事代理生活保障	保障和改善职人事代理正常生活	较上年有所提升	职工需求、相关规定
	可持续影响指标	人事代理人员年终考核情况	人事代理员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

巨鹿县直属第二幼儿园上年末固定资产金额为 857.13 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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		857.13
1、房屋（平方米）	5673.41	617.08
其中：办公用房（平方米）	264.60	28.78
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	725	240.05

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。

三十二、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	130.00	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	130.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出	
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**	**130.00**	**本年支出合计**	**130.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**130.00**	**支出总计**	**130.00**

单位预算收入总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	130.00	130.00	130.00							
2	205	教育支出	130.00	130.00	130.00							
3	20502	普通教育	130.00	130.00	130.00							
4	2050201	学前教育	130.00	130.00	130.00							

单位预算支出总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**130.00**	**93.00**	**37.00**			
2	205	教育支出	130.00	93.00	37.00			
3	20502	普通教育	130.00	93.00	37.00			
4	2050201	学前教育	130.00	93.00	37.00			

单位预算财政拨款收支总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	130.00	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	130.00	130.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**130.00**	**本年支出合计**	**130.00**	**130.00**		
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						

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
37	收入总计	130.00	支出总计	130.00	130.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**130.00**	**93.00**	**37.00**
2	205	教育支出	130.00	93.00	37.00
3	20502	普通教育	130.00	93.00	37.00
4	2050201	学前教育	130.00	93.00	37.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**93.00**	**92.00**	**1.00**
2	301	工资福利支出	92.00	92.00	
3	30101	基本工资	46.20	46.20	
4	30102	津贴补贴	0.40	0.40	
5	30107	绩效工资	21.00	21.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
8	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
9	30113	住房公积金	8.00	8.00	
10	302	商品和服务支出	1.00		1.00
11	30229	福利费	1.00		1.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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。

巨鹿县直属第四幼儿园 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，现将巨鹿县直属第四幼儿园 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：

（一）、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）、贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（三）、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第四幼儿园	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 130.00 万元，其中：一般公共预算收入 130.00 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，反映巨鹿县直属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 130.00 万元，其中基本支出 93.00 万元，包括人员经费 92.00 万元和日常公用经费 1.00 万元；项目支出 37.00 万元，主要为我单位基本支出人员经费为在职教师工资、各项保险及公积金费用，日常公用经费为福利费。项目支出为人事代理工资、各项保险及公积金费用。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 130.00 万元，较 2024 年预算减少 5.00 万元，其中：基本支出减少 42.00 万元，主要为我单位有人员调出，工资福利预算减少、各项保险、住房公积金预算减少。项目支出增加 37.00 万元，主要为我单位项目支出为人事代理工资、各项保险及公积金费用。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P005802100179		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	该资金用于本单位人事代理教师的工资、各项保险、住房公积金等待遇的发放、缴纳。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.25		18.50	22.75	37.00	
绩效目标	1.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳发放单位人事代理 5 人的工资、各类保险及住房公积金，保障其相关待遇。 2.保障人事代理教师的工资福利、保险及时、足额发放。 3.落实人事代理人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤5 人	三定方案
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保等缴费时间	每月 20 号前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤37 万元	人员工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	较上年有所改善	职工需求、相关规定
	可持续影响指标	人事代理教师年终考核情况	人事代理教师年终考核合格及以上占所有考核人员比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理教师人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有人员的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

巨鹿县直属第四幼儿园上年末固定资产金额为 382.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.00 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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		382.66
1、房屋（平方米）	1996	251.23
其中：办公用房（平方米）	50	6.29
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1117	131.43

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、巨鹿县直属第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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	49.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	49.20
6			六、科学技术支出	
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	

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**49.20**	**本年支出合计**	**49.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**49.20**	**支出总计**	**49.20**

单位预算收入总表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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**	**49.20**	**49.20**	**49.20**							
2	205	教育支出	49.20	49.20	49.20							
3	20502	普通教育	49.20	49.20	49.20							
4	2050201	学前教育	49.20	49.20	49.20							

单位预算支出总表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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**	**49.20**	**27.20**	**22.00**			
2	205	教育支出	49.20	27.20	22.00			
3	20502	普通教育	49.20	27.20	22.00			
4	2050201	学前教育	49.20	27.20	22.00			

单位预算财政拨款收支总表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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	49.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	49.20	49.20		
6			六、科学技术支出				
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				

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**49.20**	**本年支出合计**	**49.20**	**49.20**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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
37	收入总计	49.20	支出总计	49.20	49.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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**	**49.20**	**27.20**	**22.00**
2	205	教育支出	49.20	27.20	22.00
3	20502	普通教育	49.20	27.20	22.00
4	2050201	学前教育	49.20	27.20	22.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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**	**27.20**	**27.00**	**0.20**
2	301	工资福利支出	27.00	27.00	
3	30101	基本工资	14.20	14.20	
4	30102	津贴补贴	0.20	0.20	
5	30107	绩效工资	6.00	6.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
9	30113	住房公积金	2.00	2.00	
10	302	商品和服务支出	0.20		0.20
11	30229	福利费	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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。

巨鹿县直属第五幼儿园 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，现将巨鹿县直属第五幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）、贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（三）、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第五幼儿园	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 49.20 万元，其中：一般公共预算收入 49.20 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县直属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 49.20 万元，其中基本支出 27.20 万元，包括人员经费 27.00 万元和日常公用经费 0.20 万元；项目支出 22.00 万元，主要为我单位基本支出人员经费为在职教师工资、各项保险及公积金费用，日常公用经费为福利费。项目支出为人事代理工资、各项保险及公积金费用。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 49.20 万元，较 2024 年预算增加 49.20 万元，其中：基本支出增加 27.20 万元，主要为我单位基本支出人员经费为在职教师工资、各项保险及公积金费用，日常公用经费为福利费。项目支出增加 22.00 万元，主要为项目支出为人事代理工资、各项保险及公积金费用。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210018W		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	该资金用于我单位人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金足额及时缴纳					
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.落实在职人员工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 2.保障人事代理教师 3 人的工资福利及时、足额发放。 3.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳单位人事代理教师 3 人的工资、各类保险及住房公积金，保障在职人员相关待遇。					
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	数量指标	发放人数	发放人数	≤3 人	三定方案	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求	
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 20 号之前	工作要求	
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤22 万元	人员工资及社保费福利标准	
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活	较上年有所提升	职工需求、相关规定	
	可持续影响指标	人事代理教师年终考核情况	人事代理教师年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　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

巨鹿县直属第五幼儿园上年末固定资产金额为 192.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360935 巨鹿县直属第五幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		192.74
1、房屋（平方米）	526	180.00
其中：办公用房（平方米）	18	6.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	455	12.74

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	51.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	53.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**51.30**	**本年支出合计**	**53.00**
33	上年结转结余	1.70	年终结转结余	
34	**收入总计**	**53.00**	**支出总计**	**53.00**

单位预算收入总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**53.00**	**51.30**	**51.30**							**1.70**
2	205	教育支出	53.00	51.30	51.30							1.70
3	20502	普通教育	53.00	51.30	51.30							1.70
4	2050201	学前教育	53.00	51.30	51.30							1.70

单位预算支出总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**53.00**	**29.30**	**23.70**			
2	205	教育支出	53.00	29.30	23.70			
3	20502	普通教育	53.00	29.30	23.70			
4	2050201	学前教育	53.00	29.30	23.70			

单位预算财政拨款收支总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	51.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	53.00	53.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**51.30**	**本年支出合计**	**53.00**	**53.00**		
33	年初财政拨款结转和结余	1.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
37	收入总计	53.00	支出总计	53.00	53.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**53.00**	**29.30**	**23.70**
2	205	教育支出	53.00	29.30	23.70
3	20502	普通教育	53.00	29.30	23.70
4	2050201	学前教育	53.00	29.30	23.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**29.30**	**29.00**	**0.30**
2	301	工资福利支出	29.00	29.00	
3	30101	基本工资	15.20	15.20	
4	30102	津贴补贴	0.20	0.20	
5	30107	绩效工资	6.00	6.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
9	30113	住房公积金	2.00	2.00	
10	302	商品和服务支出	0.30		0.30
11	30229	福利费	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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。

巨鹿县直属第六幼儿园 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，现将巨鹿县直属第六幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）管理园舍、设备和经费。

（五）组织和指导家长工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第六幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 53.00 万元，其中：一般公共预算收入 51.30 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 1.70 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县直属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 53.00 万元，其中基本支出 29.30 万元，包括人员经费 29.00 万元和日常公用经费 0.30 万元；项目支出 23.70 万元，主要为项目支出主要为人事代理的工资及各项保险 22 万元和上年结余的 1.7 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 53.00 万元，较 2024 年预算增加 20.10 万元，其中：基本支出减少 3.60 万元，主要为基本支出主要为人员支出的减少。项目支出增加 23.70 万元，主要为项目支出的增加是人事代理教师的工资及各项保险。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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。所以没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005845105511		项目名称	冀财教 2023 年 165 号提前下达 2024 年中央支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政　资金	1.70	其他资金	
	2024 年中央支持学前教育发展专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.70		
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

2、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210019G		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	人事代理教师工资、保险等各类待遇。					
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.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳人事代理教师 3 人的工资、各类保险及住房公积金，保障人事代理教师相关待遇。 2.落实人事代理教师工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 3.保障人事代理教师 3 人工资福利及时、足额发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤3 人	工作安排
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 25 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤22 万元	人事代理教师工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升人事代理教师生活保障	保障和改善人事代理教师正常生活	有所提升	人事代理教师需求、相关规定
	可持续影响指标	人事代理教师年终考核情况	人事代理教师年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理教师满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

巨鹿县直属第六幼儿园上年末固定资产金额为 388.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		388.87
1、房屋（平方米）	1026.60	290.98
其中：办公用房（平方米）	164	46.51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	974	97.89

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、巨鹿县直属第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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	21.00	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	21.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**21.00**	**本年支出合计**	**21.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**21.00**	**支出总计**	**21.00**

单位预算收入总表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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**	**21.00**	**21.00**	**21.00**							
2	205	教育支出	21.00	21.00	21.00							
3	20502	普通教育	21.00	21.00	21.00							
4	2050201	学前教育	21.00	21.00	21.00							

单位预算支出总表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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**	**21.00**		**21.00**			
2	205	教育支出	21.00		21.00			
3	20502	普通教育	21.00		21.00			
4	2050201	学前教育	21.00		21.00			

单位预算财政拨款收支总表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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	21.00	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	21.00	21.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**21.00**	**本年支出合计**	**21.00**	**21.00**		
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						

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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
37	收入总计	21.00	支出总计	21.00	21.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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**	**21.00**		**21.00**
2	205	教育支出	21.00		21.00
3	20502	普通教育	21.00		21.00
4	2050201	学前教育	21.00		21.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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。

巨鹿县直属第七幼儿园 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，现将巨鹿县直属第七幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）、贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工作。

（三）、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第七幼儿园	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 21.00 万元，其中：一般公共预算收入 21.00 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，反映巨鹿县直属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 21.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 21.00 万元，主要为 2025 年教师工资及各项保险支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 21.00 万元，较 2024 年预算增加 21.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为本单位为新增预算单位，无上年数。项目支出增加 21.00 万元，主要为 2025 年教师工资及各项保险支出

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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”经费支出预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210100D		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
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	
	保障 3 名人事代理教师工资福利及时、足额发放。每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳人事代理教师 3 人的工资、保险、住房公积金等，保障人事代理教师相关待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.00	
绩效目标	1.落实人事代理教师工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 2.保障 3 名人事代理教师工资福利及时、足额发放。 3.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳人事代理教师 3 人的工资、保险、住房公积金等，保障人事代理教师相关待遇。					

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	数量指标	发放人数	发放人数	≤3 人	工作安排
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 25 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤21 万元	人事代理教师工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升人事代理教师生活保障	保障和改善人事代理教师正常生活	有所提升	人事代理教师需求、相关规定
	可持续影响指标	人事代理教师年终考核情况	人事代理教师年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理教师满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　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

巨鹿县直属第七幼儿园上年末固定资产金额为 1243.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360937 巨鹿县直属第七幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1243.67
1、房屋（平方米）	4485.65	1099.68
其中：办公用房（平方米）	300	73.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3100	143.99

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。

三十六、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	74.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	74.30
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出	
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**	**74.30**	**本年支出合计**	**74.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**74.30**	**支出总计**	**74.30**

单位预算收入总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	74.30	74.30	74.30							
2	205	教育支出	74.30	74.30	74.30							
3	20502	普通教育	74.30	74.30	74.30							
4	2050201	学前教育	74.30	74.30	74.30							

单位预算支出总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**74.30**	**37.30**	**37.00**			
2	205	教育支出	74.30	37.30	37.00			
3	20502	普通教育	74.30	37.30	37.00			
4	2050201	学前教育	74.30	37.30	37.00			

单位预算财政拨款收支总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	74.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	74.30	74.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**74.30**	**本年支出合计**	**74.30**	**74.30**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
37	收入总计	74.30	支出总计	74.30	74.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**74.30**	**37.30**	**37.00**
2	205	教育支出	74.30	37.30	37.00
3	20502	普通教育	74.30	37.30	37.00
4	2050201	学前教育	74.30	37.30	37.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**37.30**	**37.00**	**0.30**
2	301	工资福利支出	37.00	37.00	
3	30101	基本工资	19.00	19.00	
4	30102	津贴补贴	0.20	0.20	
5	30107	绩效工资	8.00	8.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
9	30113	住房公积金	3.00	3.00	
10	302	商品和服务支出	0.30		0.30
11	30229	福利费	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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。

巨鹿县直属第八幼儿园 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，现将巨鹿县直属第八幼儿园 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）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）管理园舍、设备和经费。

（五）组织和指导家长工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第八幼儿园	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。2025 年预算收入 74.30 万元，其中：一般公共预算收入 74.30 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，反映巨鹿县直属第八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 74.30 万元，其中基本支出 37.30 万元，包括人员经费 37.00 万元和日常公用经费 0.30 万元；项目支出 37.00 万元，主要为项目支出主要是人事代理教师的工资及各项保险。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 74.30 万元，较 2024 年预算增加 33.20 万元，其中：基本支出减少 3.80 万元，主要为基本支出减少是在职人员支出的减少。项目支出增加 37.00 万元，主要为项目支出主要是人事代理教师的工资及各项保险。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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。所以没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210020U		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	人事代理教师工资、保险等各类待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.25		18.50	27.75	37.00	
绩效目标	1.每月 25 号之前准确、按时、足额缴纳人事代理教师 5 人的工资、各类保险及住房公积金，保障人事代理教师相关待遇。 2.落实人事代理教师工资、保险等各类待遇，提高工作积极性。 3.保障人事代理教师 5 人工资福利及时、足额发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤5 人	工作安排
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 25 号之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤37 万元	人事代理教师工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升人事代理教师生活保障	保障和改善人事代理教师正常生活	有所提升	人事代理教师需求、相关规定
	可持续影响指标	人事代理教师年终考核情况	人事代理教师年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理教师满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

巨鹿县直属第八幼儿园上年末固定资产金额为 289.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		289.06
1、房屋（平方米）	1030	183.86
其中：办公用房（平方米）	112	19.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	996	105.20

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、巨鹿县直属第九幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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	51.01	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	51.01
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出	
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**	**51.01**	**本年支出合计**	**51.01**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**51.01**	**支出总计**	**51.01**

单位预算收入总表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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	51.01	51.01	51.01							
2	205	教育支出	51.01	51.01	51.01							
3	20502	普通教育	51.01	51.01	51.01							
4	2050201	学前教育	51.01	51.01	51.01							

单位预算支出总表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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**	**51.01**	**29.30**	**21.71**			
2	205	教育支出	51.01	29.30	21.71			
3	20502	普通教育	51.01	29.30	21.71			
4	2050201	学前教育	51.01	29.30	21.71			

单位预算财政拨款收支总表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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	51.01	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	51.01	51.01		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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
18			十八、援助其他地区支出				
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**	**51.01**	**本年支出合计**	**51.01**	**51.01**		
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						

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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
37	收入总计	51.01	支出总计	51.01	51.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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**	**51.01**	**29.30**	**21.71**
2	205	教育支出	51.01	29.30	21.71
3	20502	普通教育	51.01	29.30	21.71
4	2050201	学前教育	51.01	29.30	21.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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**	**29.30**	**29.00**	**0.30**
2	301	工资福利支出	29.00	29.00	
3	30101	基本工资	15.20	15.20	
4	30102	津贴补贴	0.20	0.20	
5	30107	绩效工资	6.00	6.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
9	30113	住房公积金	2.00	2.00	
10	302	商品和服务支出	0.30		0.30
11	30229	福利费	0.30		0.30

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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。

巨鹿县直属第九幼儿园 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，现将巨鹿县直属第九幼儿园 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：

（一）贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规 程，依法办园。

（二）为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（三）与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第九幼儿园	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 51.01 万元，其中：一般公共预算收入 51.01 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，反映巨鹿县直属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 51.01 万元，其中基本支出 29.30 万元，包括人员经费 29.00 万元和日常公用经费 0.30 万元；项目支出 21.71 万元，主要为基本支出中人员经费为本单位在职人员工资、各项保险及住房公积金费用；日常公用经费为福利费；项目支出为本单位人事代理工资、各项保险及住房公积金费用。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 51.01 万元，较 2024 年预算增加 51.01 万元，其中：基本支出增加 29.30 万元，主要为基本支出中人员经费 29.00 万元为本单位在职人员工资、各项保险及住房公积金费用；日常公用经费 0.30 万元为福利费。项目支出增加 21.71 万元，主要为本单位人事代理工资、各项保险及住房公积金费用。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

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。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00580210021F		项目名称	人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.71	其中：财政　资金	21.71	其他资金	
	每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳单位人事代理 3 人的工资、各类保险及住房公积金，保障人事代理相关待遇。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.43		10.86	16.28	21.71	
绩效目标	1.每月 20 号之前准确、按时、足额缴纳单位人事代理 3 人的工资、各类保险及住房公积金，保障在职人员相关待遇。 2.落实人事代理工资、保险等各类待遇，提高工作积极性 3.保障人事代理 3 人工资福利及时、足额发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≤3 人	三定方案
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	发放/缴纳时间	每月工资发放及社保费等缴纳时间	每月 20 日之前	工作要求
	成本指标	发放金额	工资发放及社保费金额	≤21.71 万元	人员工资及社保费福利标准
效益指标	社会效益指标	提升人事代理生活保障	保障和改善职人事代理正常生活	较上年有所提升	职工需求、相关规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	人事代理人员年终考核情况	人事代理员年终考核合格（称职）及以上占所有考核人员的比率	≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率	调查问卷中，满意和较满意占所有被调查人员的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　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

巨鹿县直属第九幼儿园上年末固定资产金额为 239.21 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

360939 巨鹿县直属第九幼儿园　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		239.21
1、房屋（平方米）	1250	224.00
其中：办公用房（平方米）	35	6.27
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	55	15.21

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。