

2025 年单位预算信息公开目录

一、兴隆县教育和体育局本级收支预算.....	1
二、兴隆县财政支付中心教育分中心收支预算.....	89
三、兴隆县直属机关幼儿园收支预算.....	121
四、兴隆县第一中心小学收支预算.....	143
五、兴隆县第三小学收支预算.....	174
六、兴隆县第二中学收支预算.....	205
七、兴隆县第一中学收支预算.....	240
八、兴隆县青少年学生活动中心收支预算.....	274
九、兴隆县职业技术教育中心收支预算.....	292
十、兴隆县特殊教育学校收支预算.....	336
十一、兴隆县教师发展中心收支预算.....	368
十二、兴隆县兴隆镇学区中心校收支预算.....	388
十三、兴隆县平安堡学区中心校收支预算.....	438
十四、兴隆县北营房学区中心校收支预算.....	498
十五、兴隆县挂兰峪学区中心校收支预算.....	551
十六、兴隆县半壁山学区中心校收支预算.....	606

十七、兴隆县六道河学区中心校收支预算.....	653
十八、兴隆县蓝旗营学区中心校收支预算.....	668
十九、兴隆县大杖子学区中心校收支预算.....	715
二十、兴隆县小东区中学收支预算.....	772
二十一、兴隆镇中学收支预算.....	810
二十二、兴隆县平安堡中学收支预算.....	824
二十三、兴隆县北营房中学收支预算.....	861
二十四、兴隆县挂兰峪中学收支预算.....	900
二十五、兴隆县半壁山中学收支预算.....	936
二十六、青松岭中学收支预算.....	967
二十七、兴隆县六道河中学收支预算.....	981
二十八、兴隆县蓝旗营中学收支预算.....	995
二十九、兴隆县三道河中学收支预算.....	1026
三十、兴隆县蘑菇峪中学收支预算.....	1061
三十一、兴隆县大杖子中学收支预算.....	1096
三十二、兴隆县大水泉中学收支预算.....	1132
三十三、小学教育收支预算.....	1146
三十四、中学教育收支预算.....	1160

三十五、兴隆县第四小学收支预算.....	1174
三十六、兴隆县第二小学收支预算.....	1208
三十七、兴隆县第三幼儿园收支预算.....	1240
三十八、兴隆县第二幼儿园收支预算.....	1265
三十九、兴隆县六道河中学教育总校收支预算.....	1288

一、兴隆县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6161.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	59.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5909.34
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	167.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	59.00
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	6220.17	本年支出合计	6220.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6220.17	支出总计	6220.17

单位预算收入总表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6220.17	6220.17	6220.17							
2	205	教育支出	5909.34	5909.34	5909.34							
3	20501	教育管理事务	520.61	520.61	520.61							
4	2050101	行政运行	520.61	520.61	520.61							
5	20502	普通教育	5373.80	5373.80	5373.80							
6	2050201	学前教育	531.00	531.00	531.00							
7	2050202	小学教育	881.30	881.30	881.30							
8	2050203	初中教育	2777.08	2777.08	2777.08							
9	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
10	2050299	其他普通教育支出	1183.43	1183.43	1183.43							
11	20507	特殊教育	3.20	3.20	3.20							
12	2050701	特殊学校教育	3.20	3.20	3.20							
13	20509	教育费附加安排的支出	11.73	11.73	11.73							
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.73	11.73	11.73							
15	208	社会保障和就业支出	167.90	167.90	167.90							
16	20805	行政事业单位养老支出	167.90	167.90	167.90							

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2080501	行政单位离退休	102.80	102.80	102.80							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	65.11							
19	210	卫生健康支出	34.71	34.71	34.71							
20	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	34.71							
21	2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	34.71							
22	221	住房保障支出	49.22	49.22	49.22							
23	22102	住房改革支出	49.22	49.22	49.22							
24	2210201	住房公积金	49.22	49.22	49.22							
25	229	其他支出	59.00	59.00	59.00							
26	22960	彩票公益金安排的支出	59.00	59.00	59.00							
27	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00	59.00	59.00							

单位预算支出总表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6220.17	743.34	5476.83			
2	205	教育支出	5909.34	491.51	5417.83			
3	20501	教育管理事务	520.61	491.51	29.10			
4	2050101	行政运行	520.61	491.51	29.10			
5	20502	普通教育	5373.80		5373.80			
6	2050201	学前教育	531.00		531.00			
7	2050202	小学教育	881.30		881.30			
8	2050203	初中教育	2777.07		2777.07			
9	2050205	高等教育	1.00		1.00			
10	2050299	其他普通教育支出	1183.43		1183.43			
11	20507	特殊教育	3.20		3.20			
12	2050701	特殊学校教育	3.20		3.20			
13	20509	教育费附加安排的支出	11.73		11.73			
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.73		11.73			
18	208	社会保障和就业支出	167.90	167.90				
19	20805	行政事业单位养老支出	167.90	167.90				
20	2080501	行政单位离退休	102.80	102.80				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11				

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	210	卫生健康支出	34.71	34.71				
23	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
24	2101101	行政单位医疗	34.71	34.71				
25	221	住房保障支出	49.22	49.22				
26	22102	住房改革支出	49.22	49.22				
27	2210201	住房公积金	49.22	49.22				
28	229	其他支出	59.00		59.00			
29	22960	彩票公益金安排的支出	59.00		59.00			
30	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00		59.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6161.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	59.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5909.34	5909.34		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	167.90	167.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.71	34.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.22	49.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	59.00		59.00	
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	6220.17	本年支出合计	6220.17	6161.17	59.00	
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						

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6220.17	支出总计	6220.17	6161.17	59.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6161.17	743.34	5417.83
2	205	教育支出	5909.34	491.51	5417.83
3	20501	教育管理事务	520.61	491.51	29.10
4	2050101	行政运行	520.61	491.51	29.10
5	20502	普通教育	5373.80		5373.80
6	2050201	学前教育	531.00		531.00
7	2050202	小学教育	881.30		881.30
8	2050203	初中教育	2777.07		2777.07
9	2050205	高等教育	1.00		1.00
10	2050299	其他普通教育支出	1183.43		1183.43
11	20507	特殊教育	3.20		3.20
12	2050701	特殊学校教育	3.20		3.20
13	20509	教育费附加安排的支出	11.73		11.73
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	11.73		11.73
18	208	社会保障和就业支出	167.90	167.90	
19	20805	行政事业单位养老支出	167.90	167.90	
20	2080501	行政单位离退休	102.80	102.80	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
22	210	卫生健康支出	34.71	34.71	

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
24	2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	
25	221	住房保障支出	49.22	49.22	
26	22102	住房改革支出	49.22	49.22	
27	2210201	住房公积金	49.22	49.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	743.34	698.34	45.00
2	301	工资福利支出	595.11	595.11	
3	30101	基本工资	251.56	251.56	
4	30102	津贴补贴	47.34	47.34	
5	30103	奖金	54.34	54.34	
6	30107	绩效工资	92.83	92.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.11	65.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	26.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
10	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
11	30113	住房公积金	49.22	49.22	
12	302	商品和服务支出	45.00		45.00
13	30206	电费	4.27		4.27
14	30207	邮电费	5.52		5.52
15	30217	公务接待费	1.00		1.00
16	30229	福利费	6.04		6.04
17	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
18	30239	其他交通费用	8.46		8.46
19	30299	其他商品和服务支出	15.92		15.92

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	103.24	103.24	
21	30302	退休费	96.71	96.71	
22	30305	生活补助	6.53	6.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.00		59.00
2	229	其他支出	59.00		59.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	59.00		59.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00		59.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 兴隆县教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县教育和体育局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《中共兴隆县委办公室、兴隆县人民政府办公室关于印发〈兴隆县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（兴办字[2019]31 号），兴隆县教育和体育局部门的主要职责是：

- 1、负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- 2、承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- 3、指导全县学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。
- 4、按照干部管理权限，协助县委做好一中、二中和职中主要领导的选拔和任用工作，指导一中、二中和职中干部队伍建设工作。
- 5、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。
- 6、统筹管理教育和体育系统人才工作。
- 7、负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- 8、负责各级各类学校的巡察工作。
- 9、拟定全县教育和体育改革与发展的政策和规划，并组织实施。

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

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

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

13、指导全县教育和体育发展与改革，负责教育和体育系统的继续教育工作。

14、负责中等学历教育。负责毕业生高校前的就业创业指导和服务工作。负责中考、高考、成人高考、自考、高中学考系统的报名、组织工作。负责各类招生工作。负责各级各类考试试卷的管理和保密工作。

15、协调对少数民族地区的教育援助工作。

16、规划、指导全县教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

17、负责全县教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育和体育协同发展工作。

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

19、负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学幼儿园教师资格制度的实施。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设，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。

20、负责本系统教育和体育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全县教育和体育经费投入情况。

21、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和督导管理。承担兴隆县语言文字工作委员会交办的其他事项。

22、负责全县教育督导工作，拟定全县教育督导的规章制度和标准，组织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。承担兴隆县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

23、统筹规划全县竞技体育发展，合理安排全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。指导体育管理人员、教练员、运动员队伍和各体育协会建设。负责组织开展反兴奋剂工作。

24、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。

25、拟订全县体育产业发展规划、政策、规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金监督、管理和使用工作。

26、负责全县体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办体育竞赛。

27、负责指导全县性体育社团工作。组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

28、负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作。

29、指导全县老年教育工作。

30、承办县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县教育和体育局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2025年预算收入6220.17万元，其中：一般公共预算收入6161.17万元，基金预算收入59万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映兴隆县教育和体育局年度单位支出预算的总体情况。2025年部门支出预算为6220.17万元，其中基本支出743.34万元，包括人员经费698.34万元和日常公用经费45万元；项目支出5476.83万元，主要是专项公用、维修维护、自收自支人员支出等支出。

3、比上年增减情况

2025年部门预算收入支出6220.17万元较2024年6151.82万元增加68.35万元，其中：基本支出较2024年856.82万元减少113.48万元，主要是因经费因素调整支出结构；项目支出较2024年5295万元增加181.83万元，主要是政策因素调整支出结构，学校部分项目支出列支在机关。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排19.5万元（与基本支出中公用经费少的原因：学校为事业单位无机关运行经费），主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2024年运转经费67万元减少47.5万元，主要是财政经费紧张，缩减支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排4.8万元，比上年4.8万元无变化，与上年持平。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出3.80万元，同比无变化，与上年持平。①公务用车购置支出0万元，与上年相比无增减。②公务用车运行维护费支出3.80万元，同比无变化，与上年持平。（二）公务接待费支出1.00万元，与上年相比无增减，主要因为我单位按照中央八项规定及厉行节约有关规定，严格控制“三公经费”支出，在公务接待方面厉行节约，支出不增。（三）因公出国（境）费用支出0万元，与上年相比无增减，2025年预计县领导无出国（境）工作需要，不产生费用。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

会议费安排1万元，较上年减少4万元，因财政经费紧张，减少开支。培训费安排0.9万元，较上年减少4.1万元，因财政经费紧张，减少开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00018810001Q		项目名称	2025 年劳务派遣人员经费		
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	
	足额保障局机关劳务派遣人员工资、保险等					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.足额保障局机关劳务派遣人员工资、保险等					
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	劳务派遣人员数量	用于局机关劳务派遣 2 人	≥2 人	行业依据	
	质量指标	人员工资待遇、保险等	保障人员工资、保险等及时发放	100 %	行业依据	
	时效指标	及时发放	及时发放工资，缴纳保险等	及时发放	行业依据	
	成本指标	工资足额发放	局机关劳务派遣 2 人工资、保险等	9 万元	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	人员配备工资保障	为保障工作正常运转，人员配备工资保障	可持续	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意	受聘人员满意	满意	行业依据	

2、2025 年督导检查验收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021610001J		项目名称	2025 年督导检查验收		
预算规模及 资金用途	预算数	6.90	其中：财政资金	6.90	其他资金	
	用于迎接国家、省、市各级各类检查验收及督导评估。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于迎接国家、省、市各级各类检查验收及督导评估。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对全县中小学全覆盖，出色完成督导检查次数	对全县中小学全覆盖，出色完成督导检查次数	≥3 次	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效	2025 年 12 月 31 日前	行业标准	
	成本指标	核定督导检查成本	核定督导检查成本	≤2.3 万/次	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	通过督导检查对全县办学条件资源优化配置	通过督导检查对全县办学条件资源优化配置	通过督导检查对全县办学条件资源优化配置	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各校满意度	各校满意度	≥99%	行业标准	

3、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000190100026		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政资金	7.68	其他资金	
	用于两所普惠幼儿园运转补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于两所普惠幼儿园运转补助资金					
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	补助公办幼儿园经费数量	补助公办幼儿园经费数量	2 所	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	补助完成时效	补助完成时效	按进度及时拨付	行业标准	
	成本指标	核定幼儿园成本	核定幼儿园成本	≤3.84 万元/所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提高幼儿园教育教学水平	提高幼儿园教育教学水平	提高幼儿园教育教学水平	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度提高	师生满意度提高	≥99%	行业标准	

4、2025 年教师慰问及会务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021910001K		项目名称	2025 年教师慰问及会务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	县委县政府对全县优秀教师、优秀校长、优秀教育工作者进行表彰及相关费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.县委县政府对全县优秀教师、优秀校长、优秀教育工作者进行表彰及相关费用。					
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	教师节表彰慰问人数	教师节表彰慰问人数	≥65 人	行业标准	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	足额保障资金发放时效	足额保障资金发放时效	2025 年 12 月 31 日前	行业标准	
	成本指标	核定支出成本	核定支出成本	≤462 元/人	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	鼓励全体教职工向优秀校长、教师学习，促进全县教育事业的发展。	鼓励全体教职工向优秀校长、教师学习，促进全县教育事业的发展。	鼓励全体教职工向优秀校长、教师学习，促进全县教育事业的发展。	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰及慰问人员满意度	受表彰及慰问人员满意度	≥99%	行业标准	

5、2025 年教育系统表彰慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000198100010		项目名称	2025 年教育系统表彰慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.50	其中：财政资金	55.50	其他资金	
	根据兴隆县中考三年、高考五年行动计划，县政府决定表彰中高考成绩优胜单位、优胜教师，以资鼓励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.根据兴隆县中考三年、高考五年行动计划，县政府决定表彰中高考成绩优胜单位、优胜教师，以资鼓励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问优秀教师数量	慰问优秀教师数量	≥100 人	行业标准	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	行业标准	
	成本指标	人均核定经费数额	人均核定经费数额	≤5550 元/人	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使受表彰教师满意程度	使受表彰教师满意程度	≥99%	行业标准	

6、2025 年教育支付中心设备维修及办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021510001W		项目名称	2025 年教育支付中心设备维修及办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于支付中心办公设备购置、维修及办公用费用，保障全县学校报账工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于支付中心办公设备购置、维修及办公用费用，保障全县学校报账工作					
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	保障单位数量	保障单位数量	1 个	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	及时有效支出	行业标准	
	成本指标	核定资金保障成本	核定资金保障成本	1.2 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	保障报账单位正常经费运转，提高学校工作效率	保障报账单位正常经费运转，提高学校工作效率	保障报账单位正常经费运转，提高学校工作效率	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	报账员及服务对象满意度	报账员及服务对象满意度	≥99%	行业标准	

7、2025 年精英教师、卓越教师奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022610001R		项目名称	2025 年精英教师、卓越教师奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.14	其中：财政资金	17.14	其他资金	
	我县将有精英教师 85 人，按文件要求享受为期三年的每人每月 800 元标准补贴，；卓越教师 17 人，按文件要求享受为期三年的每人每月 1600 元标准补贴，提高教师积极性，促进教师教育教学进一步提高					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 我县将有精英教师 85 人，按文件要求享受为期三年的每人每月 800 元标准补贴，；卓越教师 17 人，按文件要求享受为期三年的每人每月 1600 元标准补贴，提高教师积极性，促进教师教育教学进一步提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励精英教师和卓越教师	奖励精英教师和卓越教师人数	102 人	行业依据	
	质量指标	按文件要求发放	按文件要求发放	精英教师 85 人，卓越教师 17 人，按要求发放	行业依据	
	时效指标	及时发放	及时发放	及时发放	行业依据	
	成本指标	按要求发放	核定发放成本	1680 元/人	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	奖励精英教师和卓越教师	奖励精英教师和卓越教师	提高教师工作积极性，提高整体教师队伍素质	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励精英教师和卓越教师满意度	奖励精英教师和卓越教师满意度	≥98%	行业依据	

8、2025 年困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021310001H		项目名称	2025 年困难补助		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	用于困难职工王彦女儿董智博救助款					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于困难职工王彦女儿董智博救助款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问困难职工数量	慰问困难职工数量	1 人	行业标准	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	行业标准	
	时效指标	3 月完成及时救助	3 月完成及时救助	3 月完成及时救助	行业标准	
	成本指标	核定对特困教职工全额救助成本	核定对特困教职工全额救助成本	19 万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	解决实际困难，为特困教职工提供一份保障，使其全身心投入到教育教学工作中	解决实际困难，为特困教职工提供一份保障，使其全身心投入到教育教学工作中	解决实际困难，为特困教职工提供一份保障，使其全身心投入到教育教学工作中	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问救助特困教师满意度	慰问救助特困教师满意度	≥99%	行业标准	

9、2025 年名师工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000222100013		项目名称	2025 年名师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	一室一站”充分发挥了名师共享、资源共享、优质团队共享的作用，提高了我县中小学校长的治校水平和管理能力，促进了优秀教师的快速发展，为我县教育教学质量的提升积聚了正能量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.一室一站”充分发挥了名师共享、资源共享、优质团队共享的作用，提高了我县中小学校长的治校水平和管理能力，促进了优秀教师的快速发展，为我县教育教学质量的提升积聚了正能量					
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	资金保障工作室和分站个数	资金保障工作室和分站个数		≥2 个	行业标准
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率		≥99%	行业标准
	时效指标	资金保障时效	资金保障时效		2025 年 12 月 31 日前	行业标准
	成本指标	核定保障工作室成本	核定保障工作室成本		≤0.45 万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	为老师发展提供平台，探索新模式，进一步提高所有学科均衡发展。	为老师发展提供平台，探索新模式，进一步提高所有学科均衡发展。		为老师发展提供平台，探索新模式，进一步提高所有学科均衡发展。	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对站、室工作的满意度	教职工对站、室工作的满意度		≥99%	行业标准

10、2025 年年终离退休、特困教职工慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00018910003M		项目名称	2025 年年终离退休、特困教职工慰问		
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	
	慰问教体局离退休教师，特困教职工。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.慰问教体局离退休教师，特困教职工。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	慰问老干部，特困教职工	确定慰问退休老干部及特困教职工人数	据实确定慰问人员	行业依据	
	质量指标	走访慰问率	对确定慰问职工全覆盖走访	100%	行业依据	
	时效指标	及时走访慰问对象	10 月按计划及时走访并慰问完成	10 月按计划及时走访并慰问完成	行业依据	
	成本指标	资金成本率	慰问人数及资金发放	10 万元	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	关爱教职工，最近教育发展	关爱老干部及特困教职工，并听取宝贵意见，促进教育发展	可持续	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休教师，特困教职工满意度	离退休教师/特困教职工对慰问结果的满意度	100%	行业依据	

11、2025 年农村小学营养改善计划（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003010001F		项目名称	2025 年农村小学营养改善计划（税费改革）		
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	
	2025 年预计帮助农村中小学学生 13457 人营养改善，提高农村中小学学生营养健康状况，增强健康体质。助力巩固脱贫成效，持续乡村振兴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. " 2025 年预计帮助农村中小学学生 13457 人营养改善，提高农村中小学学生营养健康状况，增强健康体质。助力巩固脱贫成效，持续乡村振兴					
	..					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村小学营养改善计划享受学生人数	享受营养改善计划的学生 13457 人	学生全覆盖	行业规定	
	质量指标	农村中小学营养餐改善计划落实到位，足额拨付	农村中小学营养餐改善计划落实到位，足额拨付	达到国家规定质量标准	行业规定	
	时效指标	每学期分两次及时拨付	每学期分两次及时拨付	每学期两次	行业规定	
	成本指标	每生每天 5 元享受营养改善计划	每生每天 5 元享受营养改善计划	每生每天补助 5 元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	提高农村中小学营养健康状况	农村中小学营养健康状况较上年提高	增强中小学学生健康体质	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	补助全部到位，学生满意度增加	学生满意	行业规定	

12、2025 年少先队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000217100018		项目名称	2025 年少先队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	加强少先队组织建设，规范少先队活动课程，保障少先队工作经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.加强少先队组织建设，规范少先队活动课程，保障少先队工作经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障少先队活动开展学校	保障少先队活动开展学校	≥131 所小学	行业规定	
	质量指标	活动资金发放准确率	活动资金发放准确率	≥99%	行业规定	
	时效指标	按活动进度及时拨付	按活动进度及时拨付	按活动进度及时拨付	行业规定	
	成本指标	核定学校费用标准	核定学校费用标准	≤50 元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	加强少先队组织建设，规范 少先队活动课程，保障少先 队工作经费	加强少先队组织建设，规范少先队活动课程，保障少先 队工作经费	加强少先队组织建设 ，规范少先队活动课 程，保障少先队工作 经费	行业规定	
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	≥99%	行业规定	

13、2025 年特殊教育公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003410002R		项目名称	2025 年特殊教育公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	促进特教事业稳步发展，改善基础条件，提升特殊教育质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于日常教学，促进特教事业稳步发展，改善基础条件，提升特殊教育质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电子白板数量	采购电子白板数量	2 台	行业规定	
	质量指标	经费支出准确率	经费全部支出	经费全部支出用于特殊教育	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度一次性支付资金	按时间进度要求全部支付使用资金	行业规定	
	成本指标	电子白板 2 台	采购电子白板 2 台	16000 元/台	行业规定	
效益指标	社会效益指标	促进特教事业稳步发展	特殊教育事业稳步发展，较上年提高	促进特教事业，改善基础条件，提升特殊教育质量	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度，提高教育教学质量	98		

14、2025 年体育惠民工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019210001X		项目名称	2025 年体育惠民工程		
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	
	2025 年体育惠民工程，加快体育公园适儿化、适老化、智能型和青年力量型健身设施器材配置，城区街边球类场地补短板，群众身边赛事活动等，提高群众业余生活、活动等质量					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2025 年体育惠民工程，加快体育公园适儿化、适老化、智能型和青年力量型健身设施器材配置，城区街边球类场地补短板，群众身边赛事活动等，提高群众业余生活、活动等质量					
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	健身器材配置、球类场地、群众身边赛事活动	健身器材配置、球类场地、群众身边赛事活动	≥5 赛事活动等	行业依据	
	质量指标	体育惠民	体育惠民	100%	行业依据	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	行业依据	
	成本指标	按要求发放	按要求发放	9 万元	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	体育惠民	加快体育公园适儿化、适老化、智能型和青年力量型健身设施器材配置，城区街边球类场地补短板，群众身边赛事活动	加快体育公园适儿化、适老化、智能型和青年力量型健身设施器材配置，城区街边球类场地补短板，群众身边赛事活动	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意	≥98%	行业依据	

15、2025 年兴隆县教育系统办学质量奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022710001F		项目名称	2025 年兴隆县教育系统办学质量奖		
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 2025 年教育系统办学质量提升资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于 2025 年教育系统办学质量提升资金					
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	保障教师总人数	保障教师总人数	≥3637 人	行业标准	
	质量指标	资金支出保障率	资金支出保障率	100%	行业标准	
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效	2025 年 12 月 31 日前	行业标准	
	成本指标	核定教师提升成本	核定教师提升成本	≤660 元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提高教育系统办学质量	提高教育系统办学质量	提高教育系统办学质量	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助教师满意度	受助教师满意度	≥99%	行业标准	

16、2025 年学校一键视频报警系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021210001U		项目名称	2025 年学校一键视频报警系统经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	为全县 154 所中小学幼儿园安装一键视频报警系统，加强校园治安防范，维护校园安全。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 为全县 154 所中小学幼儿园安装一键视频报警系统，加强校园治安防范，维护校园安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障中小学幼儿园数量	保障中小学幼儿园数量		≥154 所	行业规定
	质量指标	支出一键视频报警系统的准确率	支出一键视频报警系统的准确率		≥99%	行业规定
	时效指标	按时缴纳时效	按时缴纳时效		2025 年 12 月 31 日前	行业规定
	成本指标	核定每所学校报警系统支出数	核定每所学校报警系统支出数		≤38 元/所	行业规定
效益指标	可持续影响指标	加强校园治安防范，维护校园安全	加强校园治安防范，维护校园安全		加强校园治安防范，维护校园安全	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	学生家长满意		≥99%	行业规定

17、2025 年幼儿资助县级负担绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001910014T		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	落实相关政策，助力保障两所普惠幼儿园共 29 名学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人数量	实际接受补助人数	29 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥98%	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年 2 次，4 月份 1 次，10 月份 1 次	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均补助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担	700 元/年/人	冀财教【2018】27 号	
效益指标	经济效益指标	贫困失学人数	不因贫困失学	0 人	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	满意度调查	

18、2025 年原民办代课教师教龄补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000200100019		项目名称	2025 年原民办代课教师教龄补助		
预算规模及 资金用途	预算数	381.00	其中：财政资金	381.00	其他资金	
	2025 年预计发放教龄补助 60 及 60 岁以上农村原民办代课教师人数 2451 人，保障民办教师待遇，提高生活水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 2025 年预计发放教龄补助 60 及 60 岁以上农村原民办代课教师人数 2451 人，保障民办教师待遇，提高生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	原民办代课教师人数	≥2451 人	冀教人 [2016] 68 号文件	
	质量指标	实施计划补助标准	教龄补助标准为每个教龄每月 26 元 年补助=26 元*任 教年限*12	按要求发放	冀教人 [2016] 68 号文件	
	时效指标	计划实施时间	每年发放一次	每年发放一次	冀教人 [2016] 68 号文件	
	成本指标	计划实施成本	全年预计发放资金 381 万元	足额发放	冀教人 [2016] 68 号文件	
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率	可持续	冀教人 [2016] 68 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	原民办教师满意度	教师满意	行业规定	

19、2025年运动会、三球比赛及中小学艺术节绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022410001E		项目名称	2025年运动会、三球比赛及中小学艺术节		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	推动学校体育工作的开展，提高中小学田径运动和各项比赛水平，培养优秀体育后备人才及学生艺术培养。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.推动学校体育工作的开展，提高中小学田径运动和各项比赛水平，培养优秀体育后备人才及学生艺术培养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定期召开中小学田径运动，举办三球比赛和艺术节活动	定期召开中小学田径运动，举办三球比赛和艺术节活动		≥3次	行业标准
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率		100%	行业标准
	时效指标	资金支出时效	资金支出时效		2025年12月31日前	行业标准
	成本指标	核定每场比赛活动成本	核定每场比赛活动成本		≤1.5万元/次	行业标准
效益指标	可持续影响指标	促进我县中小学生运动竞技水平不断提高，推动学校体育事业健康发展	促进我县中小学生运动竞技水平不断提高，推动学校体育事业健康发展		促进我县中小学生运动竞技水平不断提高，推动学校体育事业健康发展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员及社会满意度	参赛人员及社会满意度		≥99%	行业标准

20、2025 年职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020410002K		项目名称	2025 年职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于采购 A4 打印机及碎纸机，提升教学条件					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 用于采购 A4 打印机及碎纸机，提升教学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于购置数量	用于购置数量	4 台	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥98%	行业标准	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	资金支出及时性	行业标准	
	成本指标	核定学校购置成本	核定学校购置成本	6000 元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学水平提高	促进学校教育教学水平提高	促进学校教育教学水平提高	行业标准	
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	≥98%	行业标准	

21、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410003E		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	233.79	其中：财政资金	233.79	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展课后延时服务的学校数量	开展课后延时服务的学校数量	13 所	行业标准	
	质量指标	保障课后延时资金达标率	保障课后延时资金达标率	≥99%	行业标准	
	时效指标	根据预算按进度拨付	根据预算按进度拨付	按进度及时拨付	行业标准	
	成本指标	核定学校资金成本	核定学校资金成本	≤18 万元/所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	解决家长不能及时接孩子问题，预防安全事件	解决家长不能及时接孩子问题，预防安全事件	解决家长不能及时接孩子问题，预防安全事件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与延时服务的学生家长满意度	参与延时服务的学生家长满意度	≥99%	行业标准	

22、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092310006J		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）中学		
预算规模及资金用途	预算数	1.18	其中：财政资金	1.18	其他资金	
	用于保障学校运转资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于保障学校运转资金					
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	用于保障学校数量	用于保障学校数量		10所	行业标准
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准		达到国家质量要求标准	行业标准
	时效指标	完成时效	完成时效		2024年12月31日前	行业标准
	成本指标	核定学校保障成本	核定学校保障成本		7.2万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平		提高学校教育教学硬件水平	行业标准
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		≥99%	行业标准

23、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障机制）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000906100013		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障机制）		
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	
	用于兴隆县第三中学工程项目建设等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于兴隆县第三中学工程项目建设等。					
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	用于建设学校数量	用于建设学校数量	1所	行业规范	
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	行业规范	
	时效指标	完成工程建设时效	完成工程建设时效	2024年12月31日前	行业规范	
	成本指标	用于建设学校核定成本	用于建设学校核定成本	164万元	行业规范	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	提高社会满意度	≥99%	行业规范	

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

单位：万元

项目编码	13082224P00091210001K		项目名称	冀财教[2023]151号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	662.00	其中：财政资金	662.00	其他资金	
	用于兴隆县第三中学工程项目建设等。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于兴隆县第三中学工程项目建设等。					
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	用于建设学校数量	用于建设学校数量	1所	行业规范	
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	行业规范	
	时效指标	完成工程建设时效	完成工程建设时效	2024年12月31日前	行业规范	
	成本指标	用于建设学校核定成本	用于建设学校核定成本	662万元	行业规范	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	提高社会满意度	≥99%	行业规范	

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

单位：万元

项目编码	13082224P000912100027		项目名称	冀财教[2023]151号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	改善全县办学条件					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1.改善全县办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修项目及购置款	新建、维修项目及购置学校数量	≥5所	行业标准	
	质量指标	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	行业标准	
	时效指标	项目符合进度规划	项目符合进度规划	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定新建、维修项目及购置成本	核定新建、维修项目及购置成本	≤24万每所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	行业标准	

26、冀财教[2023]153号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092610001H		项目名称	冀财教[2023]153号2024年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于补助学校运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于补助学校运转					
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	用于补助学校数量	用于补助学校数量	1所	行业标准	
	质量指标	达到国家质量标准	达到国家质量标准	达到国家质量标准	行业标准	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定学校补助成本	核定学校补助成本	3万	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学水平提高	促进学校教育教学水平提高	促进学校教育教学水平提高	行业标准	
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	≥99%	行业标准	

27、冀财教[2023]154号2024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	13082224P00093710001E		项目名称	冀财教[2023]154号2024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	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	改善全县办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1.改善全县办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修项目及购置款	新建、维修项目及购置学校数量	≥5所	行业标准	
	质量指标	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	行业标准	
	时效指标	项目符合进度规划	项目符合进度规划	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定新建、维修项目及购置成本	核定新建、维修项目及购置成本	≤70万每所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	行业标准	

28、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障机制）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00090710001Q		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障机制）		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于兴隆县第三中学工程项目建设等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于兴隆县第三中学工程项目建设等。					
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	用于建设学校数量	用于建设学校数量		1所	行业规范
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准		达到国家质量要求标准	行业规范
	时效指标	完成工程建设时效	完成工程建设时效		2024年12月31日前	行业规范
	成本指标	用于建设学校核定成本	用于建设学校核定成本		63万元	行业规范
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平		提高教育教学硬件水平	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	提高社会满意度		≥99%	行业规范

29、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助资金（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000932100012		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助资金（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	103.07	其中：财政资金	103.07	其他资金	
	在全县义务教育农村小学（包括民办学校学生，不含在县政府驻地学校就读学生）实施营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.在全县义务教育农村小学（包括民办学校学生，不含在县政府驻地学校就读学生）实施营养改善计划。					
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
产出指标	数量指标	每人每天的补助标准	每人每天的补助标准		5元每人每天	冀财教【2022】179号
	质量指标	保障义务教育农村营养改善计划	保障义务教育农村营养改善计划		保障计划	冀财教【2022】179号
	时效指标	全年分两个学期完成	每学期在200天内完成		每学期在200天内完成	冀财教【2022】179号
	成本指标	支出数	支出占比100%		1148.651148.65795万元	冀财教【2022】179号
效益指标	可持续影响指标	不断提高学生的健康体质	不断提高学生的健康体质		不断提高学生的健康体质	冀财教【2022】179号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划的学生满意	提高享受营养改善计划的学生满意		学生满意度90%以上	冀财教【2022】179号

30、冀财教[2023]154号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	13082224P00092210001T		项目名称	冀财教[2023]154号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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于兴隆县第三中学建设资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于兴隆县第三中学建设资金					
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	用于建设学校数量	用于建设学校数量	1所	行业规范	
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	行业规范	
	时效指标	完成工程建设时效	完成工程建设时效	完成工程建设时效	行业规范	
	成本指标	用于建设学校核定成本	用于建设学校核定成本	10万元	行业规范	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	提高社会满意度	≥99%	行业规范	

31、冀财教[2023]159号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	13082224P00091110001X		项目名称	冀财教[2023]159号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	326.00	其中：财政资金	326.00	其他资金	
	用于兴隆县第三中学项目工程建设等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于兴隆县第三中学项目工程建设等					
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	用于建设学校数量	用于建设学校数量	1所	行业规范	
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	行业规范	
	时效指标	完成工程建设时效	完成工程建设时效	2024年12月31日前	行业规范	
	成本指标	用于建设学校核定成本	用于建设学校核定成本	326万元	行业规范	
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	提高社会满意度	≥99%	行业规范	

32、冀财教[2023]160号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00093610001Q		项目名称	冀财教[2023]160号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	改善全县办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善全县办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修项目及购置学校数量	新建、维修项目及购置学校数量	≥5所	行业标准	
	质量指标	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	行业标准	
	时效指标	项目符合进度规划	项目符合进度规划	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定学校工程项目成本	核定学校工程项目成本	≤22.4万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	提高师生满意度	≥99%	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082224P00092310005Y		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）小学		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	用于保障学校运转资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于保障学校运转资金					
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	用于保障学校数量	用于保障学校数量	10所	行业标准	
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	行业标准	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定学校保障成本	核定学校保障成本	23万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	行业标准	
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	≥99%	行业标准	

34、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养餐）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000931100020		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（营养餐）		
预算规模及资金用途	预算数	192.00	其中：财政资金	192.00	其他资金	
	提高农村中小学营养健康状况					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.提高农村中小学营养健康状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村小学营养改善计划享受学生人数	农村小学营养改善计划享受学生人数		≤384000人次	（冀财财（2020）15号）文件精神及《河北省财政厅、河北省教育厅关于深入推进农村义务教育学生营养改善计划的通知》（冀财教【2021】127号）
	质量指标	所提供的营养食品质量	所提供的营养食品质量达标率		100%	（冀财财（2020）15号）文件精神及《河北省财政厅、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省教育厅关于深入推进农村义务教育学生营养改善计划的通知》（冀财教【2021】127号）
	时效指标	资金及时、足额使用	资金及时、足额使用	2024年12月31日前	（冀财财（2020）15号）文件精神及《河北省财政厅、河北省教育厅关于深入推进农村义务教育学生营养改善计划的通知》（冀财教【2021】127号）
	成本指标	人均核定标准	人均核定标准	5元/人/次	（冀财财（2020）15号）文件精神及《河北省财政厅、河北省教育厅关于深入

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
					推进农村义务教育学生营养改善计划的通知》 (冀财教【2021】127号)
效益指标	可持续影响指标	提高农村中小学营养健康状况	提高农村中小学营养健康状况	提高农村中小学营养健康状况	(冀财教(2020)15号)文件精神及《河北省财政厅、河北省教育厅关于深入推进农村义务教育学生营养改善计划的通知》 (冀财教【2021】127号)
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	学生满意程度	≥95%	满意度调查

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

单位：万元

项目编码	13082224P00093910001R		项目名称	冀财教[2023]165号2024年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	475.00	其中：财政资金	475.00	其他资金	
	改善全县办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善全县办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修项目及购置款	新建、维修项目及购置学校数量	≥5所	行业标准	
	质量指标	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	行业标准	
	时效指标	项目符合进度规划	项目符合进度规划	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定新建、维修项目及购置成本	核定新建、维修项目及购置成本	≤95万每所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	行业标准	

36、冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000927100017		项目名称	冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	24.70	其中：财政资金	24.70	其他资金	
	用于保障学校运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1.用于保障学校运转					
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	用于补助学校数量	用于补助学校数量		1所	行业标准
	质量指标	达到国家质量标准	达到国家质量标准		达到国家质量标准	行业标准
	时效指标	完成时效	完成时效		2024年12月31日前	行业标准
	成本指标	核定学校补助成本	核定学校补助成本		24.7万	行业标准
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学水平提高	促进学校教育教学水平提高		促进学校教育教学水平提高	行业标准
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		≥99%	行业标准

37、冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092710002T		项目名称	冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）		
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	
	用于保障学校运转资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于保障学校运转资金					
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	用于保障学校数量	用于保障学校数量	1所	行业标准	
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准	行业标准	
	时效指标	完成时效	完成时效	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定学校保障成本	核定学校保障成本	9万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	行业标准	
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	≥99%	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024410002G		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	470.00	其中：财政资金	470.00	其他资金	
	对幼儿园进行维修改造，改善全县幼儿园办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对幼儿园进行维修改造，改善全县幼儿园办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造及购置学校数量	维修改造及购置学校数量	≥10所	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	按进度及时支付	行业标准	
	成本指标	核定新建、维修项目及购置成本	核定新建、维修项目及购置成本	≤47万元/所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082225P000245100026		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.47	其中：财政资金	1.47	其他资金	
	兴隆县集荣幼儿园9人、兴隆县金色童年幼儿园20人，享受学前资助，落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 兴隆县集荣幼儿园9人、兴隆县金色童年幼儿园20人，享受学前资助，落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥400人	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）	
	质量指标	幼儿资助达标率	普惠性幼儿园受助儿童占在园人数的10%即达标	100%	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月发放一次，10月发放一次	冀财教[2024]121	

一级指标	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 2025 年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准	700 元/年/人	冀财教[2024]121 号 2025 年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）
效益指标	可持续影响指标	减轻贫困学前幼儿家庭负担	减轻贫困学前幼儿家庭负担	减轻	冀财教[2024]121 号 2025 年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95%	行业依据

40、冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000228100015		项目名称	冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1079.00	其中：财政资金	1079.00	其他资金	
	用于兴隆县第三中学工程项目建设，提高教育教学硬件水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于兴隆县第三中学工程项目建设，提高教育教学硬件水平					
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	用于建设学校数量	用于建设学校数量		1所	冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
	质量指标	达到国家质量要求标准	达到国家质量要求标准		达到国家质量要求标准	冀财教[2024]122号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
	时效指标	完成工程建设时效	完成工程建设时效		2024年12月31日前	冀财教[2024]122号2025年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
	成本指标	用于建设学校核定成本	用于建设学校核定成本	1079 万元	冀财教[2024]122号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
效益指标	可持续影响指标	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	提高教育教学硬件水平	冀财教[2024]122号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会满意度	提高社会满意度	≥99%	行业规范

41、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（农村学生营养膳食补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023410001M		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（农村学生营养膳食补助）		
预算规模及资金用途	预算数	763.00	其中：财政资金	763.00	其他资金	
	2025年我县农村中小学13457人享受营养餐改善计划，提高了农村中小学生学习营养健康状况					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.2025年我县农村中小学13457人享受营养餐改善计划，提高了农村中小学生学习营养健康状况					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村小学营养改善计划享受学生人数	农村小学营养改善计划享受学生人数		≤13457人	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（农村学生营养膳食补助）
	质量指标	所提供的营养食品质量	所提供的营养食品质量达标率		100%	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（农村学生营养膳食补助）
	时效指标	资金及时、足额使用	资金及时、足额使用		及时、足额发放	冀财教[2024]123号2025年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育中央补助经（农村学生营养膳食补助）
	成本指标	人均核定标准	人均核定标准	5元/人/次	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（农村学生营养膳食补助）
效益指标	可持续影响指标	提高农村中小学营养健康状况	提高农村中小学营养健康状况	提高农村中小学营养健康状况	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（农村学生营养膳食补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	学生满意程度	≥95%	行业依据

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

单位：万元

项目编码	13082225P00023510001B		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	419.00	其中：财政资金	419.00	其他资金	
	兴隆县第二中学等中学进行维修改造，维修改造内容包括：防水、保温、电路改造、消防、安全等。提高办学条件及消除安全隐患					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.兴隆县第二中学等中学进行维修改造，维修改造内容包括：防水、保温、电路改造、消防、安全等。提高办学条件及消除安全隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	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、维修项目及购置款	新建、维修项目及购置学校数量		≥4所	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（校舍安全保障）
	质量指标	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准		达到国家质量检测标准	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（校舍安全保障）
	时效指标	项目符合进度规划	项目符合进度规划		按规划进度进行	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经（校舍安全保障）
	成本指标	核定新建、维修项目及购置成本	核定新建、维修项目及购置成本	≤10 万每所	冀财教[2024]123号 2025 年城乡义务教育中央补助经（校舍安全保障）
效益指标	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	冀财教[2024]123号 2025 年城乡义务教育中央补助经（校舍安全保障）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	行业标准

43、冀财教[2024]123号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	13082225P00023310002K		项目名称	冀财教[2024]123号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	291.98	其中：财政资金	291.98	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，购置电脑等教学、办公设备，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，购置电脑等教学、办公设备，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	经费保障学生人数	经费保障学生人数	≥39716人	行业标准	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按进度及时拨付	行业标准	
	成本指标	人均经费核定金额	人均经费核定金额	≤74元/人	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	行业标准	
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	≥98%	行业标准	

44、冀财教[2024]123号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	13082225P00023310004T		项目名称	冀财教[2024]123号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	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。用于电脑等办公购置，提高教育教学质量，提升办公条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。用于电脑等办公购置，提高教育教学质量，提升办公条件					
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	经费保障学生人数	经费保障学生人数		≥39716人	行业标准
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥98%	行业标准
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按进度及时拨付	行业标准
	成本指标	人均经费核定金额	人均经费核定金额		≤3元/人	行业标准
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		促进教育稳步发展	行业标准
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		≥98%	行业标准

45、冀财教[2024]132号2025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	13082225P00024710001X		项目名称	冀财教[2024]132号2025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	234.00	其中：财政资金	234.00	其他资金	
	2025年预计发放60及60岁以上（2451人）教龄补助，提高代课教师待遇，保障生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 2025年预计发放60及60岁以上（2451人）教龄补助，提高代课教师待遇，保障生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	原民办代课教师人数		≥2451人	行业依据
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	行业依据
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		工资发放及时性	行业依据
	成本指标	核定工资数额	人均年工资数额		≥0.19万元/人	行业依据
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业发展的	助力教育事业发展的		助力教育事业发展的	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意程度	原民办代课教师满意程度		≥95%	行业依据

46、冀财教[2024]135号2025年大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000254100014		项目名称	冀财教[2024]135号2025年大学新生入学救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于2025年大学生新生入学救助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.用于2025年大学生新生入学救助资金					
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	补助困难大学新生人数	补助困难大学新生人数	≤5人	行业标准	
	质量指标	大学困难新生受助比例	大学困难新生受助比例	≥98%	行业标准	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	及时足额发放	行业标准	
	成本指标	困难大学新生人均补助成本	困难大学新生人均补助成本	≤1000人/元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	保障困难大学新生入学	保障困难大学新生入学	保障困难大学新生入学	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助大学生满意度	受助大学生满意度	≥98%	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082225P000240100016		项目名称	冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	为第二中学、六道河中学、第一小学、第二小学等中小学进行设备购置，包括一体机、智慧黑板、电脑、心理咨询设施设备、创客教室设备设施、课堂评价设施等教育教学设施设备。提高教学质量，办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.为第二中学、六道河中学、第一小学、第二小学等中小学进行设备购置，包括一体机、智慧黑板、电脑、心理咨询设施设备、创客教室设备设施、课堂评价设施等教育教学设施设备。提高教学质量，办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于学校提高硬件水平数量	用于学校提高硬件水平数量	≥4所	冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	
	质量指标	符合国家质量标准	符合国家质量标准	符合国家质量标准	冀财教[2024]138号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	
	时效指标	购置完成时效	购置完成时效	按购置完成时效	冀财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]138号 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
	成本指标	核定学校购置成本	核定学校购置成本	≤70万元	冀财教[2024]138号 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
效益指标	可持续影响指标	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	冀财教[2024]138号 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金
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	≥98%	行业标准

48、冀财教[2024]139号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00024110001U		项目名称	冀财教[2024]139号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	为民族乡学校进行设备购置，包括一体机、智慧黑板、电脑、心理咨询设施设备、创客教室设备设施、课堂评价设施等教育教学设施设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.为民族乡学校进行设备购置，包括一体机、智慧黑板、电脑、心理咨询设施设备、创客教室设备设施、课堂评价设施等教育教学设施设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造及购置学校数量	维修改造及购置学校数量	≥2所	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	按进度及时拨付	行业标准	
	成本指标	核定新建、维修项目及购置成本	核定新建、维修项目及购置成本	≤28.5万元/所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	行业标准	

49、冀财教[2024]141号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	13082225P00026210002K		项目名称	冀财教[2024]141号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	144.08	其中：财政资金	144.08	其他资金	
	中学补助资金，用于购置等，提高教育教学水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.中学补助资金，用于购置等，提高教育教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于补助学校运转数量	用于补助学校运转数量	≥10所	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）	
	质量指标	达到国家质量标准	达到国家质量标准	达到国家质量标准	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）	
	时效指标	完成补助时效	完成补助时效	及时完成补助时效	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资金（公用经费）
	成本指标	核定学校采购补助成本	核定学校采购补助成本	10 万元每所	冀财教[2024]141号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）
效益指标	可持续影响指标	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	冀财教[2024]141号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥99%	行业标准

50、冀财教[2024]141号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	13082225P000265100011		项目名称	冀财教[2024]141号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	167.00	其中：财政资金	167.00	其他资金	
	预计2025年我县农村中小学13457人享受营养改善计划，提升农村中小學生体质健康水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.预计2025年我县农村中小学13457人享受营养改善计划，提升农村中小學生体质健康水平					
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	农村小学营养改善计划享受学生人数	农村小学营养改善计划享受学生人数		≤13457人	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）
	质量指标	所提供的营养食品质量	所提供的营养食品质量达标率		100%	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）
	时效指标	资金及时、足额使用	资金及时、足额使用		2024年12月31日前	冀财教[2024]141号2025年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）
	成本指标	人均核定标准	人均核定标准	5元/人/次	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）
效益指标	可持续影响指标	提高农村中小学营养健康状况	提高农村中小学营养健康状况	提高农村中小学营养健康状况	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	学生满意程度	≥95%	行业依据

51、冀财教[2024]141号2025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	13082225P00026410002Y		项目名称	冀财教[2024]141号2025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	220.00	其中：财政资金	220.00	其他资金	
	对三道河小学、兴隆县第一小学、平安堡小学等学校进行维修改造，维修改造内容包括：防水、保温、电路改造、消防、安全等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对三道河小学、兴隆县第一小学、平安堡小学等学校进行维修改造，维修改造内容包括：防水、保温、电路改造、消防、安全等。					
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	用于学校改善办学条件数量	用于学校改善办学条件数量	≥4所	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	工程资金完成时效	工程资金完成时效	按进度及时支付	行业标准	
	成本指标	核定学校工程成本	核定学校工程成本	≤55万元/所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	行业标准	
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	≥98%	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082225P000242100025		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于保障两个普惠性幼儿园购置经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于保障两个普惠性幼儿园购置经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于保障学校运转数量	用于保障学校运转数量	≥2所	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	按进度及时拨付	行业标准	
	成本指标	核定学校支出成本	核定学校支出成本	≤22.5万元/校	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	促进学前教育发展，提高学前教育教学质量	促进学前教育发展，提高学前教育教学质量	促进学前教育发展，提高学前教育教学质量	行业标准	
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	≥99%	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.76	其中：财政资金	5.76	其他资金	
	两个普惠幼儿园384人，全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 两个普惠幼儿园384人，全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生数	学生数	≥384人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用准确率	经费使用准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	600元/年/生	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024310002T		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	兴隆县集荣幼儿园9人、兴隆县金色童年幼儿园20人，享受学前资助，落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.兴隆县集荣幼儿园9人、兴隆县金色童年幼儿园20人，享受学前资助，落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥29人	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）	
	质量指标	幼儿资助达标率	普惠性幼儿园受助儿童占在园人数的10%即达标	100%	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月发放一次，10月发放一次	冀财教[2024]142	

一级指标	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 2025 年 省级支持学 前教育发展 专项资金（ 幼儿资助）
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准	700 元/年/人	冀财教 [2024]142 号 2025 年 省级支持学 前教育发展 专项资金（ 幼儿资助）
效益指标	可持续影响指标	减轻贫困学前幼儿家庭负担	减轻贫困学前幼儿家庭负担	减轻	冀财教 [2024]142 号 2025 年 省级支持学 前教育发展 专项资金（ 幼儿资助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95%	行业依据

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

单位：万元

项目编码	13082225P00026110001A		项目名称	冀财教[2024]151号2025年省级体育彩票公益金专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	省级体彩公益金 59 万用于乡镇健身器材购置					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.省级体彩公益金 59 万用于乡镇健身器材购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于建设资金的投入所数	用于建设资金的投入所数	≥3 所	行业标准	
	质量指标	资金支出准确率	资金支出准确率	≥99%	行业标准	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	按进度及时拨付	行业标准	
	成本指标	核定新建、维修项目及购置成本	核定新建、维修项目及购置成本	≤20 万元/所	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	逐年改善乡镇健身运动场所	逐年改善乡镇健身运动场所	逐年改善乡镇健身运动场所	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥99%	行业标准	

56、冀财教[2024]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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000950100015		项目名称	冀财教[2024]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		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	用于中小学购置办公设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1.用于中小学购置办公设施					
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
产出指标	数量指标	用于学校提高硬件水平数量	用于学校提高硬件水平数量		≥2所	行业标准
	质量指标	符合国家质量标准	符合国家质量标准		符合国家质量标准	行业标准
	时效指标	工程资金完成时效	工程资金完成时效		2024年12月31日前	行业标准
	成本指标	核定学校工程成本	核定学校工程成本		≤39万元	行业标准
效益指标	可持续影响指标	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平		提高学校教育教学硬件水平	行业标准
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		≥98%	行业标准

57、冀财教[2024]56号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000942100019		项目名称	冀财教[2024]56号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（全民健身场地器材补短板）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于全民健身场地器材补短板工程项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于全民健身场地器材补短板工程项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施健身场地器材补短板工程个数	实施健身场地器材补短板工程个数	3个	行业标准	
	质量指标	每个乡镇建设场地质量标准	每个乡镇建设场地质量标准	符合国家质量标准	行业标准	
	时效指标	完成场地器材建设时效	完成场地器材建设时效	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定每个乡镇场地器材补短板成本	核定每个乡镇场地器材补短板成本	≤20万元每乡镇	行业标准	
效益指标	社会效益指标	群众体育活动参加人次增长率	群众体育活动参加人次增长率	≥3%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	行业标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 兴隆县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							4098.56	4068.56	30.00					3898.56
兴隆县教育和体育局本级小计							4098.56	4068.56	30.00					3898.56
2025年特殊教育公用经费	3.20	触控一体机	A02020800	台	2	1.60	3.20	3.20						3.20
2025年职业教育生均公用经费	0.60	A4彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
2025年职业教育生均公用经费	0.60	碎纸机	A02021301	台	2	0.05	0.10	0.10						0.10
冀财教[2024]121号 2025年中央支持学前教育发展资金	470.00	其他台、桌类	A05010299	台	1	300.00	300.00	300.00						100.00
冀财教[2024]121号 2025年中央支持学前教育发展资金	470.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	170.00	170.00	170.00						170.00

360001 兴隆县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀财教 [2024]122号 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1079.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	1	1079.0 0	1079.00	1079.00						1079.00
冀财教 [2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（农村学生营养膳食补助）	763.00	乳制品	A0706020 4	批	1	763.00	763.00	763.00						763.00
冀财教 [2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（校舍安全保障）	419.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	1	419.00	419.00	419.00						419.00
冀财教 [2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	291.98	触控一体 机	A0202080 0	台	1	291.98	291.98	291.98						291.98

360001 兴隆县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）	8.70	教学、实验用桌	A05010203	套	1	8.70	8.70	8.70						8.70
冀财教[2024]138号 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	400.00	触控一体机	A02020800	台	1	195.00	195.00	195.00						195.00
冀财教[2024]138号 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	400.00	触控一体机	A02020800	台	1	205.00	205.00	205.00						205.00
冀财教[2024]139号 2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）	57.00	触控一体机	A02020800	台	1	57.00	57.00	57.00						57.00

360001 兴隆县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教 [2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）	144.08	心理仪器	A02103000	套	1	144.08	144.08	144.08						144.08
冀财教 [2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（农村学生营养膳食补助）	167.00	乳制品	A07060204	批	1	167.00	167.00	167.00						167.00
冀财教 [2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	220.00	教育用房施工	B01021100	平方米	1	220.00	220.00	220.00						220.00
冀财教 [2024]142号 2025年省级支持学前教育发展专项资金	45.00	触控一体机	A02020800	台	1	45.00	45.00	45.00						45.00

360001 兴隆县教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
冀财教[2024]151号 2025年省级体育彩票公益金专项资金	59.00	健身设备	A02462600	套	1	30.00	30.00		30.00					30.00

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

兴隆县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 兴隆县教育和体育局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县财政支付中心教育分中心收支预算 单位预算收支总表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5079.00
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	

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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	210.00
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		本年支出合计	5289.00
33	上年结转结余	5289.00	年终结转结余	
34	收入总计	5289.00	支出总计	5289.00

单位预算收入总表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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	5289.00									5289.00
2	205	教育支出	5079.00									5079.00
3	20502	普通教育	5011.76									5011.76
4	2050201	学前教育	34.19									34.19
5	2050202	小学教育	24.92									24.92
6	2050203	初中教育	36.00									36.00
7	2050204	高中教育	4500.00									4500.00
8	2050299	其他普通教育支出	416.64									416.64
9	20503	职业教育	67.24									67.24
10	2050302	中等职业教育	65.24									65.24
11	2050399	其他职业教育支出	2.00									2.00
12	229	其他支出	210.00									210.00
13	22960	彩票公益金安排的支出	210.00									210.00
14	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00									210.00

单位预算支出总表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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	5289.00		5289.00			
2	205	教育支出	5079.00		5079.00			
3	20502	普通教育	5011.76		5011.76			
4	2050201	学前教育	34.19		34.19			
5	2050202	小学教育	24.92		24.92			
6	2050203	初中教育	36.00		36.00			
7	2050204	高中教育	4500.00		4500.00			
8	2050299	其他普通教育支出	416.64		416.64			
9	20503	职业教育	67.24		67.24			
10	2050302	中等职业教育	65.24		65.24			
11	2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00			
12	229	其他支出	210.00		210.00			
13	22960	彩票公益金安排的支出	210.00		210.00			
14	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00		210.00			

单位预算财政拨款收支总表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5079.00	5079.00		
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				

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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	210.00		210.00	
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		本年支出合计	5289.00	5079.00	210.00	
33	年初财政拨款结转和结余	5289.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5079.00					
35	二、政府性基金预算拨款	210.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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	5289.00	支出总计	5289.00	5079.00	210.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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	5079.00		5079.00
2	205	教育支出	5079.00		5079.00
3	20502	普通教育	5011.76		5011.76
4	2050201	学前教育	34.19		34.19
5	2050202	小学教育	24.92		24.92
6	2050203	初中教育	36.00		36.00
7	2050204	高中教育	4500.00		4500.00
8	2050299	其他普通教育支出	416.64		416.64
9	20503	职业教育	67.24		67.24
10	2050302	中等职业教育	65.24		65.24
11	2050399	其他职业教育支出	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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	210.00		210.00
2	229	其他支出	210.00		210.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	210.00		210.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	210.00		210.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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。

兴隆县财政支付中心教育分中心 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，现将兴隆县财政支付中心教育分中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县财政支付中心教育分中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、]冀财教[2024]61号2024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	13082224P00098410001H		项目名称]冀财教[2024]61号2024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	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	专项用于支教教师的工资补助，交通差旅费用及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5000%		10000%	
绩效目标	1.专项用于支教教师的工资补助，交通差旅费用及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	≤7人	行业规范	
	质量指标	按标准准确发放三区人才补助	按标准准确发放三区人才补助	100%	行业规范	
	时效指标	足额发放指教教师补助	足额发放指教教师补助	12月底前发放	行业规范	
	成本指标	人均补助金额	人均补助金额	1万元/r人/年	行业规范	
效益指标	可持续影响指标	有效提高边远地区教学质量	有效提高边远地区教学质量	提高教育质量发展	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥95%	行业规范	

2、冀财教[2023]140号2024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	13082224P00084710001X		项目名称	冀财教[2023]140号2024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	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	省级体彩公益金 210 万用于支持学校基础设施建设，确保学校建设顺利进行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.省级体彩公益金 210 万用于支持学校基础设施建设，确保学校建设顺利进行					
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	学校建设数量	用于一所学校建设资金的投入	1 所	行业依据	
	质量指标	学校建设质量	质量合格率	100%	行业依据	
	时效指标	及时足额	12 月底前	按工程进度及时足额拨付	行业依据	
	成本指标	补充投入资金	210 万元	210 万元	行业依据	
效益指标	社会效益指标	城区招生规模	扩大城区招生规模	有效提高	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度（%）	师生满意	≥95%	行业依据	

3、冀财教[2023]154号2024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	13082224P00069910001X		项目名称	冀财教[2023]154号2024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	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	经费保障学生人数	经费保障学生人数	≤39716人	行业规定	
	质量指标	保障教学活动	全面保障学校教育教学工作	全面保障	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	每季度一次，一年四次	行业规定	
	成本指标	生均公用经费标准	人均经费核定金额	≥508元/年/人	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	行业规定	
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	≥98%	行业规定	

4、冀财教[2023]163号2024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	13082224P00084810001K		项目名称	冀财教[2023]163号2024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	13.82	其中：财政资金	13.82	其他资金	
	按义务教育生均公用经费标准测算省级补助1011万元用于维护学校运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	100%					
绩效目标	1.按义务教育生均公用经费标准测算省级补助1011万元用于维护学校运转					
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	义务教育学生人数	义务教育学生人数	≥40616人		
	质量指标	保障教学活动	全面保障学校教育教学工作	全面保障	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	每年12月底前支付完成	行业规定	
	成本指标	生均公用经费标准	按生均公用经费标准测算拨付总额	小学840元，初中1060元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	在校师生满意度	≥95%	行业规定	

5、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073410001X		项目名称	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	改善贫困地区幼儿园基本办学条件，主要用于校舍维修、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.改善贫困地区幼儿园基本办学条件，主要用于校舍维修、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数量	改善学校数量	≤10所	行业规定	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥95%	行业规定	
	时效指标	发放及时率	资金及时到位	12月底前完成	行业规定	
	成本指标	建设成本	平均建设资金成本	≥10万元/所/年	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	提高教学质量	促进学校教学质量提升	促进学校教学质量提升	行业规定	
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%	行业规定	

6、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000735100027		项目名称	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政资金	1.87	其他资金	
	"落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。" 省级分担6万。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。 省级分担6万。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥400人	行业依据	
	质量指标	幼儿资助达标率	普惠性幼儿园受助儿童占在园人数的10%即达标	100%	行业依据	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月发放一次，10月发放一次	行业依据	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准	700元/年/人	行业依据	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学前幼儿家庭负担	减轻贫困学前幼儿家庭负担	减轻	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95%	行业依据	

7、冀财教[2023]165号2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000737100036		项目名称	冀财教[2023]165号2024年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.33	其中：财政资金	3.33	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。中央分担19万。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。中央分担19万。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥400人	行业依据
	质量指标	幼儿资助达标率	普惠性幼儿园受助儿童占在园人数的10%即达标		100%	行业依据
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放		每年4月发放一次，10月发放一次	行业依据
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准		700元/年/人	行业依据
效益指标	可持续影响指标	减轻贫困学前幼儿家庭负担	减轻贫困学前幼儿家庭负担		减轻	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度		≥95%	行业依据

8、冀财教[2023]168号2024年中央学生资助补助经费（直达资金）（中等职业教育免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00083710001N		项目名称	冀财教[2023]168号2024年中央学生资助补助经费（直达资金）（中等职业教育免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	64.96	其中：财政资金	64.96	其他资金	
	"免除贫困学生的学费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			50%			100%
绩效目标	1.免除贫困学生的学费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免学费人数	免学费的学生人数	≤6610人次	行业依据	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	100%	行业依据	
	时效指标	及时足额	补助资金及时足额	12月底前拨付	行业依据	
	成本指标	免学费标准	每人每学期1000元，按照市省县分担比例（6：2:2），县级按比例分担	受助人均标准每人每学年1000元	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	保证贫困学生有学上	保证贫困学生有学上，不因经济原因辍学	保证	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	行业依据	

9、冀财教[2023]169号2024年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000839100012		项目名称	冀财教[2023]169号2024年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	398.64	其中：财政资金	398.64	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	实施人数	≤2500人	(兴财教[2014]23号)	
	质量指标	各项活动内容完成率	各项活动内容完成率	100%	(兴财教[2014]23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年12月底前完成	(兴财教[2014]23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	人均补助金额	≥3024元/年/人	(兴财教[2014]23号)	
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业发展的	助力教育事业发展的	助力教育事业发展的	(兴财教[2014]23号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	100%	(兴财教[2014]23号)	

10、冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084410001W		项目名称	冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡学生资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	免除贫困学生的住宿费和教科书费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.免除贫困学生的住宿费和教科书费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	建档立卡家庭经济困难学生人数	≤500人	行业依据	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	100%	行业依据	
	时效指标	及时足额	补助资金及时足额	12月底前	行业依据	
	成本指标	生均补助标准	免住宿费和免费提供教科书，分别按每生每年500和300元。按照省、县分担比例（4：6），省级16万元、县级分担24万元。	受助人均标准每年800元	行业依据	
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生有学上	保证贫困学生有学上，不因经济原因辍学	保证	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	行业依据	

11、冀财教[2023]172号2024年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000846100018		项目名称	冀财教[2023]172号2024年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	专项用于支教教师发放工作补助、交通差旅费用及意外保险等补助，按时足额发放完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.专项用于支教教师发放工作补助、交通差旅费用及意外保险等补助，按时足额发放完成。					
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	计划实施人数	计划实施人数		≤7人	行业规范
	质量指标	按标准发放支教教师发放工作补助、交通差旅费用及意外保险等补助	按标准发放支教教师发放工作补助、交通差旅费用及意外保险等补助		100%	行业规范
	时效指标	足额发放支教教师发放	足额发放支教教师发放		足额发放	行业规范
	成本指标	人均补助金额	人均补助金额		≥1.6万元/人/年	行业规范
效益指标	可持续影响指标	帮助提高边疆地区教育质量	帮助提高边疆地区教育质量		提高教育质量发展	行业规范
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度		100%	行业规范

12、冀财教[2024]60号2024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	13082224P00098310001U		项目名称	冀财教[2024]60号2024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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	专项用于支教教师发放工资补助，交通差旅费用及意外保险等补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5000%		10000%	
绩效目标	1.专项用于支教教师发放工资补助，交通差旅费用及意外保险等补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划实施人数	计划实施人数	≤7人	行业依据	
	质量指标	发放支教教师补助准确率	发放支教教师补助准确率	≥95%	行业依据	
	时效指标	足额及时发放补助	足额及时发放补助	12月底前发放	行业依据	
	成本指标	人均发放补助金额	人均发放补助金额	≥1万元/人/年	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	帮助提高边远山区教学质量	帮助提高边远山区教学质量	有效提高	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥95%	行业依据	

13、冀财教[2024]66号2024年学生资助中央补助经费（中等职业教育国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00099110001P		项目名称	冀财教[2024]66号2024年学生资助中央补助经费（中等职业教育国家助学金）		
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	
	助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	≤1000人	行业依据	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	≥95%	行业依据	
	时效指标	及时足额发放	及时足额发放	12月底前完成	行业依据	
	成本指标	生均补助成本	生均补助成本	≥1000元/人/年	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	困难学生不因困而退学	困难学生不因困而退学	有力保障	行业依据	
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%	行业依据	

14、冀财教[2024]67号 2024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	13082224P00095610002T		项目名称	冀财教[2024]67号 2024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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于中小学校舍维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
	10000%					
绩效目标	1.用于中小学校舍维修改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于学校提高硬件水平数量	用于学校提高硬件水平数量	≥2所	行业标准	
	质量指标	符合国家质量标准	符合国家质量标准	符合国家质量标准	行业标准	
	时效指标	工程资金完成时效	工程资金完成时效	2024年12月31日前	行业标准	
	成本指标	核定学校工程成本	核定学校工程成本	≤15万元	行业标准	
效益指标	可持续影响指标	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	提高学校教育教学硬件水平	行业标准	
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	≥98%	行业标准	

15、冀财教[2024]93号 2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00103910001N		项目名称	冀财教[2024]93号 2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费小学		
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	
	助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			5000%		10000%	
绩效目标	1. 助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小学贫困生补助人数	小学贫困生补助人数	≥40人	文件规定	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	≥98%	文件规定	
	时效指标	及时足额发放	及时足额发放	12月底前发放完毕	文件规定	
	成本指标	生均补助标准	生均补助标准	1250元/年/人，非寄宿生 625元/年/人	文件规定	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻贫困学生家庭负担	≥1%	文件规定	
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%	满意度调查	

16、冀财教[2024]93号 2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00103910002A		项目名称	冀财教[2024]93号 2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费中学		
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	
	助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5000%		10000%	
绩效目标	1. 助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中学家庭困难学生人数	中学家庭困难学生人数	≥73人	行业规定	
	质量指标	受助比率达标率	受助比率达标率	≥98%	行业规定	
	时效指标	及时足额发放	及时足额发放	12月底前发放	行业规定	
	成本指标	生均补助标准	人均资助标准	寄宿生 1500元/年/人，非寄宿生 750元/年/人	行业规定	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困生家庭负担	较上年减轻贫困生家庭负担	≥1%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	行业规定	

17、冀财债【2024】31号兴隆县第一中学易址新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00003110006Q		项目名称	冀财债【2024】31号兴隆县第一中学易址新建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	冀财债[2024]31号					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证一中新建项目施工质量及进度。					
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	新建建筑面积	新建建筑面积	105680.58 平方米	行业规定	
	质量指标	工程质量（专家意见）	工程质量（专家意见）	合格	行业规定	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	行业规定	
	成本指标	项目预算成本	按合同约定拨款	1500 万	行业规定	
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	保障一中师生在校安全，提高教学效率，提高社会满意度。	行业规定	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	投入使用后，长期保障正常教学生活实用	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	行业规定	

18、冀财债【2024】8号兴隆县第一中学易址新建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00001210005C		项目名称	冀财债【2024】8号兴隆县第一中学易址新建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	长期保障县一中教育教学需求					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.长期保障县一中教育教学需求					
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	完成率	完成率	100%	行业规定	
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)	100%	行业规定	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年	行业规定	
	成本指标	完成金额	完成金额	3000万	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	长期保障县一中教育 教学需求	行业规定	
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%	行业规定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

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	

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

兴隆县财政支付中心教育分中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 兴隆县财政支付中心教育分中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县直属机关幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	988.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	790.89
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	110.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	51.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	988.76	本年支出合计	988.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	988.76	支出总计	988.76

单位预算收入总表

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	988.76	988.76	988.76							
2	205	教育支出	790.89	790.89	790.89							
3	20502	普通教育	790.89	790.89	790.89							
4	2050201	学前教育	781.93	781.93	781.93							
5	2050299	其他普通教育支出	8.95	8.95	8.95							
6	208	社会保障和就业支出	110.47	110.47	110.47							
7	20805	行政事业单位养老支出	110.47	110.47	110.47							
8	2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	39.70							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73	67.73							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04							
11	210	卫生健康支出	35.80	35.80	35.80							
12	21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80							
13	2101102	事业单位医疗	35.80	35.80	35.80							

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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
14	221	住房保障支出	51.60	51.60	51.60							
15	22102	住房改革支出	51.60	51.60	51.60							
16	2210201	住房公积金	51.60	51.60	51.60							

单位预算支出总表

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	988.76	963.18	25.58			
2	205	教育支出	790.89	765.31	25.58			
3	20502	普通教育	790.89	765.31	25.58			
4	2050201	学前教育	781.93	765.31	16.63			
5	2050299	其他普通教育支出	8.95		8.95			
6	208	社会保障和就业支出	110.47	110.47				
7	20805	行政事业单位养老支出	110.47	110.47				
8	2080501	行政单位离退休	39.70	39.70				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04				
11	210	卫生健康支出	35.80	35.80				
12	21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80				
13	2101102	事业单位医疗	35.80	35.80				
14	221	住房保障支出	51.60	51.60				
15	22102	住房改革支出	51.60	51.60				
16	2210201	住房公积金	51.60	51.60				

单位预算财政拨款收支总表

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	988.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	790.89	790.89		
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	110.47	110.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.80	35.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	51.60	51.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	988.76	本年支出合计	988.76	988.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	988.76	支出总计	988.76	988.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	988.76	963.18	25.58
2	205	教育支出	790.89	765.31	25.58
3	20502	普通教育	790.89	765.31	25.58
4	2050201	学前教育	781.93	765.31	16.63
5	2050299	其他普通教育支出	8.95		8.95
6	208	社会保障和就业支出	110.47	110.47	
7	20805	行政事业单位养老支出	110.47	110.47	
8	2080501	行政单位离退休	39.70	39.70	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	
11	210	卫生健康支出	35.80	35.80	
12	21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	
13	2101102	事业单位医疗	35.80	35.80	
14	221	住房保障支出	51.60	51.60	
15	22102	住房改革支出	51.60	51.60	
16	2210201	住房公积金	51.60	51.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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	963.18	954.53	8.65
2	301	工资福利支出	914.78	914.78	
3	30101	基本工资	248.75	248.75	
4	30102	津贴补贴	25.08	25.08	
5	30107	绩效工资	152.75	152.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	61.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
9	30112	其他社会保障缴费	4.45	4.45	
10	30113	住房公积金	46.94	46.94	
11	30199	其他工资福利支出	346.97	346.97	
12	302	商品和服务支出	8.65		8.65
13	30229	福利费	6.50		6.50
14	30299	其他商品和服务支出	2.16		2.16
15	303	对个人和家庭的补助	39.75	39.75	
16	30302	退休费	37.55	37.55	
17	30304	抚恤金	2.20	2.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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。

兴隆县直属机关幼儿园 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，现将兴隆县直属机关幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
兴隆县直属机关幼儿园	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.09	其中：财政资金	8.09	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥487 人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元	600 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	

2、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021110002R		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		≥200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		≥100%	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		≥0.5 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高		≥5%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

3、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000201100036		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	为本单位配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为本单位配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底拨付	河北省教育	

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
					厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥2000 元/人/月	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

4、2025 年幼儿资助县级负担（县直幼儿园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000019100014		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（县直幼儿园）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥14 人次	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100%	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放 2 次，每年 4 月一次，10 月一次	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6：2：2）分担。	700 元/年/人	冀财教【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥99%	冀财教【2018】27 号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号 2025 年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥14 人次	冀财教【2018】27号
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率		≥100%	冀财教【2018】27号
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放		一年发放 2 次，每年 4 月一次，10 月一次	冀财教【2018】27号
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。		700 元/年/人	冀财教【2018】27号
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学		0 人	冀财教【2018】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度		≥99%	冀财教【2018】27号

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.31	其中：财政资金	7.31	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥487人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元落实	600元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园生均经费管	

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

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号 2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥14人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥99%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 兴隆县直属机关幼儿园

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

兴隆县直属机关幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 兴隆县直属机关幼儿园

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县第一中心小学收支预算 单位预算收支总表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2035.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1529.01
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	324.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	129.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2035.82	本年支出合计	2072.90
33	上年结转结余	37.08	年终结转结余	
34	收入总计	2072.90	支出总计	2072.90

单位预算收入总表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2072.90	2035.82	2035.82							37.08
2	205	教育支出	1529.01	1491.92	1491.92							37.08
3	20502	普通教育	1528.01	1490.92	1490.92							37.08
4	2050202	小学教育	1494.51	1457.43	1457.43							37.08
5	2050299	其他普通教育支出	33.49	33.49	33.49							
6	20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	1.00							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	1.00							
8	208	社会保障和就业支出	324.70	324.70	324.70							
9	20805	行政事业单位养老支出	324.70	324.70	324.70							
10	2080501	行政单位离退休	145.18	145.18	145.18							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41	169.41							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	10.10							
13	210	卫生健康支出	90.18	90.18	90.18							

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	90.18	90.18	90.18							
15	2101102	事业单位医疗	90.18	90.18	90.18							
16	221	住房保障支出	129.01	129.01	129.01							
17	22102	住房改革支出	129.01	129.01	129.01							
18	2210201	住房公积金	129.01	129.01	129.01							

单位预算支出总表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2072.90	1767.38	305.52			
2	205	教育支出	1529.01	1223.49	305.52			
3	20502	普通教育	1528.01	1223.49	304.52			
4	2050202	小学教育	1494.51	1223.49	271.03			
5	2050299	其他普通教育支出	33.49		33.49			
6	20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
8	208	社会保障和就业支出	324.70	324.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	324.70	324.70				
10	2080501	行政单位离退休	145.18	145.18				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
13	210	卫生健康支出	90.18	90.18				
14	21011	行政事业单位医疗	90.18	90.18				
15	2101102	事业单位医疗	90.18	90.18				
16	221	住房保障支出	129.01	129.01				
17	22102	住房改革支出	129.01	129.01				
18	2210201	住房公积金	129.01	129.01				

单位预算财政拨款收支总表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2035.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1529.01	1529.01		
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	324.70	324.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.18	90.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	129.01	129.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2035.82	本年支出合计	2072.90	2072.90		
33	年初财政拨款结转和结余	37.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2072.90	支出总计	2072.90	2072.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2072.90	1767.38	305.52
2	205	教育支出	1529.01	1223.49	305.52
3	20502	普通教育	1528.01	1223.49	304.52
4	2050202	小学教育	1494.51	1223.49	271.03
5	2050299	其他普通教育支出	33.49		33.49
6	20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
8	208	社会保障和就业支出	324.70	324.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	324.70	324.70	
10	2080501	行政单位离退休	145.18	145.18	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.41	169.41	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	
13	210	卫生健康支出	90.18	90.18	
14	21011	行政事业单位医疗	90.18	90.18	
15	2101102	事业单位医疗	90.18	90.18	
16	221	住房保障支出	129.01	129.01	
17	22102	住房改革支出	129.01	129.01	
18	2210201	住房公积金	129.01	129.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1767.38	1742.93	24.45
2	301	工资福利支出	1595.73	1595.73	
3	30101	基本工资	603.12	603.12	
4	30102	津贴补贴	59.39	59.39	
5	30107	绩效工资	366.12	366.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.20	149.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.65	65.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
9	30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	
10	30113	住房公积金	113.43	113.43	
11	30199	其他工资福利支出	224.74	224.74	
12	302	商品和服务支出	24.45		24.45
13	30229	福利费	16.22		16.22
14	30299	其他商品和服务支出	8.23		8.23
15	303	对个人和家庭的补助	147.20	147.20	
16	30302	退休费	136.96	136.96	
17	30304	抚恤金	7.64	7.64	
18	30305	生活补助	2.61	2.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 兴隆县第一中心小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县第一中心小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县第一中心小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县第一中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		100%	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		0.5 万元/年	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转, 教育教学手段较上年提高		5%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调 查

2、2025 年县城中小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000207100011		项目名称	2025 年县城中小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	12572.08 平米	行业规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	95%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	补充取暖费用	1 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证正常运转	≥95 %	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意调查度	

3、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（一小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310015K		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（一小）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政资金	1.48	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出，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	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出，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	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥85人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100百分率	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	2 每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100百分率	冀财教【2024】67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
					号

4、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95 %	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		每月月底前拨付	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、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2 元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥95 %	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95 %	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

5、2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（一小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002110001X		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（一小）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.09	其中：财政资金	5.09	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		2376人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥100百分率	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支出使用资金	按进度支付使用资金		≥100按月度支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。		840元/人/年	生均公用经费管理办法
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥100%	生均公用经费管理办法
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		100百分率	生均公用经费管理办法

6、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.54	其中：财政资金	24.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥46 人	承传 [2020]3 号 文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95 %	承传 [2020]3 号 文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年 2 次，4 月一次， 10 月一次	承传 [2020]3 号 文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500 元/月/人	承传 [2020]3 号 文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥95 %	承传 [2020]3 号 文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意度	义务教育学校班主任满意程度	≥95 %	承传 [2020]3 号 文件	

7、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.88	其中：财政资金	18.88	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	143 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	≥95 %	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资 的 0.1 倍	18.88 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥10 %	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

8、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）兴隆一小绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810009G		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）兴隆一小		
预算规模及资金用途	预算数	11.09	其中：财政资金	11.09	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥2512人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥95%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支出使用资金	按进度支出使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840元/生/年，省级经费占比16%，按比例分配，	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
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%	生均公用经费管理办法

9、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（一小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910027B		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（一小）		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政资金	7.40	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥2512人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	840元/人/年，按比例分配。	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

10、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）一小绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910016U		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）一小		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥2512人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥95%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840元/人/年，中央分担40%，按比例分配。	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
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%	生均公用经费管理办法

11、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.17	其中：财政资金	3.17	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥85人	【2024】 123号中央补助	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100%	【2024】 123号中央补助	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	【2024】 123号中央补助	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	【2024】 123号中央补助	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≤0人	【2024】 123号中央补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	【2024】 123号中央补助	

12、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥3人	冀财教【2014】196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教【2014】196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教【2014】196号和【2015】91号	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥0.53万元/人/月	冀财教【2014】196号和【2015】91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
					号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95 %	冀财教【2014】196号和【2015】91号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意度	≥95 %	冀财教【2014】196号和【2015】91号

13、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	184.22	其中：财政资金	184.22	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥2376人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥90%	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10%	公用经费管理办法	
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	满意	公用经费管理办法	

14、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政资金	1.92	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥85人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	≤625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≤0%	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 兴隆县第一中心小学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县第一中心小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 兴隆县第一中心小学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县第三小学收支预算

单位预算收支总表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1587.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1261.64
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	166.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	106.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1587.65	本年支出合计	1607.66
33	上年结转结余	20.01	年终结转结余	
34	收入总计	1607.66	支出总计	1607.66

单位预算收入总表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1607.66	1587.65	1587.65							20.01
2	205	教育支出	1261.64	1241.64	1241.64							20.01
3	20502	普通教育	1260.64	1240.64	1240.64							20.01
4	2050202	小学教育	1215.05	1195.04	1195.04							20.01
5	2050299	其他普通教育支出	45.59	45.59	45.59							
6	20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	1.00							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	1.00							
8	208	社会保障和就业支出	166.23	166.23	166.23							
9	20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23	166.23							
10	2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	18.69							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.38	140.38	140.38							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	7.16							
13	210	卫生健康支出	73.24	73.24	73.24							

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24	73.24							
15	2101102	事业单位医疗	73.24	73.24	73.24							
16	221	住房保障支出	106.55	106.55	106.55							
17	22102	住房改革支出	106.55	106.55	106.55							
18	2210201	住房公积金	106.55	106.55	106.55							

单位预算支出总表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1607.66	1351.21	256.45			
2	205	教育支出	1261.64	1005.19	256.45			
3	20502	普通教育	1260.64	1005.19	255.45			
4	2050202	小学教育	1215.05	1005.19	209.86			
5	2050299	其他普通教育支出	45.59		45.59			
6	20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00			
8	208	社会保障和就业支出	166.23	166.23				
9	20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23				
10	2080501	行政单位离退休	18.69	18.69				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.38	140.38				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16				
13	210	卫生健康支出	73.24	73.24				
14	21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24				
15	2101102	事业单位医疗	73.24	73.24				
16	221	住房保障支出	106.55	106.55				
17	22102	住房改革支出	106.55	106.55				
18	2210201	住房公积金	106.55	106.55				

单位预算财政拨款收支总表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1587.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1261.64	1261.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	166.23	166.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.24	73.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	106.55	106.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1587.65	本年支出合计	1607.66	1607.66		
33	年初财政拨款结转和结余	20.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1607.66	支出总计	1607.66	1607.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1607.66	1351.21	256.45
2	205	教育支出	1261.64	1005.19	256.45
3	20502	普通教育	1260.64	1005.19	255.45
4	2050202	小学教育	1215.05	1005.19	209.86
5	2050299	其他普通教育支出	45.59		45.59
6	20509	教育费附加安排的支出	1.00		1.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00		1.00
8	208	社会保障和就业支出	166.23	166.23	
9	20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23	
10	2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.38	140.38	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
13	210	卫生健康支出	73.24	73.24	
14	21011	行政事业单位医疗	73.24	73.24	
15	2101102	事业单位医疗	73.24	73.24	
16	221	住房保障支出	106.55	106.55	
17	22102	住房改革支出	106.55	106.55	
18	2210201	住房公积金	106.55	106.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1351.21	1337.08	14.12
2	301	工资福利支出	1316.21	1316.21	
3	30101	基本工资	492.53	492.53	
4	30102	津贴补贴	56.21	56.21	
5	30107	绩效工资	324.59	324.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.05	126.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	49.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
9	30112	其他社会保障缴费	9.05	9.05	
10	30113	住房公积金	95.49	95.49	
11	30199	其他工资福利支出	155.49	155.49	
12	302	商品和服务支出	14.12		14.12
13	30229	福利费	13.00		13.00
14	30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
15	303	对个人和家庭的补助	20.87	20.87	
16	30302	退休费	17.56	17.56	
17	30304	抚恤金	3.31	3.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 兴隆县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县第三小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县第三小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县第三小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		≥200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		≥100 百分比	合同规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		6000 元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高		≥95 百分比	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95 百分比	满意度调查

2、2025 年县城中小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000207100011		项目名称	2025 年县城中小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	10518 平方米	行业规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	补充取暖费用	20000 元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证正常运转	保证正常运转	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	行业规定	

3、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（三小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000023100167		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（三小）		
预算规模及资金用途	预算数	2.09	其中：财政资金	2.09	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥120人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥99%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困学生人数	不因贫困而失学	0%	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≤99%	冀财教【2024】67号	

4、2025 年校长聘任制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019510001Y		项目名称	2025 年校长聘任制		
预算规模及 资金用途	预算数	15.60	其中：财政资金	15.60	其他资金	
	校长、书记聘任制改革试点学校职级工资					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.校长、书记聘任制改革试点学校职级工资					
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	校长、书记人数	聘任校长、书记人数	≥4 人	招聘协议	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95 百分比	招聘协议	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月按时发放	招聘协议	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≤4000 元	招聘协议	
效益指标	可持续影响指标	保持领导队伍稳定	领导队伍稳定率	≥100 百分比	招聘协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘领导满意度	受聘领导满意度	≥99 百分比	招聘协议	

5、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	为我校师生配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为我校师生配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	2 个	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育	

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
					厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2 元	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
效益指标	可持续影响指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥10%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

6、2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（三小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000021100035		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（三小）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.09	其中：财政资金	5.09	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥1960人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥99%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	
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	≥99%	生均公用经费管理办法	

7、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.04	其中：财政资金	21.04	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥39 人	承传 [2020]3 号 文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95 百分比	承传 [2020]3 号 文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年 2 次，4 月一次， 10 月一次	承传 [2020]3 号 文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500 元/月/人	承传 [2020]3 号 文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥90 百分比	承传 [2020]3 号 文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥90 百分比	承传 [2020]3 号 文件

8、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.37	其中：财政资金	16.37	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数		≥124 人	行业规定
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率		100%	行业规定
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付		每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资的 0.1 倍		≥163680 元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高		≥10%	三年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度		满意	行业规定

9、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）三小绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810010U		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）三小		
预算规模及资金用途	预算数	6.69	其中：财政资金	6.69	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	≥2102人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度持续支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公和经费	生均公和经费	非寄宿生840元/人，按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

10、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）小学（三小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00096210002B		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）小学（三小）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.32	其中：财政资金	13.32	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排政府资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	≥2102人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度持续支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公和经费	生均公和经费	非寄宿生840元/人，按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

11、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.47	其中：财政资金	4.47	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥120人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元	冀财教【2024】67号	
效益指标	可持续影响指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99%	冀财教【2024】67号	

12、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政资金	12.80	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥2人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95百分比	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底足时发放	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥5332元	冀财教[2014]196号和【2015】91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
					号
效益指标	可持续影响指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95 百分比	冀财教[2014]196号和【2015】91号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥99 百分比	冀财教[2014]196号和【2015】91号

13、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	146.33	其中：财政资金	146.33	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	1960人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥99%	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准 840元	840元	公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥1%	公用经费管理办法	
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%	公用经费管理办法	

14、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政资金	2.71	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥120人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元	冀财教【2024】67号	
效益指标	可持续影响指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99%	冀财教【2024】67号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 兴隆县第三小学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县第三小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 兴隆县第三小学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360007 兴隆县第二中学

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	3215.42	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	2586.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	439.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	138.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 兴隆县第二中学

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	197.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3215.42	本年支出合计	3362.85
33	上年结转结余	147.43	年终结转结余	
34	收入总计	3362.85	支出总计	3362.85

单位预算收入总表

360007 兴隆县第二中学

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	3362.85	3215.42	3215.42							147.43
2	205	教育支出	2586.74	2439.31	2439.31							147.43
3	20502	普通教育	2569.64	2422.21	2422.21							147.43
4	2050203	初中教育	2478.07	2330.64	2330.64							147.43
5	2050299	其他普通教育支出	91.57	91.57	91.57							
6	20509	教育费附加安排的支出	17.10	17.10	17.10							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.10	17.10	17.10							
8	208	社会保障和就业支出	439.94	439.94	439.94							
9	20805	行政事业单位养老支出	439.94	439.94	439.94							
10	2080501	行政单位离退休	174.89	174.89	174.89							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.94	260.94	260.94							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	4.11							
13	210	卫生健康支出	138.86	138.86	138.86							

360007 兴隆县第二中学

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
14	21011	行政事业单位医疗	138.86	138.86	138.86							
15	2101102	事业单位医疗	138.86	138.86	138.86							
16	221	住房保障支出	197.31	197.31	197.31							
17	22102	住房改革支出	197.31	197.31	197.31							
18	2210201	住房公积金	197.31	197.31	197.31							

单位预算支出总表

360007 兴隆县第二中学

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	3362.85	2745.39	617.46			
2	205	教育支出	2586.74	1969.28	617.46			
3	20502	普通教育	2569.64	1969.28	600.36			
4	2050203	初中教育	2478.07	1969.28	508.79			
5	2050299	其他普通教育支出	91.57		91.57			
6	20509	教育费附加安排的支出	17.10		17.10			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.10		17.10			
8	208	社会保障和就业支出	439.94	439.94				
9	20805	行政事业单位养老支出	439.94	439.94				
10	2080501	行政单位离退休	174.89	174.89				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.94	260.94				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
13	210	卫生健康支出	138.86	138.86				
14	21011	行政事业单位医疗	138.86	138.86				
15	2101102	事业单位医疗	138.86	138.86				
16	221	住房保障支出	197.31	197.31				
17	22102	住房改革支出	197.31	197.31				
18	2210201	住房公积金	197.31	197.31				

单位预算财政拨款收支总表

360007 兴隆县第二中学

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	3215.42	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	2586.74	2586.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	439.94	439.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	138.86	138.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360007 兴隆县第二中学

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	197.31	197.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3215.42	本年支出合计	3362.85	3362.85		
33	年初财政拨款结转和结余	147.43	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	147.43					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360007 兴隆县第二中学

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	3362.85	支出总计	3362.85	3362.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 兴隆县第二中学

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	3362.85	2745.39	617.46
2	205	教育支出	2586.74	1969.28	617.46
3	20502	普通教育	2569.64	1969.28	600.36
4	2050203	初中教育	2478.07	1969.28	508.79
5	2050299	其他普通教育支出	91.57		91.57
6	20509	教育费附加安排的支出	17.10		17.10
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.10		17.10
8	208	社会保障和就业支出	439.94	439.94	
9	20805	行政事业单位养老支出	439.94	439.94	
10	2080501	行政单位离退休	174.89	174.89	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.94	260.94	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
13	210	卫生健康支出	138.86	138.86	
14	21011	行政事业单位医疗	138.86	138.86	
15	2101102	事业单位医疗	138.86	138.86	
16	221	住房保障支出	197.31	197.31	
17	22102	住房改革支出	197.31	197.31	
18	2210201	住房公积金	197.31	197.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 兴隆县第二中学

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	2745.39	2709.57	35.83
2	301	工资福利支出	2538.24	2538.24	
3	30101	基本工资	1026.02	1026.02	
4	30102	津贴补贴	93.86	93.86	
5	30107	绩效工资	602.09	602.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.72	252.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	107.06	107.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
9	30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
10	30113	住房公积金	191.00	191.00	
11	30199	其他工资福利支出	237.93	237.93	
12	302	商品和服务支出	35.83		35.83
13	30229	福利费	25.43		25.43
14	30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
15	303	对个人和家庭的补助	171.33	171.33	
16	30302	退休费	164.49	164.49	
17	30304	抚恤金	4.66	4.66	
18	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 兴隆县第二中学

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

360007 兴隆县第二中学

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

360007 兴隆县第二中学

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。

兴隆县第二中学 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，现将兴隆县第二中学 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：

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
兴隆县第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中公用经费县级安排（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002410001Y		项目名称	2025 年初中公用经费县级安排（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政资金	16.50	其他资金	
	"全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数		≥2596 人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥100%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费标准	初中 1060 元/人（含取暖 120 元/人），寄宿制学校在此基础上加 300 元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%。		1060 元/年/非寄宿生；1360 元/年/寄宿生	生均公用经费管理办法
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥98%	生均公用经费管理办法
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		≥98%	生均公用经费管理办法

2、2025 年初中困难寄宿生补助（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000026100141		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.19	其中：财政资金	6.19	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥139 人	冀财教 [2024]67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教 [2024]67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教 [2024]67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	1500 元/年/人	冀财教 [2024]67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024]67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教 [2024]67 号	

3、2025 年二中取暖费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020810001N		项目名称	2025 年二中取暖费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	17.10	其中：财政资金	17.10	其他资金	
	" 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。 "					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	≥28798.77 平米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	取暖期前缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费数额	取暖费不足，补充取暖费缺口 65 万	≥65 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

4、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.5 万	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

5、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.68	其中：财政资金	12.68	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		3 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥3523.5 元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

6、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.54	其中：财政资金	27.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥52人	承传 [2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传 [2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次， 10月一次	承传 [2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/月/人	承传 [2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥10%	承传 [2020]3号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传 [2020]3号 文件

7、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.47	其中：财政资金	24.47	其他资金	
	"及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数	≥1064 人	文件规定	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	文件规定	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次, 12 月底前 拨付完毕	文件规定	
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230 元/人	文件规定	
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥5%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	文件规定	

8、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002710014N		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（二中）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.85	其中：财政资金	1.85	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥83 人	冀财教 [2024]67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教 [2024]67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教 [2024]67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	750 元/年/人	冀财教 [2024]67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024]67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教 [2024]67 号	

9、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	25.87	其中：财政资金	25.87	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥75 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	≥25.87 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥10%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	≥95%	行业规定	

10、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（二中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910039E		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（二中）		
预算规模及资金用途	预算数	140.15	其中：财政资金	140.15	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥2527人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	非寄宿生 1060/人/年，寄宿生 1360/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

11、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）二中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910011R		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）二中		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥2527人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教育教学活动	保障教育教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		非寄宿生 1060/人/年，寄宿生 1360/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

12、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）二中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810014A		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）二中		
预算规模及资金用途	预算数	4.71	其中：财政资金	4.71	其他资金	
	"全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥2527人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教育教学活动	保障教育教学活动	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	非寄宿生 1060/人/年，寄宿生 1360/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

13、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	16.18	其中：财政资金	16.18	其他资金	
	助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段贫困生实际补助人数	≥222人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困生受助比例达标率	≥98%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学贫困生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	寄宿生：1500元/年/人；非寄宿生750元/年/人	冀财教【2024】67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	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号

14、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地办公教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地办公教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数		≥7人	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付		每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥3 万元	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95%	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号

15、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	287.24	其中：财政资金	287.24	其他资金	
	"全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥2596人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生 :1360元/年/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

16、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政资金	9.80	其他资金	
	助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段贫困生实际补助人数	≥222人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困生受助比例达标率	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学贫困学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	非寄宿生750元/年/人；寄宿生1500元/年/人	冀财教【2024】67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	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 兴隆县第二中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县第二中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 兴隆县第二中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6809.49	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	5841.60
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	772.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	292.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	413.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6809.49	本年支出合计	7320.49
33	上年结转结余	511.00	年终结转结余	
34	收入总计	7320.49	支出总计	7320.49

单位预算收入总表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7320.49	6809.49	6809.49							511.00
2	205	教育支出	5841.60	5330.60	5330.60							511.00
3	20502	普通教育	5736.60	5225.60	5225.60							511.00
4	2050204	高中教育	5710.74	5199.74	5199.74							511.00
5	2050299	其他普通教育支出	25.86	25.86	25.86							
6	20509	教育费附加安排的支出	105.00	105.00	105.00							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	105.00	105.00							
8	208	社会保障和就业支出	772.63	772.63	772.63							
9	20805	行政事业单位养老支出	772.63	772.63	772.63							
10	2080501	行政单位离退休	205.38	205.38	205.38							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.13	560.13	560.13							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11							
13	210	卫生健康支出	292.96	292.96	292.96							

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	292.96	292.96	292.96							
15	2101102	事业单位医疗	292.96	292.96	292.96							
16	221	住房保障支出	413.29	413.29	413.29							
17	22102	住房改革支出	413.29	413.29	413.29							
18	2210201	住房公积金	413.29	413.29	413.29							

单位预算支出总表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7320.49	5549.03	1771.46			
2	205	教育支出	5841.60	4070.14	1771.46			
3	20502	普通教育	5736.60	4070.14	1666.46			
4	2050204	高中教育	5710.74	4070.14	1640.60			
5	2050299	其他普通教育支出	25.86		25.86			
6	20509	教育费附加安排的支出	105.00		105.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00		105.00			
8	208	社会保障和就业支出	772.63	772.63				
9	20805	行政事业单位养老支出	772.63	772.63				
10	2080501	行政单位离退休	205.38	205.38				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.13	560.13				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11				
13	210	卫生健康支出	292.96	292.96				
14	21011	行政事业单位医疗	292.96	292.96				
15	2101102	事业单位医疗	292.96	292.96				
16	221	住房保障支出	413.29	413.29				
17	22102	住房改革支出	413.29	413.29				
18	2210201	住房公积金	413.29	413.29				

单位预算财政拨款收支总表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6809.49	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	5841.60	5841.60		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	772.63	772.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	292.96	292.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	413.29	413.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6809.49	本年支出合计	7320.49	7320.49		
33	年初财政拨款结转和结余	511.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	511.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	7320.49	支出总计	7320.49	7320.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7320.49	5549.03	1771.46
2	205	教育支出	5841.60	4070.14	1771.46
3	20502	普通教育	5736.60	4070.14	1666.46
4	2050204	高中教育	5710.74	4070.14	1640.60
5	2050299	其他普通教育支出	25.86		25.86
6	20509	教育费附加安排的支出	105.00		105.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00		105.00
8	208	社会保障和就业支出	772.63	772.63	
9	20805	行政事业单位养老支出	772.63	772.63	
10	2080501	行政单位离退休	205.38	205.38	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.13	560.13	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	
13	210	卫生健康支出	292.96	292.96	
14	21011	行政事业单位医疗	292.96	292.96	
15	2101102	事业单位医疗	292.96	292.96	
16	221	住房保障支出	413.29	413.29	
17	22102	住房改革支出	413.29	413.29	
18	2210201	住房公积金	413.29	413.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5549.03	5486.17	62.86
2	301	工资福利支出	5288.53	5288.53	
3	30101	基本工资	2095.71	2095.71	
4	30102	津贴补贴	319.47	319.47	
5	30107	绩效工资	1351.17	1351.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.92	545.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	236.78	236.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.24	30.24	
9	30112	其他社会保障缴费	18.60	18.60	
10	30113	住房公积金	402.85	402.85	
11	30199	其他工资福利支出	287.77	287.77	
12	302	商品和服务支出	62.86		62.86
13	30229	福利费	51.34		51.34
14	30299	其他商品和服务支出	11.51		11.51
15	303	对个人和家庭的补助	197.64	197.64	
16	30301	离休费	19.49	19.49	
17	30302	退休费	174.38	174.38	
18	30304	抚恤金	1.60	1.60	
19	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 兴隆县第一中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县第一中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县第一中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002810001M		项目名称	2025 年高中助学金		
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	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	普通高中资助助学金人数	≥1166 人	冀财教【2024】103号	
	质量指标	受助比例达标率	普通高中享受助学金的人数比例达标	≥24%	冀财教【2024】103号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4 月一次，10 月一次	冀财教【2024】103号	
	成本指标	生均资助标准	中央补助 60%、省级补助 20%、县级补助 20%资金分担比例，省定的生均高中助学金标准	2000 元/年/人	冀财教【2024】103号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2024】103号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】103号	

2、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021110003D		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.5 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转	保证正常运转	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

3、2025年普通高中建档立卡困难学生资助（一中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002910002Y		项目名称	2025年普通高中建档立卡困难学生资助（一中）		
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	
	助力保障受助学生基本生活，助力保障建档立卡等贫困学生基本生活，不因贫失辍学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	10%					
绩效目标	1.助力保障受助学生基本生活，助力保障建档立卡等贫困学生基本生活，不因贫失辍学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	普通高中建档立卡困难学生资助人数		≥658人	《〈普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象认定及学杂费减免工作暂行办法〉的通知》
	质量指标	受助比例达标率	普通高中建档立卡困难学生资助比例达标率		24%	《〈普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象认定及学杂费减免工作暂行办法〉的通知》
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放		12月底前发放完毕	《〈普通高

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
					中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象认定及学杂费减免工作暂行办法的通知》
	成本指标	核定人均补助金额	人均补助金额，省、县按（4：6）分担比例	高三年级免学费住宿费 1460 元/人/年，高一高二年级免学费住宿费 1960 元/人/年，免教科书 300 元/人/年。	《〈普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象认定及学杂费减免工作暂行办法〉的通知》
效益指标	生态效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	《〈普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象认定及学杂费减免工作暂行办法〉的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	受助学生满意程度	≥95%	《〈普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学

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
					杂费政策对象认定及学杂费减免工作暂行办法〉的通知》

4、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110004R		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.36	其中：财政资金	25.36	其他资金	
	配备 6 名保安人员，为校园内安全提供有力保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 配备 6 名保安人员，为校园内安全提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	≥6 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育	

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
					厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2元/人/月	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	100%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

5、2025 年一中班主任津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019310001K		项目名称	2025 年一中班主任津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	111.60	其中：财政资金	111.60	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3 号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高班主任待遇，让班主任感受到辛苦付出就会得到回报。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班主任人数	班主任人数	班主任人数大于 92 人	行业规定	
	质量指标	班主任享受 1200 元的班主任津贴	班主任享受 1200 元的班主任津贴	1200 元	行业规定	
	时效指标	班主任津贴及时足额发放	班主任津贴及时足额发放	班主任津贴及时足额发放	行业规定	
	成本指标	资金成本	班主任津贴月发放标准	班主任津贴月发放标准人均 1000 元	行业规定	
效益指标	经济效益指标	保障正常运转	保障正常运转	保障正常运转	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	班主任满意度	≥98%	行业规定	

6、2025 年一中经费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000194100019		项目名称	2025 年一中经费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政资金	195.00	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥4812 人	行业规定
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥100%	行业规定
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	行业规定
	成本指标	投入经费总数	投入经费总数		195 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	行业规定
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%	行业规定

7、2025 年一中取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020610001B		项目名称	2025 年一中取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	121539.12 平方米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	取暖费不足，补充取暖经费	105 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

8、冀财教[2023]152号2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000697100026		项目名称	冀财教[2023]152号2024年省级普通高中补助资金（改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	改善办学条件，提高综合教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善办学条件，提高综合教学质量					
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	完成率	完成率	100%	行业规定	
	质量指标	建设工程质量合格率（%）	建设工程质量合格率（%）	100%	行业规定	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024年完成	行业规定	
	成本指标	完成金额	完成金额	70万	行业规定	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	提高教学效率，提高社会满意度。	≥90%	行业规定	
	可持续影响指标	长期实用性	保障一中正常教学	保障一中正常教学长期使用	行业规定	
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%	行业规定	

9、冀财教[2023]155号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	13082224P00070410002U		项目名称	冀财教[2023]155号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	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
	改善办学条件，保障教学活动，提高教学效率，提高社会满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障教学活动，提高教学效率，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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	100%	行业规定	
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	100%	行业规定	
	时效指标	购置时间	购置时间	2024年完成	行业规定	
	成本指标	完成金额	完成金额	280万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	提高教学效率，提高社会满意度。	≥90%	行业规定	
	可持续影响指标	长期实用性	从2024年开始保障正常教学生活使用	保障正常使用	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度	≥95%	行业规定	

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

单位：万元

项目编码	13082225P000238100020		项目名称	冀财教[2024]118号2025年改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	344.00	其中：财政资金	344.00	其他资金	
	改善办学条件，保障教学活动，提高教学效率，提高社会满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.改善办学条件，保障教学活动，提高教学效率，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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率		100%	行业规定
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）		100%	行业规定
	时效指标	购置时间	购置时间		2025年完成	行业规定
	成本指标	完成金额	完成金额		344万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	社会影响度	提高教学效率，提高社会满意度。		≥90%	行业规定
	可持续影响指标	长期实用性	从2024年开始保障正常教学生活使用		保障正常使用	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度		≥95%	行业规定

11、冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（普通高中国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000249100019		项目名称	冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（普通高中国家助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	普通高中资助助学金人数	≥1278人	冀财教【2024】103号	
	质量指标	受助比例达标率	普通高中享受助学金的人数比例达标	≥26%	冀财教【2024】103号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】103号	
	成本指标	生均资助标准	中央补助60%、省级补助20%、县级补助20%资金分担比例，省定的生均高中助学金标准	2000元/年/人	冀财教【2024】103号	
效益指标	社会效益指标	不因贫困失学	不因贫困失学	0人	冀财教【2024】103号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】103号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00025010001D		项目名称	冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（普通高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	助力保障受助学生基本生活，助力保障建档立卡等贫困学生基本生活，不因贫失辍学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.助力保障受助学生基本生活，助力保障建档立卡等贫困学生基本生活，不因贫失辍学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	普通高中建档立卡困难学生资助人数	≥750人	冀财教【2022】101号	
	质量指标	受助比例达标率	普通高中建档立卡困难学生资助比例达标率	100%	冀财教【2022】101号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	12月底前发放完毕	冀财教【2022】101号	
	成本指标	核定人均补助金额	人均补助金额，省、县按（4：6）分担比例	高三免学费住宿费1460元/人/年，高一高二免学费住宿费1960元/人/年，免教科书300元/人/年	冀财教【2022】101号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2022】101号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	受助学生满意程度	≥95%	冀财教【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2022】101号

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

单位：万元

项目编码	13082225P00023110001L		项目名称	冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金（改善办学条件）		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金	77.00	其他资金	
	用于兴隆县第一中学改善办学条件，保障教育教学正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于兴隆县第一中学改善办学条件，保障教育教学常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率	100%	行业规定	
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	100%	行业规定	
	时效指标	购置时间	购置时间	2024年完成	行业规定	
	成本指标	完成金额	完成金额	77万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	提高教学效率，提高社会满意度。	≥90%	行业规定	
	可持续影响指标	长期实用性	从2025年开始保障正常教学生活使用	保障正常使用	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校学生满意度	≥95%	行业规定	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00023010002J		项目名称	冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金（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	
	助力保障受助学生基本生活，助力保障建档立卡等贫困学生基本生活，不因贫失辍学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.助力保障受助学生基本生活，助力保障建档立卡等贫困学生基本生活，不因贫失辍学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	普通高中建档立卡困难学生资助人数	≥750人	冀财教【2022】101号	
	质量指标	受助比例达标率	普通高中建档立卡困难学生资助比例达标率	100%	冀财教【2022】101号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	12月底前发放完毕	冀财教【2022】101号	
	成本指标	核定人均补助金额	人均补助金额，省、县按（4：6）分担比例	高三免学费住宿费1460元/人/年，高一高二免学费住宿费1960元/人/年，免教科书300元/人/年	冀财教【2022】101号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2022】101号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意程度	受助学生满意程度	≥95%	冀财教【2022】101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
					号

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

单位：万元

项目编码	13082225P00022910001T		项目名称	冀财教[2024]137号2025年省级普通高中补助资金（助学金）		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	
	助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	普通高中资助助学金人数	≥1278人	冀财教【2024】103号	
	质量指标	受助比例达标率	普通高中享受助学金的人数比例达标	≥26%	冀财教【2024】103号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】103号	
	成本指标	生均资助标准	中央补助60%、省级补助20%、县级补助20%资金分担比例，省定的生均高中助学金标准	2000元/年/人	冀财教【2024】103号	
效益指标	社会效益指标	不因贫困失学	不因贫困失学	0人	冀财教【2024】103号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】103号	

16、冀财教[2024]57号 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 一中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000952100024		项目名称	冀财教[2024]57号 2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 一中		
预算规模及 资金用途	预算数	161.00	其中：财政 资金	161.00	其他资金	
	保障一中教学工作正常持续开展					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障一中教学工作正常持续开展					
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	完成率	完成率		100%	行业规定
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业规定
	时效指标	购置时间	购置时间		2024年	行业规定
	成本指标	完成金额	完成金额		161万	行业规定
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		保障教学工作，提高社会满意度	行业规定
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性		形成固定资产，长期保障并改善办学条件	行业规定
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%	行业规定

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 兴隆县第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							421.00	421.00					421.00
兴隆县第一中学小计							421.00	421.00					421.00
冀财教[2024]118号 2025年改善普通高中办学条件中央补助资金	344.00	触控一体机	A02020800	台	1	344.00	344.00	344.00					344.00
冀财教[2024]137号 2025年省级普通高中补助资金（改善办学条件）	77.00	触控一体机	A02020800	台	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

兴隆县第一中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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、兴隆县青少年学生活动中心收支预算

单位预算收支总表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	157.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	117.73
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	157.19	本年支出合计	157.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	157.19	支出总计	157.19

单位预算收入总表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	157.19	157.19	157.19							
2	205	教育支出	117.73	117.73	117.73							
3	20502	普通教育	117.73	117.73	117.73							
4	2050299	其他普通教育支出	117.73	117.73	117.73							
5	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	19.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	19.50							
7	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	3.89							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	15.61							
9	210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21							
10	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
11	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21							
12	221	住房保障支出	11.76	11.76	11.76							
13	22102	住房改革支出	11.76	11.76	11.76							
14	2210201	住房公积金	11.76	11.76	11.76							

单位预算支出总表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	157.19	147.17	10.02			
2	205	教育支出	117.73	107.71	10.02			
3	20502	普通教育	117.73	107.71	10.02			
4	2050299	其他普通教育支出	117.73	107.71	10.02			
5	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50				
7	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61				
9	210	卫生健康支出	8.21	8.21				
10	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21				
11	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21				
12	221	住房保障支出	11.76	11.76				
13	22102	住房改革支出	11.76	11.76				
14	2210201	住房公积金	11.76	11.76				

单位预算财政拨款收支总表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	157.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	117.73	117.73		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.50	19.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.21	8.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.76	11.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	157.19	本年支出合计	157.19	157.19		
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						

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	157.19	支出总计	157.19	157.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	157.19	147.17	10.02
2	205	教育支出	117.73	107.71	10.02
3	20502	普通教育	117.73	107.71	10.02
4	2050299	其他普通教育支出	117.73	107.71	10.02
5	208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
7	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61	
9	210	卫生健康支出	8.21	8.21	
10	21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	
11	2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	
12	221	住房保障支出	11.76	11.76	
13	22102	住房改革支出	11.76	11.76	
14	2210201	住房公积金	11.76	11.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	147.17	145.39	1.78
2	301	工资福利支出	141.73	141.73	
3	30101	基本工资	64.44	64.44	
4	30102	津贴补贴	6.03	6.03	
5	30107	绩效工资	35.68	35.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
9	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
10	30113	住房公积金	11.76	11.76	
11	302	商品和服务支出	1.78		1.78
12	30229	福利费	1.56		1.56
13	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
14	303	对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
15	30302	退休费	3.67	3.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县青少年学生活动中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县青少年学生活动中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县青少年学生活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021110007U		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.5 万	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	100%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

2、2025 年青少年中心活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021810001X		项目名称	2025 年青少年中心活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	根据兴政函[2005]55 号文件精神，为大力发展我县青少年学生校外教育事业，保障各项活动的正常开展，兴隆县青少年活动中心需教学设施维修和日常办公经费 10 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.大力发展我县青少年学生校外教育事业，保障各项活动的正常开展，兴隆县青少年活动中心需教学设施维修和日常办公经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展公益和培训活动	开展活动总人数	≥1000 人	兴政函 [2005]55 号	
	质量指标	各项活动内容完成率	各项活动内容完成率	≥95%	兴政函 [2005]55 号	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按进度拨付	兴政函 [2005]55 号	
	成本指标	核定经费数	核定经费数	1.5 万元	兴政函 [2005]55 号	
效益指标	社会效益指标	助力公益教育事业发展	公益教育事业发展较上年提高	100%	兴政函 [2005]55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意程度	师生满意程度	≥95%	兴政函 [2005]55 号	

3、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.02	其中：财政资金	8.02	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3342.2元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	100%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 兴隆县青少年学生活动中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县青少年学生活动中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360009 兴隆县青少年学生活动中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4242.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4383.83
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	429.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	194.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4242.22	本年支出合计	5148.16
33	上年结转结余	905.94	年终结转结余	
34	收入总计	5148.16	支出总计	5148.16

单位预算收入总表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5148.16	4242.22	4242.22							905.94
2	205	教育支出	4383.83	3477.89	3477.89							905.94
3	20502	普通教育	91.78	91.78	91.78							
4	2050299	其他普通教育支出	91.78	91.78	91.78							
5	20503	职业教育	4292.04	3386.10	3386.10							905.94
6	2050302	中等职业教育	2272.74	1366.80	1366.80							905.94
7	2050399	其他职业教育支出	2019.30	2019.30	2019.30							
8	208	社会保障和就业支出	429.35	429.35	429.35							
9	20805	行政事业单位养老支出	429.35	429.35	429.35							
10	2080501	行政单位离退休	136.35	136.35	136.35							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.50	265.50	265.50							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	27.51							
13	210	卫生健康支出	140.08	140.08	140.08							

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	140.08	140.08	140.08							
15	2101102	事业单位医疗	140.08	140.08	140.08							
16	221	住房保障支出	194.90	194.90	194.90							
17	22102	住房改革支出	194.90	194.90	194.90							
18	2210201	住房公积金	194.90	194.90	194.90							

单位预算支出总表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5148.16	2783.64	2364.52			
2	205	教育支出	4383.83	2019.30	2364.52			
3	20502	普通教育	91.78		91.78			
4	2050299	其他普通教育支出	91.78		91.78			
5	20503	职业教育	4292.04	2019.30	2272.74			
6	2050302	中等职业教育	2272.74		2272.74			
7	2050399	其他职业教育支出	2019.30	2019.30				
8	208	社会保障和就业支出	429.35	429.35				
9	20805	行政事业单位养老支出	429.35	429.35				
10	2080501	行政单位离退休	136.35	136.35				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.50	265.50				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51				
13	210	卫生健康支出	140.08	140.08				
14	21011	行政事业单位医疗	140.08	140.08				
15	2101102	事业单位医疗	140.08	140.08				
16	221	住房保障支出	194.90	194.90				
17	22102	住房改革支出	194.90	194.90				
18	2210201	住房公积金	194.90	194.90				

单位预算财政拨款收支总表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4242.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4383.83	4383.83		
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	429.35	429.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.08	140.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	194.90	194.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4242.22	本年支出合计	5148.16	5148.16		
33	年初财政拨款结转和结余	905.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	905.94					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5148.16	支出总计	5148.16	5148.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5148.16	2783.64	2364.52
2	205	教育支出	4383.83	2019.30	2364.52
3	20502	普通教育	91.78		91.78
4	2050299	其他普通教育支出	91.78		91.78
5	20503	职业教育	4292.04	2019.30	2272.74
6	2050302	中等职业教育	2272.74		2272.74
7	2050399	其他职业教育支出	2019.30	2019.30	
8	208	社会保障和就业支出	429.35	429.35	
9	20805	行政事业单位养老支出	429.35	429.35	
10	2080501	行政单位离退休	136.35	136.35	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.50	265.50	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	
13	210	卫生健康支出	140.08	140.08	
14	21011	行政事业单位医疗	140.08	140.08	
15	2101102	事业单位医疗	140.08	140.08	
16	221	住房保障支出	194.90	194.90	
17	22102	住房改革支出	194.90	194.90	
18	2210201	住房公积金	194.90	194.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2783.64	2750.92	32.72
2	301	工资福利支出	2620.29	2620.29	
3	30101	基本工资	845.55	845.55	
4	30102	津贴补贴	115.65	115.65	
5	30107	绩效工资	471.63	471.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.48	210.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	84.79	84.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.79	11.79	
9	30112	其他社会保障缴费	15.05	15.05	
10	30113	住房公积金	154.49	154.49	
11	30199	其他工资福利支出	710.86	710.86	
12	302	商品和服务支出	32.72		32.72
13	30229	福利费	24.83		24.83
14	30299	其他商品和服务支出	7.89		7.89
15	303	对个人和家庭的补助	130.63	130.63	
16	30302	退休费	128.46	128.46	
17	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 兴隆县职业技术教育中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县职业技术教育中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县职业技术教育中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县职业技术教育中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100041		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	学校网络使用费用支出数	≥0.5 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥5 %	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 %	行业规定	

2、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110005D		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.91	其中：财政资金	16.91	其他资金	
	为我校配备专业保安 4 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为我校配备专业保安 4 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	≥4 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	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、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥2000 元/人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5 %	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95 %	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

3、2025 年职业教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000204100010		项目名称	2025 年职业教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.10	其中：财政资金	50.10	其他资金	
	全面保障学校教职业教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	
			50%		100%	
绩效目标	1.全面保障学校教职业教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥2500 人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥80 %	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	职业教育每生 1000 元，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%。	≤50.1 万元	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	稳步提升	公用经费管理办法	
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 %	公用经费管理办法	

4、2025 年职中班主任费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019610001L		项目名称	2025 年职中班主任费		
预算规模及 资金用途	预算数	91.20	其中：财政资金	91.20	其他资金	
	及时足额发放职中班主任费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1. 及时足额发放职中班主任费。					
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	职业教育学校班主任数	职业教育学校班主任人数	≥70 人	承德市《关于建立中小 学校超课时 酬金制度和 提高普通高 中班主任津 贴标准的实 施办法》（ 承教基【 2015】1 号	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95 %	承德市《关于建立中小 学校超课时 酬金制度和 提高普通高 中班主任津 贴标准的实 施办法》（ 承教基【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2015】1号
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，9月前一次，12月前一次	承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	1200 每人每月	承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	稳步提升	承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2015】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	职业教育教师满意度	职业教育教师满意度	≥95 %	承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号

5、2025 年中等职业学校建档立卡困难学生资助（职中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003310001G		项目名称	2025 年中等职业学校建档立卡困难学生资助（职中）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	免除贫困学生的住宿费和教科书费，防止因贫困失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.免除贫困学生的住宿费和教科书费，防止因贫困失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	建档立卡家庭经济困难学生人数	≤400 人	冀财教【2021】6 号	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	100%	冀财教【2021】6 号	
	时效指标	及时足额	补助资金及时足额	12 月底前拨付完毕	冀财教【2021】6 号	
	成本指标	生均补助标准	免住宿费和免费提供教科书，分别按每生每年 500 和 300 元。按照省、县分担比例（4：6），省级 16 万元，县级分担 24 万元。	800 元/年/人	冀财教【2021】6 号	
效益指标	社会效益指标	不因贫困而失学	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2021】6 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	满意度调查	

6、2025 年中等职业学校免学费补助（职中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00003210001T		项目名称	2025 年中等职业学校免学费补助（职中）		
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	
	免除贫困生的学费，防止因贫困失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.免除贫困生的学费，防止因贫困失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免学费人数	免学费的学生人数	≤3079 人	冀财教【2021】6 号	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	≥98%	冀财教【2021】6 号	
	时效指标	及时足额	补助资金及时足额	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	冀财教【2021】6 号	
	成本指标	免学费标准	受助人均标准每人每年 2000 元，按照中央省县分担比例（2：2），县级按比例分担	2000 元/人/年	冀财教【2021】6 号	
效益指标	可持续影响指标	助力职教发展	职教质量较上年提高	≥1%	冀财教【2021】6 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	满意度调查	

7、2025 年中等职业学校助学金（职中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000031100015		项目名称	2025 年中等职业学校助学金（职中）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	助力保障贫困学生基本生活，减轻家庭负担，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困学生基本生活，减轻家庭负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助贫困学生人数	≤433 人	《河北省财政厅 河北省发展和改革委员会 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见》（冀财教【2012】224 号）	
	质量指标	受助比例达标率	中等职业学校受助比例达标率	≥98%	《河北省财	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅 河北省发展和改革委员会 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅 关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见》（冀财教【2012】224号）
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，12月一次	《河北省财政厅 河北省发展和改革委员会 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅 关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《助学金制度的实施意见》（冀财教【2012】224号）
	成本指标	生均补助成本	中央负担 60%，省级负担 20%，县级负担 20%的分担比例，贫困生均补助成本	2000 元/人/年	《河北省财政厅 河北省发展和改革委员会 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见》（冀财教【2012】224号）
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	《河北省财政厅 河北省发展和改革委员会 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见》（冀财教【2012】224号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意程度	受补助学生满意程度	≥98%	《河北省财政厅 河北省发展和改革委员会 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见》（冀财教【2012】224号）

8、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210003U		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.38	其中：财政资金	74.38	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	职中学生人数	职中学生人数		≥2761 人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23 号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	人社部、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
					育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次，12月底前拨付完毕	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥ 1200 元/人/月	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴
效益指标	社会效益指标	助力职业教育发展	教育事业较上年提高	$\geq 5\%$	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴

9、冀财教[2023]126号2024年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00083210002X		项目名称	冀财教[2023]126号2024年现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	用于职教中心购置实训室设备，提升职业教育质量，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 用于职教中心购置实训室设备，提升职业教育质量，改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置实训室设备数量	购置实训室设备数量	≥100套	冀财教【2023】126号	
	质量指标	专项资金支出准确率	专项资金支出准确率	100%	冀财教【2023】126号	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按工程进度实际支付	冀财教【2023】126号	
	成本指标	实训室设备购置成本	实训室设备购置成本	≤480万元	冀财教【2023】126号	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件，提升职业教育影响力	改善办学条件，提升职业教育影响力	持续影响	冀财教【2023】126号	
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	≥98%	冀财教【2023】126号	

10、冀财教[2023]168号2024年中央学生资助补助经费（直达资金）（中等职业教育免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000960100020		项目名称	冀财教[2023]168号2024年中央学生资助补助经费（直达资金）（中等职业教育免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	184.64	其中：财政资金	184.64	其他资金	
	用于保障职教中心教学活动正常进行，促进职业教育发展，合理安排财政资金支出计划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于保障职教中心教学活动正常进行，促进职业教育发展，合理安排财政资金支出计划。					
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
产出指标	数量指标	职业教育学生人数	职业教育学生人数		≥3000人	冀财教【2023】168号
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		100%	冀财教【2023】168号
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按季度支出	冀财教【2023】168号
	成本指标	资金支付使用	资金支付使用		≤199.8万元	冀财教【2023】168号
效益指标	可持续影响指标	促进职业教育稳步发展	促进职业教育稳步发展		职业教育稳步发展	冀财教【2023】168号
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		≥98%	冀财教【2023】168号

11、冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）（职中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000959100018		项目名称	冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）（职中）		
预算规模及资金用途	预算数	85.30	其中：财政资金	85.30	其他资金	
	为了提升学校校舍的安全性，改善师生的学习环境和生活条件，拟修缮匠心园及大门北侧，楼顶防水及外墙粉刷，宿舍楼等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 为了提升学校校舍的安全性，改善师生的学习环境和生活条件，拟修缮匠心园及大门北侧，楼顶防水及外墙粉刷，宿舍楼等。					
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	宿舍楼、教学楼、行政楼等修缮工程	宿舍楼、教学楼、行政楼等修缮工程	≥10项	冀财教【2023】171号	
	质量指标	专项资金支出准确率	专项资金支出准确率	100%	冀财教【2023】171号	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按修缮工程进度实际支付	冀财教【2023】171号	
	成本指标	修缮项目支出成本	修缮项目支出成本	≤85.3万元	冀财教【2023】171号	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件，提升职业教育影响力	改善办学条件，提升职业教育影响力	持续影响	冀财教【2023】171号	
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	≥98%	冀财教【2023】171号	

12、冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084110002F		项目名称	冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	用于保障职教中心教学活动正常进行，促进职业教育发展，合理安排财政资金支出计划。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于保障职教中心教学活动正常进行，促进职业教育发展，合理安排财政资金支出计划。					
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	
产出指标	数量指标	职业教育学生人数	职业教育学生人数	≥3000人	冀财教【2023】171号	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	100%	冀财教【2023】171号	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按季度支出	冀财教【2023】171号	
	成本指标	按职业教育生均1000元拨付	按职业教育生均1000元拨付	1000元/生	冀财教【2023】171号	
效益指标	可持续影响指标	促进职业教育稳步发展	促进职业教育稳步发展	职业教育稳步发展	冀财教【2023】171号	
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	≥98%	冀财教【2023】171号	

13、冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（新型职业农民培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000845100026		项目名称	冀财教[2023]171号2024年省级现代职业教育发展专项资金（新型职业农民培养）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于支持开展新型职业农民培养，建立有利于培养工作的长效机制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 用于支持开展新型职业农民培养，建立有利于培养工作的长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培养新型农民人数	培养新型农民人数	≥30人次	冀财教【2023】171号	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	冀财教【2023】171号	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按进度及时支付资金	冀财教【2023】171号	
	成本指标	按培训期间发生的培训费用拨付	按培训期间发生的培训费用拨付	培训期间成本费用	冀财教【2023】171号	
效益指标	可持续影响指标	提升职业教育影响力，培养新型农民	提升职业教育影响力，培养新型农民	持续影响	冀财教【2023】171号	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥98%	冀财教【2023】171号	

14、冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025210001Q		项目名称	冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	助力保障贫困生基本生活，减轻家庭负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生基本生活，减轻家庭负担，不因贫困失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助贫困学生人数	≥350人	冀财教【2024】125号	
	质量指标	受助比例达标率	中等职业学校受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】125号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年2次，8月前一次，12月底前一次	冀财教【2024】125号	
	成本指标	生均补助成本	中央负担60%、省级负担20%、县级负担20%的分担比例，贫困生生均补助成本	1000 每生每学期	冀财教【2024】125号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】125号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意程度	受补助学生满意程度	≥950%	冀财教【2024】125号	

15、冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000251100013		项目名称	冀财教[2024]125号2025年中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	343.00	其中：财政资金	343.00	其他资金	
	免除贫困学生的学费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.免除贫困学生的学费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免学费人数	免学费的学生人数	≥1715人	冀财教【2024】125号	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	100%	冀财教【2024】125号	
	时效指标	及时足额	经费及时足额支付	安经费支出进度支付	冀财教【2024】125号	
	成本指标	免学费标准	受助人均标准每人每年2000元，按照中央省县分担比例（6：2：2），县级按比例分担	2000元/年/人	冀财教【2024】125号	
效益指标	可持续影响指标	助力职教发展	职教质量较上年提高	稳步提高	冀财教【2024】125号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】125号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024610002U		项目名称	冀财教[2024]131号2025年现代职业教育质量提升计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	顺利完成扩建及购置项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.顺利完成扩建及购置项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扩建项目及购置款	扩建项目及购置款	≥360万元	冀财教【2024】131号	
	质量指标	职业学校办学条件重点监测指标达标比例	职业学校办学条件重点监测指标达标比例≥80%	≥95%	冀财教【2024】131号	
	时效指标	项目符合进度规划	项目符合进度规划	2025年12月底	冀财教【2024】131号	
	成本指标	费用符合标准	用于支付新建、维修项目及购置款	360万元	冀财教【2024】131号	
效益指标	可持续影响指标	职业学校办学条件	职业学校办学条件	显著提高	冀财教【2024】131号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	提高学生满意度	≥95%	冀财教【2024】131号	

17、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025810001T		项目名称	冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（建档立卡学生资助）		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政资金	10.30	其他资金	
	免除贫困学生的住宿费和教科书费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 免除贫困学生的住宿费和教科书费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	建档立卡家庭经济困难学生人数	≥300人	冀财教【2024】136号	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】136号	
	时效指标	及时足额	补助资金及时足额	12月底前拨付完毕	冀财教【2024】136号	
	成本指标	生均补助标准	免住宿费和免费提供教科书，分别按每生每年500和300元。按照省、县分担比例（4：6），省级16万元、县级分担24万元。	受助人均标准每年800元	冀财教【2024】136号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】136号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】136号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00025610001F		项目名称	冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	免除贫困学生的学费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 免除贫困学生的学费，防止因贫失学。此项资金用于补充学校运转经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免学费人数	免学费的学生人数	≥2500人	冀财教【2024】136号	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】136号	
	时效指标	及时足额	补助资金及时足额	每年2次，8月前一次，12月前一次	冀财教【2024】136号	
	成本指标	免学费标准	受助人均标准每人每年2000元，按照中央省县分担比例（6:2:2），县级按比例分担	≤124万元	冀财教【2024】136号	
效益指标	社会效益指标	助力职教发展	职教质量较上年提高	稳步提高	冀财教【2024】136号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】136号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00025510001R		项目名称	冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用奖补）		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	用于职业学校实训设备购置，提升职业教育教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	在校学生人数	≤2800人	冀财教【2024】136号	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	冀财教【2024】136号	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按支出进度足额支付	冀财教【2024】136号	
	成本指标	生均公用经费标准	人均公用经费标准	1000元/人	冀财教【2024】136号	
效益指标	可持续影响指标	促进职业教育事业稳步发展	职业教育事业稳步发展，较上年提高	显著提高	冀财教【2024】136号	
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%	冀财教【2024】136号	

20、冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（新型职业农民培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025910001G		项目名称	冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（新型职业农民培养）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	强化教师队伍，完善培训体系，落实培训制度，切实提高专业素质能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	职业教育保障学生人数	职业教育保障学生人数	≤3500人	冀财教【2024】136号	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	冀财教【2024】136号	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	12月底前完成	冀财教【2024】136号	
	成本指标	中职学校年公用经费基准定额	中职学校年公用经费基准定额	≥142元/人/年	冀财教【2024】136号	
效益指标	社会效益指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	冀财教【2024】136号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	冀财教【2024】136号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P000257100015		项目名称	冀财教[2024]136号2025年省级现代职业教育发展专项资金（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生基本生活，减轻家庭负担，不因贫困失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生基本生活，减轻家庭负担，不因贫困失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助贫困学生人数	≥350人	冀财教【2024】136号	
	质量指标	受助比例达标率	中等职业学校受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】136号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年2次，8月前一次，12月前一次	冀财教【2024】136号	
	成本指标	生均补助成本	中央负担60%、省级负担20%、县级负担20%的分担比例，贫困生生均补助成本	1000元/生/学期	冀财教【2024】136号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】136号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意程度	受补助学生满意程度	≥95%	冀财教【2024】136号	

22、冀财教[2024]63号 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000985100017		项目名称	冀财教[2024]63号 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障职教中心教学活动正常进行，促进职业教育发展，合理安排财政资金支出计划					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于保障职教中心教学活动正常进行，促进职业教育发展，合理安排财政资金支出计划。					
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	
产出指标	数量指标	职业教育学生人数	职业教育学生人数	≥3000人	冀财教【2024】63号	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	100%	冀财教【2024】63号	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按季度支出	冀财教【2024】63号	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤10万元	冀财教【2024】63号	
效益指标	可持续影响指标	促进职业教育稳步发展	促进职业教育稳步发展	职业教育稳步发展	冀财教【2024】63号	
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	≥98%	冀财教【2024】63号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 兴隆县职业技术教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							787.00	787.00						787.00
兴隆县职业技术教育中心小计							787.00	787.00						787.00
冀财教 [2024]125号 2025年中央学生资助补助经费 (中等职业教育免学费)	343.00	基础软件	A0806030 1	套	1	200.00	200.00	200.00						200.00
冀财教 [2024]125号 2025年中央学生资助补助经费 (中等职业教育免学费)	343.00	基础软件	A0806030 1	套	1	43.00	43.00	43.00						43.00
冀财教 [2024]125号 2025年中央学生资助补助经费 (中等职业教育免学费)	343.00	房屋修缮	B0801000 0	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财教[2024]131号 2025年现代职业教育质量提升计划资金	360.00	基础软件	A08060301	套	1	180.00	180.00	180.00						180.00
冀财教[2024]131号 2025年现代职业教育质量提升计划资金	360.00	基础软件	A08060301	套	1	180.00	180.00	180.00						180.00
冀财教[2024]136号 2025年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用奖补）	84.00	基础软件	A08060301	套	1	84.00	84.00	84.00						84.00

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

兴隆县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360010 兴隆县职业技术教育中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、兴隆县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360011 兴隆县特殊教育学校

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	389.99	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	321.29
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	44.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360011 兴隆县特殊教育学校

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	23.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	389.99	本年支出合计	406.99
33	上年结转结余	17.00	年终结转结余	
34	收入总计	406.99	支出总计	406.99

单位预算收入总表

360011 兴隆县特殊教育学校

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	406.99	389.99	389.99							17.00
2	205	教育支出	321.29	304.29	304.29							17.00
3	20502	普通教育	13.99	13.99	13.99							
4	2050202	小学教育	2.78	2.78	2.78							
5	2050203	初中教育	6.60	6.60	6.60							
6	2050299	其他普通教育支出	4.62	4.62	4.62							
7	20507	特殊教育	307.30	290.30	290.30							17.00
8	2050701	特殊学校教育	307.30	290.30	290.30							17.00
9	208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	44.54							
10	20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54	44.54							
11	2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	10.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	33.87							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.68							
14	210	卫生健康支出	17.79	17.79	17.79							

360011 兴隆县特殊教育学校

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
15	21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	17.79							
16	2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	17.79							
17	221	住房保障支出	23.37	23.37	23.37							
18	22102	住房改革支出	23.37	23.37	23.37							
19	2210201	住房公积金	23.37	23.37	23.37							

单位预算支出总表

360011 兴隆县特殊教育学校

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	406.99	301.00	105.99			
2	205	教育支出	321.29	215.30	105.99			
3	20502	普通教育	13.99		13.99			
4	2050202	小学教育	2.78		2.78			
5	2050203	初中教育	6.60		6.60			
6	2050299	其他普通教育支出	4.62		4.62			
7	20507	特殊教育	307.30	215.30	92.00			
8	2050701	特殊学校教育	307.30	215.30	92.00			
9	208	社会保障和就业支出	44.54	44.54				
10	20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54				
11	2080501	行政单位离退休	10.00	10.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
14	210	卫生健康支出	17.79	17.79				
15	21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79				
16	2101102	事业单位医疗	17.79	17.79				
17	221	住房保障支出	23.37	23.37				
18	22102	住房改革支出	23.37	23.37				

360011 兴隆县特殊教育学校

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
19	2210201	住房公积金	23.37	23.37				

单位预算财政拨款收支总表

360011 兴隆县特殊教育学校

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	389.99	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	321.29	321.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	44.54	44.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.79	17.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360011 兴隆县特殊教育学校

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	23.37	23.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	389.99	本年支出合计	406.99	406.99		
33	年初财政拨款结转和结余	17.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360011 兴隆县特殊教育学校

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	406.99	支出总计	406.99	406.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 兴隆县特殊教育学校

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	406.99	301.00	105.99
2	205	教育支出	321.29	215.30	105.99
3	20502	普通教育	13.99		13.99
4	2050202	小学教育	2.78		2.78
5	2050203	初中教育	6.60		6.60
6	2050299	其他普通教育支出	4.62		4.62
7	20507	特殊教育	307.30	215.30	92.00
8	2050701	特殊学校教育	307.30	215.30	92.00
9	208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	
10	20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54	
11	2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
14	210	卫生健康支出	17.79	17.79	
15	21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
16	2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	
17	221	住房保障支出	23.37	23.37	
18	22102	住房改革支出	23.37	23.37	
19	2210201	住房公积金	23.37	23.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 兴隆县特殊教育学校

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	301.00	297.18	3.82
2	301	工资福利支出	287.92	287.92	
3	30101	基本工资	123.37	123.37	
4	30102	津贴补贴	11.39	11.39	
5	30107	绩效工资	67.77	67.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	32.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
9	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
10	30113	住房公积金	22.42	22.42	
11	30199	其他工资福利支出	13.37	13.37	
12	302	商品和服务支出	3.82		3.82
13	30229	福利费	3.08		3.08
14	30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
15	303	对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
16	30302	退休费	9.26	9.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 兴隆县特殊教育学校

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

360011 兴隆县特殊教育学校

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

360011 兴隆县特殊教育学校

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。

兴隆县特殊教育学校 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，现将兴隆县特殊教育学校 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：

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
兴隆县特殊教育学校	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中困难寄宿生生活补助（特教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002610015L		项目名称	2025 年初中困难寄宿生生活补助（特教）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥19 人	冀财教 [2024]67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥96%	冀财教 [2024]67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，10 月 底一次	冀财教 [2024]67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿生学生年人均资助标准，资金 比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	1500 元/年/人	冀财教 [2024]67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024]67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助 学生家长满意度	≥96 %	冀财教 [2024]67 号	

2、2025 年特殊教育公用经费（特教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000034100016		项目名称	2025 年特殊教育公用经费（特教）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	在校学生人数	≥86 人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95 %	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	人均公用经费标准	7000 元/人	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	特殊教育事业稳步发展，较上年提高	≥95%	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

3、2025 年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（特教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310027N		项目名称	2025 年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（特教）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥26 人	冀财教 [2024]67 号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比率	≥96 %	冀财教 [2024]67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4 月一次， 10 月底前拨付一次	冀财教 [2024]67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金 比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	625 元/年/人	冀财教 [2024]67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024]67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥96 %	冀财教 [2024]67 号	

4、2025年小学困难寄宿生生活补助（特教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002210008W		项目名称	2025年小学困难寄宿生生活补助（特教）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥5人	冀财教[2024]67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥96%	冀财教[2024]67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教[2024]67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人	冀财教[2024]67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教[2024]67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥96%	冀财教[2024]67号	

5、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910004G		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.04	其中：财政资金	4.04	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传【2020】3号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴500元/月。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校班主任津贴500元/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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥5人	承传【2020】3号	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传【2020】3号	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	承传【2020】3号	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费	500元/月/人	承传【2020】3号	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥3%	承传【2020】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传【2020】3号	

6、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210004F		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政资金	0.58	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、值班费等酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、值班费等酬金					
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	寄宿制中小学学生人数	寄宿制中小学学生人数	≥25 人	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》及《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施方法》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的实施办法》及《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施方法》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年两次，12月底前拨付完毕	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》及《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施方法》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230元/人	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》及《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
					建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施方法》
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥5%	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》及《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施方法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》及《关于建立中小学校超课时酬

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施方法》

7、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（特教）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002710015A		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（特教）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥32 人	冀财教 [2024]67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标率	≥96 %	冀财教 [2024]67 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教 [2024]67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	750 元/年/人	冀财教 [2024]67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024]67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥96%	冀财教 [2024]67 号	

8、冀财教[2023]153号2024年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069810002U		项目名称	冀财教[2023]153号2024年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	改善学校办学条件，提高学生的全面素质。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，提高学生的全面素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	换门等	换门等	门一批，一体机一个	行业依据	
	质量指标	工程验收和采购合格率	工程验收和采购合格率	100%	行业依据	
	时效指标	按工程进度和采购时间拨付	按工程进度和采购时间拨付	5月底前支付	行业依据	
	成本指标	工程实际成本和实际采购成本	工程实际成本和实际采购成本	≤3万元	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	逐步改善学校办学条件	逐步改善学校办学条件	办学条件有效提高	行业依据	
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%	行业依据	

9、冀财教[2023]156号2024年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00070510002H		项目名称	冀财教[2023]156号2024年特殊教育中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修校山和院墙护栏	维修校山和院墙护栏	2项	行业依据	
	质量指标	工程质量	工程质量安全合格性	100%	行业依据	
	时效指标	按工程进度拨付	按工程进度拨付	5月前拨付	行业依据	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤12万	行业依据	
效益指标	可持续影响指标	保证学校办学条件	有效改善办学条件	有效改善	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	行业依据	

10、冀财教[2024]119号2025年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000239100012		项目名称	冀财教[2024]119号2025年特殊教育中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	改善办学条件，提高办学能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，提高办学能力					
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	多媒体教室改造及校山改造	多媒体教室改造及校山改造	2项	冀财教【2024】119号	
	质量指标	工程质量	工程质量安全合格性	≥98%	冀财教【2024】119号	
	时效指标	按工程进度拨付	按工程进度拨付	5月前拨付	冀财教【2024】119号	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤12万元	冀财教【2024】119号	
效益指标	可持续影响指标	保证学校办学条件	有效改善办学条件，提高办学效率	≥5%	冀财教【2024】119号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	冀财教【2024】119号	

11、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710002A		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.48	其中：财政资金	4.48	其他资金	
	助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭困难，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭困难，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助学生人数	补助学生人数	≥82人	冀财教【2024】123号	
	质量指标	受助比例达标率	受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】123号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】123号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的学生年人均资助标准，资金比例50%，省级30%，县级20%。	小学寄宿生1250元/年/人；小学非寄宿生625元/年/人；中学寄宿生1500元/年/人；中学非寄宿生750元/年/人。	冀财教【2024】123号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】123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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】123号

12、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政资金	2.71	其他资金	
	助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭困难，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%			100%
绩效目标	1.助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭困难，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助学生人数	实际补助学生人数	≥82人	冀财教【2024】141号	
	质量指标	受助比例达标率	家庭贫困学生受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】141号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】141号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的学生年人均资助标准，资金比例50%，省级30%，县级20%。	小学寄宿生1250元/年/人；小学非寄宿生625元/年/人；中学寄宿生1500元/年/人；中学非寄宿生750元/年/人。	冀财教【2024】141号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】141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	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】141号

13、冀财教[2024]143号2025年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023210001A		项目名称	冀财教[2024]143号2025年特殊教育省级补助资金		
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	
	改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.改善办学条件，改善办学环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买送教玩教具及康复器材	购买送教玩教具及康复器材	2项	冀财教【2024】143号	
	质量指标	商品质量	商品质量	≥96%	冀财教【2024】143号	
	时效指标	按使用进度拨付	按使用进度拨付	5月前拨付	冀财教【2024】143号	
	成本指标	商品成本	商品成本	≤6万	冀财教【2024】143号	
效益指标	可持续影响指标	保证学校办学条件	有效改善办学条件，提高教学效率	≥5%	冀财教【2024】143号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长满意度	≥95%	冀财教【2024】143号	

14、冀财教[2024]58号2024年特殊教育中央补助资金 特教绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000953100016		项目名称	冀财教[2024]58号2024年特殊教育中央补助资金 特教		
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	
	改善办学条件					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购残疾儿童玩教具	采购残疾儿童玩教具	儿童玩教具若干	行业依据	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	100%	行业依据	
	时效指标	采购时间拨付	采购时间拨付	12月底前拨付	行业依据	
	成本指标	实际采购成本	实际采购成本	≤2万元	行业依据	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	办学条件有效提高	行业依据	
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%	行业依据	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 兴隆县特殊教育学校

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	

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

兴隆县特殊教育学校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360011 兴隆县特殊教育学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360012 兴隆县教师发展中心

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	475.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	312.14
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	116.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360012 兴隆县教师发展中心

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	26.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	475.29	本年支出合计	475.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	475.29	支出总计	475.29

单位预算收入总表

360012 兴隆县教师发展中心

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	475.29	475.29	475.29							
2	205	教育支出	312.14	312.14	312.14							
3	20502	普通教育	14.30	14.30	14.30							
4	2050299	其他普通教育支出	14.30	14.30	14.30							
5	20508	进修及培训	297.24	297.24	297.24							
6	2050801	教师进修	247.74	247.74	247.74							
7	2050803	培训支出	49.50	49.50	49.50							
8	20509	教育费附加安排的支出	0.60	0.60	0.60							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60	0.60	0.60							
10	208	社会保障和就业支出	116.82	116.82	116.82							
11	20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	116.82							
12	2080501	行政单位离退休	81.48	81.48	81.48							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33							
14	210	卫生健康支出	19.60	19.60	19.60							

360012 兴隆县教师发展中心

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
15	21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	19.60							
16	2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	19.60							
17	221	住房保障支出	26.73	26.73	26.73							
18	22102	住房改革支出	26.73	26.73	26.73							
19	2210201	住房公积金	26.73	26.73	26.73							

单位预算支出总表

360012 兴隆县教师发展中心

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	475.29	410.89	64.40			
2	205	教育支出	312.14	247.74	64.40			
3	20502	普通教育	14.30		14.30			
4	2050299	其他普通教育支出	14.30		14.30			
5	20508	进修及培训	297.24	247.74	49.50			
6	2050801	教师进修	247.74	247.74				
7	2050803	培训支出	49.50		49.50			
8	20509	教育费附加安排的支出	0.60		0.60			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60		0.60			
10	208	社会保障和就业支出	116.82	116.82				
11	20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82				
12	2080501	行政单位离退休	81.48	81.48				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33				
14	210	卫生健康支出	19.60	19.60				
15	21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60				
16	2101102	事业单位医疗	19.60	19.60				
17	221	住房保障支出	26.73	26.73				
18	22102	住房改革支出	26.73	26.73				

360012 兴隆县教师发展中心

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
19	2210201	住房公积金	26.73	26.73				

单位预算财政拨款收支总表

360012 兴隆县教师发展中心

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	475.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	312.14	312.14		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	116.82	116.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.60	19.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360012 兴隆县教师发展中心

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	26.73	26.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	475.29	本年支出合计	475.29	475.29		
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						

360012 兴隆县教师发展中心

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	475.29	支出总计	475.29	475.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 兴隆县教师发展中心

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	475.29	410.89	64.40
2	205	教育支出	312.14	247.74	64.40
3	20502	普通教育	14.30		14.30
4	2050299	其他普通教育支出	14.30		14.30
5	20508	进修及培训	297.24	247.74	49.50
6	2050801	教师进修	247.74	247.74	
7	2050803	培训支出	49.50		49.50
8	20509	教育费附加安排的支出	0.60		0.60
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60		0.60
10	208	社会保障和就业支出	116.82	116.82	
11	20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	
12	2080501	行政单位离退休	81.48	81.48	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
14	210	卫生健康支出	19.60	19.60	
15	21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	
16	2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	
17	221	住房保障支出	26.73	26.73	
18	22102	住房改革支出	26.73	26.73	
19	2210201	住房公积金	26.73	26.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 兴隆县教师发展中心

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	410.89	402.50	8.39
2	301	工资福利支出	321.49	321.49	
3	30101	基本工资	146.61	146.61	
4	30102	津贴补贴	12.28	12.28	
5	30107	绩效工资	80.95	80.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	15.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
9	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
10	30113	住房公积金	26.73	26.73	
11	302	商品和服务支出	8.39		8.39
12	30229	福利费	3.55		3.55
13	30299	其他商品和服务支出	4.84		4.84
14	303	对个人和家庭的补助	81.01	81.01	
15	30302	退休费	76.64	76.64	
16	30304	抚恤金	3.50	3.50	
17	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 兴隆县教师发展中心

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

360012 兴隆县教师发展中心

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

360012 兴隆县教师发展中心

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。

兴隆县教师发展中心 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，现将兴隆县教师发展中心 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：

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
兴隆县教师发展中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年教师发展中心公务车购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020310001A		项目名称	2025 年教师发展中心公务车购置		
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	
	下乡开展教育教学工作，提高全县中小学教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.下乡开展教育教学工作，提高全县中小学教学质量					
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	下乡开展教学指导	教学指导次数	≥80 次	文件规定	
	质量指标	教师完成率	教育教学完成率	≥90%	文件规定	
	时效指标	教育教学进度安排及有序进行	教育教学进度安排及有序进行	按计划进行，12 月底前支付完毕	文件规定	
	成本指标	投入经费总数	投入经费总数	12 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	加强教师队伍建设	进一步提高教师队伍建设，较上年提高	≥5%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

2、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100068		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		100%	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		2.3 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转, 教育教学手段较上年提高		≥5%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

3、2025 年培训支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022110001D		项目名称	2025 年培训支出		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善教师培训体系，落实教师全员培训制度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善教师培训体系，落实教师全员培训制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训人次	开展培训人次		3800 人	文件规定
	质量指标	学员完成率	学员完成率		>97%	行业规定
	时效指标	培训进度安排及有序进行	培训进度安排及有序进行		按计划进行，12 月底 前支付完毕	行业规定
	成本指标	投入经费总数	投入经费总数		120 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	加强人才队伍建设	进一步提高人才队伍建设，较上年提高		≥95%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	满意度调查

4、2025 年语言文学督导评估绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000225100014		项目名称	2025 年语言文学督导评估		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	对全县县直单位、乡镇政府、驻兴单位、学校等 100 多个部门语言文字工作进行部署、检查督导，组织全县各行业推广普通话、推行规范汉字活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1. 对全县县直单位、乡镇政府、驻兴单位、学校等 100 多个部门语言文字工作进行部署、检查督导，组织全县各行业推广普通话、推行规范汉字活动					
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	对单位语言文字工作检查督导	各项工作完成一次		各项工作完成一次	文件要求
	质量指标	语言文字工作合格率	工作完成率、测试过关率		100%	行业规定
	时效指标	检查督导，9 月组织推普活动	检查督导，9 月组织推普活动		年底完成	行业规定
	成本指标	支出数	语言文字督导评估支出数		5 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证正常运转		保证正常运转	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	语言文字应用社会满意度	语言文字应用社会满意度		≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 兴隆县教师发展中心

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

兴隆县教师发展中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360012 兴隆县教师发展中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、兴隆县兴隆镇学区中心校收支预算 单位预算收支总表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3888.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2744.62
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	781.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	161.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	230.92
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3888.43	本年支出合计	3918.53
33	上年结转结余	30.10	年终结转结余	
34	收入总计	3918.53	支出总计	3918.53

单位预算收入总表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3918.53	3888.43	3888.43							30.10
2	205	教育支出	2744.62	2714.52	2714.52							30.10
3	20502	普通教育	2741.40	2711.30	2711.30							30.10
4	2050201	学前教育	16.08	9.28	9.28							6.81
5	2050202	小学教育	2545.67	2522.38	2522.38							23.29
6	2050299	其他普通教育支出	179.65	179.65	179.65							
7	20504	成人教育	1.00	1.00	1.00							
8	2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	1.00							
9	20509	教育费附加安排的支出	2.21	2.21	2.21							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.21	2.21	2.21							
11	208	社会保障和就业支出	781.84	781.84	781.84							
12	20805	行政事业单位养老支出	781.84	781.84	781.84							
13	2080501	行政单位离退休	437.00	437.00	437.00							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	315.71	315.71	315.71							

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	29.13							
16	210	卫生健康支出	161.15	161.15	161.15							
17	21011	行政事业单位医疗	161.15	161.15	161.15							
18	2101102	事业单位医疗	161.15	161.15	161.15							
19	221	住房保障支出	230.92	230.92	230.92							
20	22102	住房改革支出	230.92	230.92	230.92							
21	2210201	住房公积金	230.92	230.92	230.92							

单位预算支出总表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3918.53	3496.52	422.00			
2	205	教育支出	2744.62	2322.61	422.00			
3	20502	普通教育	2741.40	2322.61	418.79			
4	2050201	学前教育	16.08		16.08			
5	2050202	小学教育	2545.67	2322.61	223.06			
6	2050299	其他普通教育支出	179.65		179.65			
7	20504	成人教育	1.00		1.00			
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00			
9	20509	教育费附加安排的支出	2.21		2.21			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.21		2.21			
11	208	社会保障和就业支出	781.84	781.84				
12	20805	行政事业单位养老支出	781.84	781.84				
13	2080501	行政单位离退休	437.00	437.00				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.71	315.71				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13				
16	210	卫生健康支出	161.15	161.15				
17	21011	行政事业单位医疗	161.15	161.15				
18	2101102	事业单位医疗	161.15	161.15				

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	230.92	230.92				
20	22102	住房改革支出	230.92	230.92				
21	2210201	住房公积金	230.92	230.92				

单位预算财政拨款收支总表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3888.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2744.62	2744.62		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	781.84	781.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	161.15	161.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	230.92	230.92		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3888.43	本年支出合计	3918.53	3918.53		
33	年初财政拨款结转和结余	30.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.10					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3918.53	支出总计	3918.53	3918.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3918.53	3496.52	422.00
2	205	教育支出	2744.62	2322.61	422.00
3	20502	普通教育	2741.40	2322.61	418.79
4	2050201	学前教育	16.08		16.08
5	2050202	小学教育	2545.67	2322.61	223.06
6	2050299	其他普通教育支出	179.65		179.65
7	20504	成人教育	1.00		1.00
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00
9	20509	教育费附加安排的支出	2.21		2.21
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.21		2.21
11	208	社会保障和就业支出	781.84	781.84	
12	20805	行政事业单位养老支出	781.84	781.84	
13	2080501	行政单位离退休	437.00	437.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.71	315.71	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	
16	210	卫生健康支出	161.15	161.15	
17	21011	行政事业单位医疗	161.15	161.15	
18	2101102	事业单位医疗	161.15	161.15	
19	221	住房保障支出	230.92	230.92	

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	230.92	230.92	
21	2210201	住房公积金	230.92	230.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3496.52	3437.97	58.56
2	301	工资福利支出	2995.95	2995.95	
3	30101	基本工资	997.95	997.95	
4	30102	津贴补贴	162.96	162.96	
5	30107	绩效工资	607.99	607.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.46	257.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	114.94	114.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.33	14.33	
9	30112	其他社会保障缴费	10.18	10.18	
10	30113	住房公积金	187.85	187.85	
11	30199	其他工资福利支出	642.29	642.29	
12	302	商品和服务支出	58.56		58.56
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	3.00		3.00
16	30213	维修(护)费	0.50		0.50
17	30216	培训费	0.50		0.50
18	30229	福利费	28.68		28.68
19	30299	其他商品和服务支出	24.88		24.88

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	442.01	442.01	
21	30302	退休费	412.12	412.12	
22	30304	抚恤金	7.97	7.97	
23	30305	生活补助	21.92	21.92	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县兴隆镇学区中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县兴隆镇学区中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县兴隆镇学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年“煤改电”运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020910001C		项目名称	2025年“煤改电”运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	300平方米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到18度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	“煤改电”运维服务费	0.71万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥10%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

2、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.02	其中：财政资金	4.02	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	268 人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元、普惠性民办园每生每年 800 元落实	600 元/生/年；800 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10%	公办幼儿园生均经费管	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95%	教师和学生满意度

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.6 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保证正常运转, 教育教学手段较上年提高	≥20%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

4、2025 年农村成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022010001P		项目名称	2025 年农村成人教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加成人培训人数	参加成人培训人数	≥400 人	文件规定	
	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参占总数量的比例	≥95%	行业规定	
	时效指标	按时完成率	反映各项培训、活动是否按计划完成	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	成人教育费用	人均标准	≥25 元/次	行业规定	
效益指标	社会效益指标	助力成教发展	成人教育质量较上年提高	≥10%	行业规定	
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%	满意度调查	

5、2025 年县城中小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000207100011		项目名称	2025 年县城中小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	≥1932 平方米	行业规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	补充取暖费用	1.5 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	保证正常运转	保证正常运转	保证正常运转	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

6、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	62.01	其中：财政资金	62.01	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	248 人	(兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	500 元/人/月	(兴教财[2014]23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10%	(兴教财[2014]23 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	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	教师满意程度

7、2025 年小学公用经费县级安排（兴隆镇中心校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002010005N		项目名称	2025 年小学公用经费县级安排（兴隆镇中心校）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.79	其中：财政资金	31.79	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥983 人	行业规定	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准 840 元，寄宿此基础上加 300 元，不足 100 人按 100 人核定，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%	840 元/非寄宿生； 1140 元/寄宿生	行业规定	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥95%	行业规定	
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%	行业规定	

8、2025 年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（兴隆镇学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310017T		项目名称	2025 年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（兴隆镇学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.29	其中：财政资金	1.29	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	74 人次	行业规定	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	行业规定	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4 月一次，10 月底前拨付一次	行业规定	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	625 元/年/人	行业规定	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	行业规定	

9、2025年小学困难寄宿生补助（兴隆镇学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002210013N		项目名称	2025年小学困难寄宿生补助（兴隆镇学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	3人次	文件要求	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	100%	文件要求	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	文件要求	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人	文件要求	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	满意	文件要求	

10、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.70	其中：财政资金	73.70	其他资金	
	为所辖区学校、幼儿园配备专业保安 18 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为所辖区学校、幼儿园配备专业保安 18 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	18 人	相关文件精 神	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	相关文件精 神	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	相关文件精 神	
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3342.2 元/人/月	相关文件精 神	
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥10%	相关文件精 神	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	相关文件精 神	

11、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.54	其中：财政资金	32.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥62 人	承传 [2020]3 号 文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传 [2020]3 号 文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年 2 次，4 月一次， 10 月一次	承传 [2020]3 号 文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500 元/月/人	承传 [2020]3 号 文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥10%	承传 [2020]3 号 文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传 [2020]3号 文件

12、2025 年幼儿资助县级负担（兴隆镇学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000019100091		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（兴隆镇学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	14 人次	行业标准	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100%	行业标准	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放 2 次，每年 4 月一次，10 月一次	行业标准	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700 元/年/人	行业标准	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	98%	行业标准	

13、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制小学学生人数	寄宿制小学学生人数	4 人	相关政策依据	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	相关政策依据	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次，12 月底前 拨付完毕	相关政策依据	
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥83.64 元/人	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥10%	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	受聘教师满意程度	

14、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
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	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥149 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	≥100	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	≥19.66 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥10%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

15、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（兴隆镇学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910031H		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（兴隆镇学区）		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥1110人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	非寄宿生840元/人/年，寄宿生1140元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

16、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）兴隆镇学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910023W		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）兴隆镇学区		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政支出计划，遵循财务规章制度，在运算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政支出计划，遵循财务规章制度，在运算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1100人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840元/年/人（非寄宿生），1040元/年/人（寄宿生），按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度		≥98%	生均公用经费管理办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法

17、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（兴隆镇学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000923100076		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（兴隆镇学区）		
预算规模及资金用途	预算数	22.45	其中：财政资金	22.45	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1110人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		600元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
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		≥98%	生均公用经费管理办法

18、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（兴隆镇学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073410007K		项目名称	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（兴隆镇学区）		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政资金	0.88	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥268人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		600元/人/年，按比例分配。	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续。	生均公用经费管理办法
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		≥98%	生均公用经费管理办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.71	其中：财政资金	0.71	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥14人次	冀财教【2018】27号
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率		≥100%	冀财教【2018】27号
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放		一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。		700元/年/人	冀财教【2018】27号
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学		0人	冀财教【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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥98%	冀财教【2018】27号

20、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.98	其中：财政资金	2.98	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生和非寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生和非寄宿生实际补助人数	77人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿和非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	寄宿生1250元/年/人，非寄宿生625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	满意	受助学生家长满意度	

21、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	20.12	其中：财政资金	20.12	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	2人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥10万元	冀财教[2014]196号和【2015】91号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥10%	冀财教[2014]196号和【2015】91号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号

22、冀财教[2024]124号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	13082225P00024810001K		项目名称	冀财教[2024]124号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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		12月底	
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	4人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥95%	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按进度拨付	文件规定	
	成本指标	人均经费数	人均经费数	8万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高	≥10%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥95%	支教教师满意度	

23、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	122.01	其中：财政资金	122.01	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥983人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10%	公用经费管理办法	
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%	公用经费管	

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

24、冀财教[2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生和非寄宿生受资助人数	寄宿生和非寄宿生受资助人数	≥77人	"冀财教【2024】67号"	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生和非寄宿生受助比例达标率	100%	"冀财教【2024】67号"	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	"冀财教【2024】67号"	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿和非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	寄宿生1250元/年/人，非寄宿生625元/年	"冀财教【2024】67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
				/人	号 "
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	"冀财教【 2024】67 号 "
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	满意	受助学生家 长满意度

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.02	其中：财政资金	4.02	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		30%		60%		100%
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥268人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元、普惠性民办园每生每年800元落实	600元/生/年；800元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10%	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95%	公办幼儿园	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生均经费管理办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政资金	0.26	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥14人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2018】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥98%	冀财教【2018】27号

27、冀财教[2024]53号2024年支持学前教育发展中央资金兴隆镇学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00095110001T		项目名称	冀财教[2024]53号2024年支持学前教育发展中央资金兴隆镇学区		
预算规模及资金用途	预算数	5.93	其中：财政资金	5.93	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		7500%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥268人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	600元/人/年	按比例分配	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	学生家长满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县兴隆镇学区中心校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 兴隆县兴隆镇学区中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、兴隆县平安堡学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2813.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2235.33
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	396.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	149.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2813.07	本年支出合计	2888.89
33	上年结转结余	75.81	年终结转结余	
34	收入总计	2888.89	支出总计	2888.89

单位预算收入总表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2888.89	2813.07	2813.07							75.81
2	205	教育支出	2235.33	2159.51	2159.51							75.81
3	20502	普通教育	2234.33	2158.51	2158.51							75.81
4	2050201	学前教育	16.60	7.09	7.09							9.50
5	2050202	小学教育	2030.42	1972.26	1972.26							58.16
6	2050203	初中教育	31.75	23.60	23.60							8.15
7	2050299	其他普通教育支出	155.56	155.56	155.56							
8	20504	成人教育	1.00	1.00	1.00							
9	2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	1.00							
10	208	社会保障和就业支出	396.30	396.30	396.30							
11	20805	行政事业单位养老支出	396.30	396.30	396.30							
12	2080501	行政单位离退休	185.16	185.16	185.16							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33	203.33							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.82	7.82	7.82							

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
15	210	卫生健康支出	108.02	108.02	108.02							
16	21011	行政事业单位医疗	108.02	108.02	108.02							
17	2101102	事业单位医疗	108.02	108.02	108.02							
18	221	住房保障支出	149.23	149.23	149.23							
19	22102	住房改革支出	149.23	149.23	149.23							
20	2210201	住房公积金	149.23	149.23	149.23							

单位预算支出总表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2888.89	2462.28	426.61			
2	205	教育支出	2235.33	1808.72	426.61			
3	20502	普通教育	2234.33	1808.72	425.61			
4	2050201	学前教育	16.60		16.60			
5	2050202	小学教育	2030.42	1808.72	221.70			
6	2050203	初中教育	31.75		31.75			
7	2050299	其他普通教育支出	155.56		155.56			
8	20504	成人教育	1.00		1.00			
9	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00			
10	208	社会保障和就业支出	396.30	396.30				
11	20805	行政事业单位养老支出	396.30	396.30				
12	2080501	行政单位离退休	185.16	185.16				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
15	210	卫生健康支出	108.02	108.02				
16	21011	行政事业单位医疗	108.02	108.02				
17	2101102	事业单位医疗	108.02	108.02				
18	221	住房保障支出	149.23	149.23				

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	149.23	149.23				
20	2210201	住房公积金	149.23	149.23				

单位预算财政拨款收支总表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2813.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2235.33	2235.33		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	396.30	396.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.02	108.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	149.23	149.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2813.07	本年支出合计	2888.89	2888.89		
33	年初财政拨款结转和结余	75.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	75.81					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2888.89	支出总计	2888.89	2888.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2888.89	2462.28	426.61
2	205	教育支出	2235.33	1808.72	426.61
3	20502	普通教育	2234.33	1808.72	425.61
4	2050201	学前教育	16.60		16.60
5	2050202	小学教育	2030.42	1808.72	221.70
6	2050203	初中教育	31.75		31.75
7	2050299	其他普通教育支出	155.56		155.56
8	20504	成人教育	1.00		1.00
9	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00
10	208	社会保障和就业支出	396.30	396.30	
11	20805	行政事业单位养老支出	396.30	396.30	
12	2080501	行政单位离退休	185.16	185.16	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
15	210	卫生健康支出	108.02	108.02	
16	21011	行政事业单位医疗	108.02	108.02	
17	2101102	事业单位医疗	108.02	108.02	
18	221	住房保障支出	149.23	149.23	
19	22102	住房改革支出	149.23	149.23	

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	149.23	149.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2462.28	2428.59	33.69
2	301	工资福利支出	2233.03	2233.03	
3	30101	基本工资	692.39	692.39	
4	30102	津贴补贴	117.03	117.03	
5	30107	绩效工资	484.31	484.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.69	187.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.28	76.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.43	10.43	
9	30112	其他社会保障缴费	13.26	13.26	
10	30113	住房公积金	137.55	137.55	
11	30199	其他工资福利支出	514.08	514.08	
12	302	商品和服务支出	33.69		33.69
13	30201	办公费	1.15		1.15
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30204	手续费	0.08		0.08
16	30205	水费	0.35		0.35
17	30207	邮电费	0.10		0.10
18	30211	差旅费	2.50		2.50
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.22		0.22
21	30218	专用材料费	0.20		0.20
22	30229	福利费	18.22		18.22
23	30299	其他商品和服务支出	10.47		10.47
24	303	对个人和家庭的补助	195.56	195.56	
25	30302	退休费	174.68	174.68	
26	30305	生活补助	20.88	20.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县平安堡学区中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县平安堡学区中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县平安堡学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.36	其中：财政资金	2.36	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数		≥156 人	公办幼儿园生均经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	公办幼儿园生均经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元、普惠性民办园每生每年 800 元落实		≥600 元/人/年	公办幼儿园生均经费管理办法
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥98%	公办幼儿园生均经费管

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园 生均经费管 理办法

2、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
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	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件，实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.3 万	行业规定	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥98%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

3、2025 年农村成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022010001P		项目名称	2025 年农村成人教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加成人培训人数	参加成人培训人数	≥50 人	文件规定	
	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参占总数量的比例	≥95%	行业规定	
	时效指标	按时完成率	反映各项培训、活动是否按计划完成	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	成人教育费用	人均标准	200 元/次	行业规定	
效益指标	社会效益指标	助力成教发展	成人教育质量较上年提高	≥98%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	满意度调查	

4、2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021010001G		项目名称	2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	按环保局的要求，对五所学校改造后取暖效果得到了极大改善，同时也出现了取暖费严重不足的问题，保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积		1 所	合同规定
	质量指标	取暖质量情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上		100%	行业规定
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳		按时缴纳	行业规定
	成本指标	取暖费	取暖改造后补充费用		3.3 万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高		≥98%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	满意度调查

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23 号）文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算，平均发放标准为：2014 年每人每月 300 元；2015 年每人每月 400 元；2016 年后每人每月 500 元，补助资金由县财政统筹。2024 年预计发放补助资金 1250 万元（2500 人*500 元*10 个月）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥132 人	（兴教财[2014]23 号）	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	100%	（兴教财[2014]23 号）	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	（兴教财[2014]23 号）	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	320-860 元/人/月	（兴教财[2014]23 号）	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	（兴教财[2014]23 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥98%	（兴教财	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2014]23号)

6、2025年小学公用经费县级安排（平安堡学区中心校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002010008H		项目名称	2025年小学公用经费县级安排（平安堡学区中心校）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.68	其中：财政资金	34.68	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数		≥503人	生均公用管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥99%	生均公用管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按月度时序支出	生均公用管理办法
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿学生均标准840元，寄宿生在此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%，省级30%，县级10%		非寄宿生840元/人/年，寄宿生1140元/人/年	生均公用管理办法
效益指标	社会效益指标	促进教育稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥99%	生均公用管理办法
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		满意	生均公用管理办法

7、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（平安堡学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310018E		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（平安堡学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.34	其中：财政资金	1.34	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥77人	冀财教[2024]67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	冀财教[2024]67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教[2024]67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学生非寄宿生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%	625元/人/年	冀财教[2024]67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教[2024]67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99%	冀财教[2024]67号	

8、2025年小学困难寄宿生补助（平安堡学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002210003T		项目名称	2025年小学困难寄宿生补助（平安堡学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.01	其中：财政资金	1.01	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥29人	冀财教[2024]67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	100%	冀财教[2024]67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教[2024]67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%，县级20%。	1250元/人/年	冀财教[2024]67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教[2024]67号	
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	满意	冀财教[2024]67号	

9、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.64	其中：财政资金	49.64	其他资金	
	为本学区 5 所学校、1 所幼儿园配备专业保安 12 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本学区 5 所学校、1 所幼儿园配备专业保安 12 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥12 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	6684.4-7044.4 元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	100%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥98%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

10、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.04	其中：财政资金	22.04	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴500元/月，共计41个教学班22.04万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥41人	承传[2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	100%	承传[2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	承传[2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	≥500元/月/人	承传[2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥98%	承传[2020]3号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥98%	承传[2020]3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
					文件

11、2025 年幼儿资助县级负担（平安堡学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000019100110		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（平安堡学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫困失学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫困失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受资助人数	实际接受资助人数	≥27 人	冀财教 [2018]27 号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100%	冀财教 [2018]27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放 2 次，每年 4 月一次，10 月一次	冀财教 [2018]27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担	700 元/年/人	冀财教 [2018]27 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2018]27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	100%	冀财教 [2018]27 号	

12、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数		≥195 人	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23 号）及承德市《关于建立小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1 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
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次，12月底前拨付完毕	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230元/人	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥98%	《关于提高中小学班主任津贴和建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					立教师超课时酬金制度的实施办法》(人薪发【1998】23号)及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》(承教基【2015】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥98%	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》(人薪发【1998】23号)及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高

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
					中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号

13、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
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	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数		≥50 人	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23 号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1 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
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次，12月底前拨付完毕	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥1320 元/人	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥98%	《关于提高中小学班主任津贴和建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥98%	《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高

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
					中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号

14、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（平安堡学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910033Q		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（平安堡学区）		
预算规模及资金用途	预算数	8.15	其中：财政资金	8.15	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥66人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		非寄宿生 1060元/人/年，寄宿生 1360元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
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		≥98%	生均公用经费管理办法

15、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）平安堡学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100229		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）平安堡学区		
预算规模及资金用途	预算数	8.26	其中：财政资金	8.26	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥592人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度持续支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		非寄宿生 840/人/年，寄宿生 1140元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

16、冀财教[2023]163号2024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	13082224P00084810026D		项目名称	冀财教[2023]163号2024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	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥592人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度持续支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	非寄宿生 840元/人/年，寄宿生 1140元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

17、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（平安堡学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092310010Q		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（平安堡学区）		
预算规模及资金用途	预算数	47.71	其中：财政资金	47.71	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥586人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	非寄宿生 840 元/人/年，寄宿生 1140 元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

18、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（平安堡学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073410005C		项目名称	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（平安堡学区）		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政资金	5.28	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥191人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		600/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
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		≥98%	生均公用经费管理办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政资金	1.37	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥27人	行业标准	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100%	行业标准	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	行业标准	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	≥700元/人/年	行业标准	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥98%	行业标准	

20、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.03	其中：财政资金	5.03	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生、非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生、非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥106人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	贫困寄宿生1250元/人/年，非寄宿生625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号

21、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	47.20	其中：财政资金	47.20	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥16人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥2.95万元	冀财教[2014]196号和【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2015】91号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥98%	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥98%	冀财教[2014]196号和【2015】91号

22、冀财教[2024]124号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	13082225P00024810001K		项目名称	冀财教[2024]124号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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	≥1人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥98%	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按进度拨付	文件规定	
	成本指标	人均经费数	人均经费数	≥1万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高	≥98%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥98%	文件规定	

23、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	51.38	其中：财政资金	51.38	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23号）文件精神，从2014年4月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按10个月计算，平均发放标准为：2014年每人每月300元；2015年每人每月400元；2016年后每人每月500元，补助资金由县财政统筹。2024年预计发放补助资金1250万元（2500人*500元*10个月）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥132人	（兴教财[2014]23号）	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	100%	（兴教财[2014]23号）	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	（兴教财[2014]23号）	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	320-860元/人/月	（兴教财[2014]23号）	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	（兴教财[2014]23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	教师满意程度	教师满意程度	≥98%	(兴教财[2014]23号)

24、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	80.23	其中：财政资金	80.23	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥612人	行业规定	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	行业规定	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	行业规定	
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	≥98%	行业规定	

25、冀财教[2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生、非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困、寄宿生非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生、非寄宿生实际补助人数	106人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生、非寄宿生受助比例达标率	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	贫困非寄宿生625元/年/人，贫困寄宿生1250元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0	冀财教【2024】67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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号

26、冀财教[2024]141号2025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	13082225P000264100046		项目名称	冀财教[2024]141号2025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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于中小学校舍维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于中小学校舍维修改造					
一级指标	二级指标	三级指标	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、维修项目及购置款	新建、维修项目及购置款	新建、维修项目及购置款	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	
	质量指标	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	达到国家质量检测标准	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）	
	时效指标	项目符合进度规划	项目符合进度规划	项目符合进度规划	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教	

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
					育省级补助资金（校舍安全保障）
	成本指标	用于支付新建、维修项目及购置款	用于支付新建、维修项目及购置款	用于支付新建、维修项目及购置款	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）
效益指标	社会效益指标	教学条件逐步提高	教学条件逐步提高	教学条件逐步提高	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）
	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）
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	≥98%	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安全保障)

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.36	其中：财政资金	2.36	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	
		25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥157人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元、普惠性民办园每生每年800元落实	600元/生/年；800元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生均经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政资金	0.51	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥27人	行业标准	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100%	行业标准	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	行业标准	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	≥700元/人/年	行业标准	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥98%	行业标准	

29、冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 平安堡学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00095110002E		项目名称	冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 平安堡学区		
预算规模及 资金用途	预算数	4.22	其中：财政资金	4.22	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		7500%	
12月底	10000%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥191人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		600元/生/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
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		≥98%	生均公用经费管理办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 兴隆县平安堡学区中心校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县平安堡学区中心校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360014 兴隆县平安堡学区中心校

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、兴隆县北营房学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1807.20	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	1370.19
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	284.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	108.29
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1807.20	本年支出合计	1841.82
33	上年结转结余	34.63	年终结转结余	
34	收入总计	1841.82	支出总计	1841.82

单位预算收入总表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1841.82	1807.20	1807.20							34.63
2	205	教育支出	1370.19	1335.57	1335.57							34.63
3	20502	普通教育	1365.52	1330.89	1330.89							34.63
4	2050201	学前教育	6.35	4.04	4.04							2.31
5	2050202	小学教育	1230.72	1198.40	1198.40							32.32
6	2050299	其他普通教育支出	128.44	128.44	128.44							
7	20504	成人教育	1.00	1.00	1.00							
8	2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	1.00							
9	20509	教育费附加安排的支出	3.68	3.68	3.68							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.68	3.68	3.68							
11	208	社会保障和就业支出	284.42	284.42	284.42							
12	20805	行政事业单位养老支出	284.42	284.42	284.42							
13	2080501	行政单位离退休	130.71	130.71	130.71							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	148.91	148.91	148.91							

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80							
16	210	卫生健康支出	78.91	78.91	78.91							
17	21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91	78.91							
18	2101102	事业单位医疗	78.91	78.91	78.91							
19	221	住房保障支出	108.29	108.29	108.29							
20	22102	住房改革支出	108.29	108.29	108.29							
21	2210201	住房公积金	108.29	108.29	108.29							

单位预算支出总表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1841.82	1550.31	291.51			
2	205	教育支出	1370.19	1078.68	291.51			
3	20502	普通教育	1365.52	1078.68	286.83			
4	2050201	学前教育	6.35		6.35			
5	2050202	小学教育	1230.72	1078.68	152.04			
6	2050299	其他普通教育支出	128.44		128.44			
7	20504	成人教育	1.00		1.00			
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00			
9	20509	教育费附加安排的支出	3.68		3.68			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.68		3.68			
11	208	社会保障和就业支出	284.42	284.42				
12	20805	行政事业单位养老支出	284.42	284.42				
13	2080501	行政单位离退休	130.71	130.71				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.91	148.91				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
16	210	卫生健康支出	78.91	78.91				
17	21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91				
18	2101102	事业单位医疗	78.91	78.91				

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	108.29	108.29				
20	22102	住房改革支出	108.29	108.29				
21	2210201	住房公积金	108.29	108.29				

单位预算财政拨款收支总表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1807.20	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	1370.19	1370.19		
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	284.42	284.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.91	78.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	108.29	108.29		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1807.20	本年支出合计	1841.82	1841.82		
33	年初财政拨款结转和结余	34.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	34.63					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1841.82	支出总计	1841.82	1841.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1841.82	1550.31	291.51
2	205	教育支出	1370.19	1078.68	291.51
3	20502	普通教育	1365.52	1078.68	286.83
4	2050201	学前教育	6.35		6.35
5	2050202	小学教育	1230.72	1078.68	152.04
6	2050299	其他普通教育支出	128.44		128.44
7	20504	成人教育	1.00		1.00
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00
9	20509	教育费附加安排的支出	3.68		3.68
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.68		3.68
11	208	社会保障和就业支出	284.42	284.42	
12	20805	行政事业单位养老支出	284.42	284.42	
13	2080501	行政单位离退休	130.71	130.71	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.91	148.91	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
16	210	卫生健康支出	78.91	78.91	
17	21011	行政事业单位医疗	78.91	78.91	
18	2101102	事业单位医疗	78.91	78.91	
19	221	住房保障支出	108.29	108.29	

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	108.29	108.29	
21	2210201	住房公积金	108.29	108.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1550.31	1518.08	32.24
2	301	工资福利支出	1380.36	1380.36	
3	30101	基本工资	540.76	540.76	
4	30102	津贴补贴	93.46	93.46	
5	30107	绩效工资	325.74	325.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.30	139.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.40	56.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.74	7.74	
9	30112	其他社会保障缴费	9.79	9.79	
10	30113	住房公积金	101.27	101.27	
11	30199	其他工资福利支出	105.90	105.90	
12	302	商品和服务支出	32.24		32.24
13	30201	办公费	1.65		1.65
14	30202	印刷费	0.89		0.89
15	30204	手续费	0.02		0.02
16	30207	邮电费	0.15		0.15
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30213	维修(护)费	0.49		0.49
19	30216	培训费	0.10		0.10

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30218	专用材料费	1.20		1.20
21	30229	福利费	13.73		13.73
22	30299	其他商品和服务支出	13.51		13.51
23	303	对个人和家庭的补助	137.72	137.72	
24	30302	退休费	117.20	117.20	
25	30304	抚恤金	2.16	2.16	
26	30305	生活补助	18.36	18.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 兴隆县北营房学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县北营房学区中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县北营房学区中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县北营房学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年“煤改电”运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020910001C		项目名称	2025年“煤改电”运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.68	其中：财政资金	3.68	其他资金	
	23所学校的煤改电项目的运维服务费、北营房中学旱厕翻建的空气能取暖费和陡子峪小学综合楼空气能取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 23所学校的煤改电项目的运维服务费、北营房中学旱厕翻建的空气能取暖费和陡子峪小学综合楼空气能取暖费。					
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	供暖面积	供暖面积	≥2543 平米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	“煤改电”运维服务费	≥3.67 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

2、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
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	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥76 人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元、普惠性民办园每生每年 800 元落实	600 元/生/年；800 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95%	公办幼儿园 生均经费管 理办法

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.6 万	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

4、2025 年农村成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022010001P		项目名称	2025 年农村成人教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加成人培训人数	参加成人培训人数	人	文件规定	
	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参占总数量的比例	≥95%	行业规定	
	时效指标	按时完成率	反映各项培训、活动是否按计划完成	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	成人教育费用	人均标准	2500 元/次	行业规定	
效益指标	社会效益指标	助力成教发展	成人教育质量较上年提高	≥7%	行业规定	
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%	满意度调查	

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23 号）文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算，平均发放标准为：2014 年每人每月 300 元；2015 年每人每月 400 元；2016 年后每人每月 500 元，补助资金由县财政统筹。2024 年预计发放补助资金 1250 万元（2500 人*500 元*10 个月）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23 号）文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算，平均发放标准为：2014 年每人每月 300 元；2015 年每人每月 400 元；2016 年后每人每月 500 元，补助资金由县财政统筹。2024 年预计发放补助资金 1250 万元（2500 人*500 元*10 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	实施人数	乡村教师补助人数	≥102 人	（兴教财[2014]23 号）	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	（兴教财[2014]23 号）	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	（兴教财[2014]23 号）	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	240 元/人/月	（兴教财[2014]23 号）	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	（兴教财[2014]23 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	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23号)

6、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（北营房学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000023100192		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（北营房学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，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	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥45人	行业规定	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100%	行业规定	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	行业规定	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	元/年/人	行业规定	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	行业规定	

7、2025 年小学困难寄宿生补助（北营房学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002210004E		项目名称	2025 年小学困难寄宿生补助（北营房学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥31 人	文件要求	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥100%	文件要求	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4 月一次，10 月底前拨付一次	文件要求	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	元/年/人	文件要求	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	满意	文件要求	

8、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.53	其中：财政资金	36.53	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥9 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		每月月底前拨付	河北省教育

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
					厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3382 元/人/月	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

9、2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（北营房学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000021100087		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（北营房学区）		
预算规模及资金用途	预算数	20.23	其中：财政资金	20.23	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥524人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840/年/人（非寄宿生）1140/年/人（寄宿生）	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥1%	生均公用经费管理办法	
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	满意	生均公用经费管理办法	

10、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.04	其中：财政资金	17.04	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴500元/月、高中1000元/月标准。按要求2024年需安排义务教育阶段学校班主任津贴435万元，其中：中学232个教学班、小学638个教学班，共(870*800*10)=696万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥31人	承传[2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传[2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	承传[2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/月/人	承传[2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥5%	承传[2020]3号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		程度			[2020]3号文件

11、2025 年幼儿资助县级负担（北营房学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001910007R		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（北营房学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政资金	0.37	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥20 人次	行业标准
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率		≥100%	行业标准
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放		>100 一年发放 2 次， 每年 4 月一次，10 月 一次	行业标准
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。		>700 元/年/人	行业标准
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学		00 人	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度		≥100%	行业标准

12、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政资金	2.25	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数	≥98 人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23 号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》	

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
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次，12月底前拨付完毕	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23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
					及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230元/人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥6%	人社部、教育部、财政部《关于提

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》

13、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.62	其中：财政资金	11.62	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	11.616 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	5%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

14、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）北营房学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000848100079		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）北营房学区		
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政资金	3.53	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		10000%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥455人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	840元/年/人（非住宿舍）1140元/年/人（住宿舍）	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

15、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）北营房学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100183		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）北营房学区		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政资金	1.38	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		10000%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥455人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	840元/年/人（非宿舍）1140元/年/人（宿舍）	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

16、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（北营房学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092310008R		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（北营房学区）		
预算规模及资金用途	预算数	27.41	其中：财政资金	27.41	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，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
	2500%		5000%		7500%	10000%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，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	学生人数	学生人数	≥450人	行业规定	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥95%	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	840/年/人（非寄宿生） 1140/年/人（寄宿生）	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	行业规定	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政资金	1.02	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥20人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥95%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95%	冀财教【2018】27号

18、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.99	其中：财政资金	3.99	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥76人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人，625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	满意	冀财教【2024】67号	

19、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数		≥1人	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付		每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥2.36 万元	冀财教 [2014]196 号和【 2015】91 号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95%	冀财教 [2014]196 号和【 2015】91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教 [2014]196 号和【 2015】91 号

20、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	56.01	其中：财政资金	56.01	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥521人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%省级30%县级10%	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	促进教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公用经费管理办法	
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	满意	公用经费管理办法	

21、冀财教[2024]124号 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	13082225P00024810001K		项目名称	冀财教[2024]124号 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	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数		≥2人	文件规定
	质量指标	按标准发放	按标准发放		≥95%	文件规定
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性		按进度拨付	文件规定
	成本指标	人均经费数	人均经费数		4万元	文件规定
效益指标	可持续影响指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高		≥5%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度		≥95%	文件规定

22、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	41.82	其中：财政资金	41.82	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23号）文件精神，从2014年4月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按10个月计算，平均发放标准为：2014年每人每月300元；2015年每人每月400元；2016年后每人每月500元，补助资金由县财政统筹。2024年预计发放补助资金1250万元（2500人*500元*10个月）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥102人	(兴教财[2014]23号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财[2014]23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	(兴教财[2014]23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	4100元/人/月	(兴教财[2014]23号)	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	(兴教财[2014]23号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23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
)

23、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.41	其中：财政资金	2.41	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥76人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	非寄宿生625元/年/人，寄宿生1250元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	满意	冀财教【2024】67号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
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	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥76%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元、普惠性民办园每生每年800元落实	600元/生/年；800元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生均经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95%	公办幼儿园生均经费管理办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政资金	0.37	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥20人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥95%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	$\geq 95 \geq \times \times \%$	冀财教【2018】27号

26、冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 北营房学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000951100032		项目名称	冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 北营房学区		
预算规模及 资金用途	预算数	2.31	其中：财政资金	2.31	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，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	学生人数	学生人数		≥106人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840/年/人（非寄宿生） 1140/年/人（寄宿生）	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 兴隆县北营房学区中心校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县北营房学区中心校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360015 兴隆县北营房学区中心校

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县挂兰峪学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3600.16	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	2892.93
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	467.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	135.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	186.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3600.16	本年支出合计	3682.16
33	上年结转结余	82.00	年终结转结余	
34	收入总计	3682.16	支出总计	3682.16

单位预算收入总表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3682.16	3600.16	3600.16							82.00
2	205	教育支出	2892.93	2810.93	2810.93							82.00
3	20502	普通教育	2873.31	2791.31	2791.31							82.00
4	2050201	学前教育	31.15	13.03	13.03							18.12
5	2050202	小学教育	2587.19	2523.31	2523.31							63.88
6	2050299	其他普通教育支出	254.97	254.97	254.97							
7	20504	成人教育	1.00	1.00	1.00							
8	2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	1.00							
9	20509	教育费附加安排的支出	18.62	18.62	18.62							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.62	18.62	18.62							
11	208	社会保障和就业支出	467.50	467.50	467.50							
12	20805	行政事业单位养老支出	467.50	467.50	467.50							
13	2080501	行政单位离退休	205.01	205.01	205.01							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	255.77	255.77	255.77							

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	6.72							
16	210	卫生健康支出	135.00	135.00	135.00							
17	21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	135.00							
18	2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	135.00							
19	221	住房保障支出	186.73	186.73	186.73							
20	22102	住房改革支出	186.73	186.73	186.73							
21	2210201	住房公积金	186.73	186.73	186.73							

单位预算支出总表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3682.16	3111.26	570.89			
2	205	教育支出	2892.93	2322.03	570.89			
3	20502	普通教育	2873.31	2322.03	551.28			
4	2050201	学前教育	31.15		31.15			
5	2050202	小学教育	2587.19	2322.03	265.15			
6	2050299	其他普通教育支出	254.97		254.97			
7	20504	成人教育	1.00		1.00			
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00			
9	20509	教育费附加安排的支出	18.62		18.62			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.62		18.62			
11	208	社会保障和就业支出	467.50	467.50				
12	20805	行政事业单位养老支出	467.50	467.50				
13	2080501	行政单位离退休	205.01	205.01				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.77	255.77				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
16	210	卫生健康支出	135.00	135.00				
17	21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00				
18	2101102	事业单位医疗	135.00	135.00				

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	186.73	186.73				
20	22102	住房改革支出	186.73	186.73				
21	2210201	住房公积金	186.73	186.73				

单位预算财政拨款收支总表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3600.16	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	2892.93	2892.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	467.50	467.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.00	135.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	186.73	186.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3600.16	本年支出合计	3682.16	3682.16		
33	年初财政拨款结转和结余	82.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	82.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3682.16	支出总计	3682.16	3682.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3682.16	3111.26	570.89
2	205	教育支出	2892.93	2322.03	570.89
3	20502	普通教育	2873.31	2322.03	551.28
4	2050201	学前教育	31.15		31.15
5	2050202	小学教育	2587.19	2322.03	265.15
6	2050299	其他普通教育支出	254.97		254.97
7	20504	成人教育	1.00		1.00
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00
9	20509	教育费附加安排的支出	18.62		18.62
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	18.62		18.62
11	208	社会保障和就业支出	467.50	467.50	
12	20805	行政事业单位养老支出	467.50	467.50	
13	2080501	行政单位离退休	205.01	205.01	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.77	255.77	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
16	210	卫生健康支出	135.00	135.00	
17	21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	
18	2101102	事业单位医疗	135.00	135.00	
19	221	住房保障支出	186.73	186.73	

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	186.73	186.73	
21	2210201	住房公积金	186.73	186.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3111.26	3071.34	39.92
2	301	工资福利支出	2869.17	2869.17	
3	30101	基本工资	916.13	916.13	
4	30102	津贴补贴	163.97	163.97	
5	30107	绩效工资	599.41	599.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.33	242.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	97.74	97.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.39	13.39	
9	30112	其他社会保障缴费	16.95	16.95	
10	30113	住房公积金	176.85	176.85	
11	30199	其他工资福利支出	642.39	642.39	
12	302	商品和服务支出	39.50		39.50
13	30201	办公费	2.40		2.40
14	30207	邮电费	0.12		0.12
15	30211	差旅费	1.00		1.00
16	30213	维修(护)费	0.26		0.26
17	30216	培训费	0.40		0.40
18	30218	专用材料费	0.40		0.40
19	30229	福利费	22.95		22.95

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	11.98		11.98
21	303	对个人和家庭的补助	202.17	202.17	
22	30302	退休费	193.04	193.04	
23	30305	生活补助	9.14	9.14	
24	310	资本性支出	0.42		0.42
25	31002	办公设备购置	0.42		0.42

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县挂兰峪学区中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县挂兰峪学区中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县挂兰峪学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

2025 年一百

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年”煤改电“运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020910001C		项目名称	2025 年”煤改电“运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.62	其中：财政 资金	18.62	其他资金	
	23 所学校的煤改电项目的运维服务费、北营房中学旱厕翻建的空气能取暖费和陡子峪小学综合楼空气能取暖费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	≥13310.5 平米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	“煤改电”运维服务费	18.61 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

2、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.53	其中：财政资金	4.53	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥302 人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98 %	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元、普惠性民办园每生每年 800 元落实	600 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	

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	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95%	教师和学生满意度

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业标准	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业标准	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.3 万元	行业标准	
效益指标	生态效益指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥5%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	行业标准	

4、2025 年农村成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022010001P		项目名称	2025 年农村成人教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加成人培训人数	参加成人培训人数	≥100 人	文件规定	
	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参占总数量的比例	≥98%	行业规定	
	时效指标	按时完成率	反映各项培训、活动是否按计划完成	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	成人教育费用	人均标准	300 元/次	行业规定	
效益指标	经济效益指标	助力成教发展	成人教育质量较上年提高	≥5%	行业规定	
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%	满意度调查	

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥180 人	(兴教财 [2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财 [2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次， 10 月一次	(兴教财 [2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≥420420 元/人/月	(兴教财 [2014]23 号)	
效益指标	经济效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	(兴教财 [2014]23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财 [2014]23 号)	

6、2025年小学公用经费县级安排（挂兰峪学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002010006A		项目名称	2025年小学公用经费县级安排（挂兰峪学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.68	其中：财政资金	34.68	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数	≥1082 人数	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准 840 元，寄宿此基础上加 300 元，不足 100 人按 100 人核定，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%	840 元/非寄宿生； 1140 元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

7、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（挂兰峪学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000023100263		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（挂兰峪学区）		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政资金	0.96	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥46 人数	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100 %	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	625 元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人数	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99 %	冀财教【2024】67号	

8、2025年小学困难寄宿生补助（挂兰峪学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000022100052		项目名称	2025年小学困难寄宿生补助（挂兰峪学区）		
预算规模及资金用途	预算数	2.69	其中：财政资金	2.69	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
12月底					100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥82 人数	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次。	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人数	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	受助学生家长满意度	≥99 %	冀财教【2024】67号	

9、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.27	其中：财政资金	95.27	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		21 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安人员及装备技防设施工作的通知》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥2100元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥6%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

10、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.54	其中：财政资金	33.54	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴500元/月、高中1000元/月标准。按要求2024年需安排义务教育阶段学校班主任津贴435万元，其中：中学232个教学班、小学638个教学班，共(870*800*10)=696万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数		64人	承传[2020]3号文件
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率		≥98%	承传[2020]3号文件
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性		每年2次，4月一次，10月一次	承传[2020]3号文件
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额		500元/月/人	承传[2020]3号文件
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高		≥5%	承传[2020]3号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意	义务教育学校班主任满意程度		≥95%	承传

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		程度			[2020]3号文件

11、2025 年幼儿资助县级负担（挂兰峪学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000019100066		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（挂兰峪学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	受补助人数	实际接受补助人数	≥45 人数	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100 %	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放 2 次，每年 4 月一次，10 月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700 元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人数	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥98 %	冀财教【2018】27号	

12、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.32	其中：财政资金	11.32	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数		492 人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23 号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》

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
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次，12月底前拨付完毕	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发【1998】23号)及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230元/人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》(人薪发【1998】23号)及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》

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	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					<p>课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》</p>

13、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政资金	3.70	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数		≥28 人	行业标准
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率		100%	行业标准
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付		每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业标准
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍		3.69 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高		≥5%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度		≥95%	行业标准

14、]冀财教[2023]163号 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）挂兰峪学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810008W		项目名称]冀财教[2023]163号 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）挂兰峪学区		
预算规模及资金用途	预算数	6.28	其中：财政资金	6.28	其他资金	
	全面保障教育教学活动进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1326人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	生均共用经费		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840元/年/人（非寄宿生），1140元/年/人（寄宿生），按比率扣除	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

15、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）挂兰峪学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910017F		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）挂兰峪学区		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1326人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥99%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840元/年/人（非住宿生），1140元/年/人（寄宿生），按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

16、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（挂兰峪学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092310013K		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（挂兰峪学区）		
预算规模及资金用途	预算数	54.82	其中：财政资金	54.82	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥1326人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	840元/年/人（非寄宿生），1140元/年/人（寄宿生），按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

17、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（挂兰峪学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073410004Q		项目名称	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（挂兰峪学区）		
预算规模及资金用途	预算数	10.83	其中：财政资金	10.83	其他资金	
	"全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥361人	幼儿园生均公用经费标准
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥97%	幼儿园生均公用经费标准
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支付	幼儿园生均公用经费标准
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		600元/年/人，按比例分配	幼儿园生均公用经费标准
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	幼儿园生均公用经费标准

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	师生的满意度	师生的满意度	≥97600 元/年/人, 按比例分配	幼儿园生均公用经费标准

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.29	其中：财政资金	2.29	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥45人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95%	冀财教【2018】27号

19、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	7.83	其中：财政资金	7.83	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段贫困学生实际补助人数	≥128人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困生受助比例达标率	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学贫困生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	非寄宿生625元/年/人；寄宿生1250元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	行业标准	

20、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	34.60	其中：财政资金	34.60	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥7人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥34.6 万元	冀财教 [2014]196 号和【 2015】91 号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	95%	冀财教 [2014]196 号和【 2015】91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教 [2014]196 号和【 2015】91 号

21、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	11.88	其中：财政资金	11.88	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	1082人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥6%	生均公用经费管理办法	

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	学生家长满意度	学生家长满意度	满意	生均公用经费管理办法

22、冀财教[2024]133号 2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号 2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	88.65	其中：财政资金	88.65	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23号）文件精神，从2014年4月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按10个月计算，平均发放标准为：2014年每人每月300元；2015年每人每月400元；2016年后每人每月500元，补助资金由县财政统筹。2024年预计发放补助资金1250万元（2500人*500元*10个月）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥180人	（兴教财[2014]23号）	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥98%	（兴教财[2014]23号）	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	（兴教财[2014]23号）	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≥420420元/人/月	（兴教财[2014]23号）	
效益指标	经济效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	（兴教财[2014]23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	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23号)

23、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	100.19	其中：财政资金	100.19	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥1082人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公用经费管理办法	
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%	公用经费管	

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

24、冀财教[2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.74	其中：财政资金	4.74	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段贫困学生实际补助人数	≥128人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困生受助比例达标率	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学贫困生生人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	非寄宿生625元/年/人；寄宿生1250元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	4.53	其中：财政资金	4.53	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥302人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元、普惠性民办园每生每年800元落实	600元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	

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	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展, 较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥45人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2018】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥96%	冀财教【2018】27号

27、冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 挂兰峪学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00095110004M		项目名称	冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 挂兰峪学区		
预算规模及资金用途	预算数	7.29	其中：财政资金	7.29	其他资金	
	"全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		10000%	
绩效目标	1. 全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。 2. 全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥361人	幼儿园生均公用经费标准	
	数量指标	学生人数	学生人数	≥361人	幼儿园生均公用经费标准	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	幼儿园生均公用经费标准	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	幼儿园生均公用经费标准	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	幼儿园生均

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公用经费标准
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	幼儿园生均公用经费标准
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	600元/年/人, 按比例分配	幼儿园生均公用经费标准
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	600元/年/人, 按比例分配	幼儿园生均公用经费标准
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	幼儿园生均公用经费标准
	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	幼儿园生均公用经费标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度	≥96%	幼儿园生均公用经费标准
	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度	≥96%	幼儿园生均公用经费标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县挂兰峪学区中心校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360016 兴隆县挂兰峪学区中心校

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、兴隆县半壁山学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4166.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3312.22
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	522.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	158.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	265.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4166.38	本年支出合计	4258.91
33	上年结转结余	92.53	年终结转结余	
34	收入总计	4258.91	支出总计	4258.91

单位预算收入总表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4258.91	4166.38	4166.38							92.53
2	205	教育支出	3312.22	3219.69	3219.69							92.53
3	20502	普通教育	3288.92	3196.39	3196.39							92.53
4	2050201	学前教育	35.79	21.35	21.35							14.43
5	2050202	小学教育	2996.67	2918.58	2918.58							78.10
6	2050299	其他普通教育支出	256.46	256.46	256.46							
7	20504	成人教育	1.00	1.00	1.00							
8	2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	1.00							
9	20509	教育费附加安排的支出	22.30	22.30	22.30							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.30	22.30	22.30							
11	208	社会保障和就业支出	522.55	522.55	522.55							
12	20805	行政事业单位养老支出	522.55	522.55	522.55							
13	2080501	行政单位离退休	194.86	194.86	194.86							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	320.42	320.42	320.42							

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	7.27							
16	210	卫生健康支出	158.78	158.78	158.78							
17	21011	行政事业单位医疗	158.78	158.78	158.78							
18	2101102	事业单位医疗	158.78	158.78	158.78							
19	221	住房保障支出	265.36	265.36	265.36							
20	22102	住房改革支出	265.36	265.36	265.36							
21	2210201	住房公积金	265.36	265.36	265.36							

单位预算支出总表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4258.91	3540.78	718.14			
2	205	教育支出	3312.22	2594.08	718.14			
3	20502	普通教育	3288.92	2594.08	694.84			
4	2050201	学前教育	35.79		35.79			
5	2050202	小学教育	2996.67	2594.08	402.59			
6	2050299	其他普通教育支出	256.46		256.46			
7	20504	成人教育	1.00		1.00			
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00			
9	20509	教育费附加安排的支出	22.30		22.30			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.30		22.30			
11	208	社会保障和就业支出	522.55	522.55				
12	20805	行政事业单位养老支出	522.55	522.55				
13	2080501	行政单位离退休	194.86	194.86				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.42	320.42				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
16	210	卫生健康支出	158.78	158.78				
17	21011	行政事业单位医疗	158.78	158.78				
18	2101102	事业单位医疗	158.78	158.78				

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	265.36	265.36				
20	22102	住房改革支出	265.36	265.36				
21	2210201	住房公积金	265.36	265.36				

单位预算财政拨款收支总表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4166.38	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3312.22	3312.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	522.55	522.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	158.78	158.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	265.36	265.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4166.38	本年支出合计	4258.91	4258.91		
33	年初财政拨款结转和结余	92.53	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	92.53					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4258.91	支出总计	4258.91	4258.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4258.91	3540.78	718.14
2	205	教育支出	3312.22	2594.08	718.14
3	20502	普通教育	3288.92	2594.08	694.84
4	2050201	学前教育	35.79		35.79
5	2050202	小学教育	2996.67	2594.08	402.59
6	2050299	其他普通教育支出	256.46		256.46
7	20504	成人教育	1.00		1.00
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00
9	20509	教育费附加安排的支出	22.30		22.30
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	22.30		22.30
11	208	社会保障和就业支出	522.55	522.55	
12	20805	行政事业单位养老支出	522.55	522.55	
13	2080501	行政单位离退休	194.86	194.86	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.42	320.42	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
16	210	卫生健康支出	158.78	158.78	
17	21011	行政事业单位医疗	158.78	158.78	
18	2101102	事业单位医疗	158.78	158.78	
19	221	住房保障支出	265.36	265.36	

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	265.36	265.36	
21	2210201	住房公积金	265.36	265.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3540.78	3495.94	44.84
2	301	工资福利支出	3291.31	3291.31	
3	30101	基本工资	1152.08	1152.08	
4	30102	津贴补贴	205.66	205.66	
5	30107	绩效工资	731.82	731.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.88	305.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	96.84	96.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.97	16.97	
9	30112	其他社会保障缴费	37.47	37.47	
10	30113	住房公积金	254.63	254.63	
11	30199	其他工资福利支出	489.95	489.95	
12	302	商品和服务支出	44.84		44.84
13	30201	办公费	1.15		1.15
14	30204	手续费	0.02		0.02
15	30205	水费	0.45		0.45
16	30207	邮电费	0.15		0.15
17	30209	物业管理费	0.35		0.35
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30213	维修(护)费	0.55		0.55

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.30		0.30
21	30218	专用材料费	0.20		0.20
22	30229	福利费	28.72		28.72
23	30299	其他商品和服务支出	11.45		11.45
24	303	对个人和家庭的补助	204.62	204.62	
25	30302	退休费	183.74	183.74	
26	30305	生活补助	20.88	20.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县半壁山学区中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县半壁山学区中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县半壁山学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年“煤改电”运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020910001C		项目名称	2025年“煤改电”运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.30	其中：财政资金	22.30	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	15631.55 平方米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	≥95 百分比	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	“煤改电”运维服务费	22.3 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	10 百分比	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	满意度调查	

2、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥553 人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥100 百分比	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元、普惠性民办园每生每年 800 元落实	600 元/生/年；800 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10 百分比	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥99 百分比	满意度调查	

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		95 百分比	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		0.6 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高		10 百分比	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95 百分比	满意度调查

4、2025 年农村成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022010001P		项目名称	2025 年农村成人教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加成人培训人数	参加成人培训人数	2000 人	文件规定	
	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参占总数量的比例	>95 百分比	行业规定	
	时效指标	按时完成率	反映各项培训、活动是否按计划完成	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	成人教育费用	人均标准	5 元/次	行业规定	
效益指标	社会效益指标	助力成教发展	成人教育质量较上年提高	10 百分比	行业规定	
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 百分比	满意度调查	

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥234 人	(兴教财 [2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥100 百分比	(兴教财 [2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次， 10 月一次	(兴教财 [2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	490 元/人/月	(兴教财 [2014]23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	10 百分比	(兴教财 [2014]23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95 百分比	满意度调查	

6、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（半壁山学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310020D		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（半壁山学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.97	其中：财政资金	1.97	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥113人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100百分比	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	2次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99百分比	冀财教【2024】67号	

7、2025年小学困难寄宿生补助（半壁山学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002210006M		项目名称	2025年小学困难寄宿生补助（半壁山学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.95	其中：财政资金	1.95	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥56人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥100百分比	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	2次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99百分比	冀财教【2024】67号	

8、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.52	其中：财政资金	85.52	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥21 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥100 百分比	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3510.6元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	10百分比	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95 百分比	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

9、2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（半壁山学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002110005C		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（半壁山学区）		
预算规模及资金用途	预算数	37.57	其中：财政资金	37.57	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥1683人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100百分比	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	100百分比	生均公用经费管理办法	
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	满意	生均公用经费管理办法	

10、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.54	其中：财政资金	42.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥82人	承传 [2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥100百分比	承传 [2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次， 10月一次	承传 [2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/月/人	承传 [2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	10百分比	承传 [2020]3号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95 百分比	承传 [2020]3 号 文件

11、2025 年幼儿资助县级负担（半壁山学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001910004Y		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（半壁山学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.01	其中：财政资金	1.01	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥54 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100 百分比	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	2 次	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700 元/年/人	冀财教【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥99 百分比	冀财教【2018】27 号	

12、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费					
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	寄宿制小学学生人数	寄宿制小学学生人数	≥200 人	承德市《关于建立中小 学校超课时 酬金制度和 提高普通高 中班主任津 贴标准的实 施办法》（ 承教基【 2015】1 号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥100 百分比	承德市《关于建立中小 学校超课时 酬金制度和 提高普通高 中班主任津 贴标准的实 施办法》（ 承教基【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2015】1号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次,12月底前拨付完毕	承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》(承教基【2015】1号)
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	400元/人	承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》(承教基【2015】1号)
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	10百分比	承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》(承教基【

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2015】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95 百分比	满意度调查

13、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.71	其中：财政资金	15.71	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数		119 人	行业规定
	质量指标	课后延时开展率	课后延时开展率		100 百分比	行业规定
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付		每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍		15.7 万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高		10 百分比	三年内平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度		满意	行业规定

14、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）半壁山学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810006M		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）半壁山学区		
预算规模及 资金用途	预算数	10.46	其中：财政资金	10.46	其他资金	
	全面保障教育教学正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	1905	1905		≥1905人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用准确率	经费使用准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		寄宿生：1140元/年/人，非寄宿生：840元/年/人，按进度拨款。	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

15、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）半壁山学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910019N		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）半壁山学区		
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	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度指出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度指出，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	1905	1905		≥1905人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用准确率	经费使用准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		寄宿生：1140元/年/人，非寄宿生：840元/人，按比例分配。	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

16、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（半壁山学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092310009D		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（半壁山学区）		
预算规模及资金用途	预算数	66.59	其中：财政资金	66.59	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	1905	1905	≥1905人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用准确率	经费使用准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	寄宿生：1140元/年/人，非寄宿生：840元/年/人。	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.74	其中：财政资金	2.74	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥54人	冀财教【2018】27号
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率		≥100百分比	冀财教【2018】27号
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放		一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。		700元/年/人	冀财教【2018】27号
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学		0人	冀财教【2018】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度		≥95百分比	冀财教【2018】27号

18、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.39	其中：财政资金	8.39	其他资金	
	助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困生补助人数	小学阶段贫困学生实际补助人数	≥169人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的学生受助比例达标率	≥100百分比	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人，625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	满意	行业标准	

19、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗教师人数	≥17人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥100百分比	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	2.35 万元/人	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	10 百分比	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95 百分比	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号

20、冀财教[2024]123号 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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号 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	213.84	其中：财政资金	213.84	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥1683人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100百分比	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准 840 元，寄宿此基础上加 300 元，不足 100 人按 100 人核定，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%	840 元/非寄宿生； 1140 元/寄宿生	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	10 百分比	公用经费管理办法	
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	满意	公用经费管理办法	

21、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	96.10	其中：财政资金	96.10	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	234人	(兴教财[2014]23号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥100百分比	(兴教财[2014]23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	(兴教财[2014]23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	490元/人/月	(兴教财[2014]23号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	10百分比	(兴教财[2014]23号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95百分比	满意度调查	

22、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.08	其中：财政资金	5.08	其他资金	
	助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	贫困生补助人数	小学阶段学生实际补助人数	≥169人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的学生受助比例达标率	≥100百分比	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人，625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95百分比	行业标准	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政资金	8.30	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥553人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥100百分比	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元、普惠性民办园每生每年800元落实	600元/生/年；800元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10百分比	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95百分比	满意度调查	

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.01	其中：财政资金	1.01	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥54人	冀财教【2018】27号
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率		≥100百分比	冀财教【2018】27号
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放		一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。		700元/年/人	冀财教【2018】27号
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学		0人	冀财教【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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95 百分比	冀财教【2018】27号

25、冀财教[2024]53号2024年支持学前教育发展中央资金半壁山学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000951100059		项目名称	冀财教[2024]53号2024年支持学前教育发展中央资金半壁山学区		
预算规模及资金用途	预算数	14.43	其中：财政资金	14.43	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	603	603		≥603人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用准确率	经费使用准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		600元/年/生	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 兴隆县半壁山学区中心校

单位：万元

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

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

兴隆县半壁山学区中心校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360017 兴隆县半壁山学区中心校

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县六道河学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1681.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1152.66
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	338.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	109.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1681.56	本年支出合计	1681.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1681.56	支出总计	1681.56

单位预算收入总表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1681.56	1681.56	1681.56							
2	205	教育支出	1152.66	1152.66	1152.66							
3	20502	普通教育	1152.66	1152.66	1152.66							
4	2050202	小学教育	1152.66	1152.66	1152.66							
5	208	社会保障和就业支出	338.36	338.36	338.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	338.36	338.36	338.36							
7	2080501	行政单位离退休	183.85	183.85	183.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92	150.92							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	3.59							
10	210	卫生健康支出	80.74	80.74	80.74							
11	21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	80.74							
12	2101102	事业单位医疗	80.74	80.74	80.74							
13	221	住房保障支出	109.80	109.80	109.80							
14	22102	住房改革支出	109.80	109.80	109.80							

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	109.80	109.80	109.80							

单位预算支出总表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1681.56	1681.56				
2	205	教育支出	1152.66	1152.66				
3	20502	普通教育	1152.66	1152.66				
4	2050202	小学教育	1152.66	1152.66				
5	208	社会保障和就业支出	338.36	338.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	338.36	338.36				
7	2080501	行政单位离退休	183.85	183.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
10	210	卫生健康支出	80.74	80.74				
11	21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74				
12	2101102	事业单位医疗	80.74	80.74				
13	221	住房保障支出	109.80	109.80				
14	22102	住房改革支出	109.80	109.80				
15	2210201	住房公积金	109.80	109.80				

单位预算财政拨款收支总表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1681.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1152.66	1152.66		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	338.36	338.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.74	80.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	109.80	109.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1681.56	本年支出合计	1681.56	1681.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1681.56	支出总计	1681.56	1681.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1681.56	1681.56	
2	205	教育支出	1152.66	1152.66	
3	20502	普通教育	1152.66	1152.66	
4	2050202	小学教育	1152.66	1152.66	
5	208	社会保障和就业支出	338.36	338.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	338.36	338.36	
7	2080501	行政单位离退休	183.85	183.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.92	150.92	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
10	210	卫生健康支出	80.74	80.74	
11	21011	行政事业单位医疗	80.74	80.74	
12	2101102	事业单位医疗	80.74	80.74	
13	221	住房保障支出	109.80	109.80	
14	22102	住房改革支出	109.80	109.80	
15	2210201	住房公积金	109.80	109.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1681.56	1651.94	29.62
2	301	工资福利支出	1455.22	1455.22	
3	30101	基本工资	553.58	553.58	
4	30102	津贴补贴	96.04	96.04	
5	30107	绩效工资	340.67	340.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.74	143.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.95	58.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.99	7.99	
9	30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
10	30113	住房公积金	104.52	104.52	
11	30199	其他工资福利支出	139.63	139.63	
12	302	商品和服务支出	29.62		29.62
13	30201	办公费	1.89		1.89
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30204	手续费	0.01		0.01
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30213	维修(护)费	0.30		0.30
19	30216	培训费	0.30		0.30

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30218	专用材料费	0.50		0.50
21	30229	福利费	13.83		13.83
22	30299	其他商品和服务支出	11.19		11.19
23	303	对个人和家庭的补助	196.71	196.71	
24	30302	退休费	173.06	173.06	
25	30304	抚恤金	2.16	2.16	
26	30305	生活补助	21.49	21.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 兴隆县六道河学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县六道河学区中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县六道河学区中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县六道河学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 兴隆县六道河学区中心校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县六道河学区中心校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360018 兴隆县六道河学区中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、兴隆县蓝旗营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3533.21	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	2876.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	426.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	138.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	188.21
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3533.21	本年支出合计	3630.01
33	上年结转结余	96.81	年终结转结余	
34	收入总计	3630.01	支出总计	3630.01

单位预算收入总表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3630.01	3533.21	3533.21							96.81
2	205	教育支出	2876.99	2780.19	2780.19							96.81
3	20502	普通教育	2874.96	2778.15	2778.15							96.81
4	2050201	学前教育	23.73	15.26	15.26							8.47
5	2050202	小学教育	2617.39	2529.05	2529.05							88.34
6	2050299	其他普通教育支出	233.84	233.84	233.84							
7	20509	教育费附加安排的支出	2.03	2.03	2.03							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.03	2.03	2.03							
9	208	社会保障和就业支出	426.45	426.45	426.45							
10	20805	行政事业单位养老支出	426.45	426.45	426.45							
11	2080501	行政单位离退休	163.57	163.57	163.57							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.40	257.40	257.40							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48							

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生健康支出	138.36	138.36	138.36							
15	21011	行政事业单位医疗	138.36	138.36	138.36							
16	2101102	事业单位医疗	138.36	138.36	138.36							
17	221	住房保障支出	188.21	188.21	188.21							
18	22102	住房改革支出	188.21	188.21	188.21							
19	2210201	住房公积金	188.21	188.21	188.21							

单位预算支出总表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3630.01	3063.17	566.84			
2	205	教育支出	2876.99	2310.15	566.84			
3	20502	普通教育	2874.96	2310.15	564.81			
4	2050201	学前教育	23.73		23.73			
5	2050202	小学教育	2617.39	2310.15	307.24			
6	2050299	其他普通教育支出	233.84		233.84			
7	20509	教育费附加安排的支出	2.03		2.03			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.03		2.03			
9	208	社会保障和就业支出	426.45	426.45				
10	20805	行政事业单位养老支出	426.45	426.45				
11	2080501	行政单位离退休	163.57	163.57				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.40	257.40				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48				
14	210	卫生健康支出	138.36	138.36				
15	21011	行政事业单位医疗	138.36	138.36				
16	2101102	事业单位医疗	138.36	138.36				
17	221	住房保障支出	188.21	188.21				
18	22102	住房改革支出	188.21	188.21				

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	188.21	188.21				

单位预算财政拨款收支总表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3533.21	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	2876.99	2876.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	426.45	426.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	138.36	138.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	188.21	188.21		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3533.21	本年支出合计	3630.01	3630.01		
33	年初财政拨款结转和结余	96.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	96.81					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3630.01	支出总计	3630.01	3630.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3630.01	3063.17	566.84
2	205	教育支出	2876.99	2310.15	566.84
3	20502	普通教育	2874.96	2310.15	564.81
4	2050201	学前教育	23.73		23.73
5	2050202	小学教育	2617.39	2310.15	307.24
6	2050299	其他普通教育支出	233.84		233.84
7	20509	教育费附加安排的支出	2.03		2.03
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.03		2.03
9	208	社会保障和就业支出	426.45	426.45	
10	20805	行政事业单位养老支出	426.45	426.45	
11	2080501	行政单位离退休	163.57	163.57	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.40	257.40	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
14	210	卫生健康支出	138.36	138.36	
15	21011	行政事业单位医疗	138.36	138.36	
16	2101102	事业单位医疗	138.36	138.36	
17	221	住房保障支出	188.21	188.21	
18	22102	住房改革支出	188.21	188.21	
19	2210201	住房公积金	188.21	188.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3063.17	3025.94	37.23
2	301	工资福利支出	2843.39	2843.39	
3	30101	基本工资	915.31	915.31	
4	30102	津贴补贴	169.03	169.03	
5	30107	绩效工资	629.39	629.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.45	246.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	98.74	98.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.58	13.58	
9	30112	其他社会保障缴费	17.20	17.20	
10	30113	住房公积金	180.09	180.09	
11	30199	其他工资福利支出	573.60	573.60	
12	302	商品和服务支出	37.23		37.23
13	30201	办公费	4.70		4.70
14	30205	水费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.10		0.10
16	30229	福利费	22.68		22.68
17	30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
18	303	对个人和家庭的补助	182.56	182.56	
19	30302	退休费	154.02	154.02	

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30304	抚恤金	3.31	3.31	
21	30305	生活补助	25.23	25.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县蓝旗营学区中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县蓝旗营学区中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县蓝旗营学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年“煤改电”运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020910001C		项目名称	2025年“煤改电”运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.03	其中：财政资金	2.03	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	1396.8 平方米	行业规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	≥18 度	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	“煤改电”运维服务费	≥6 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥95 百分比	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	行业规定	

2、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.07	其中：财政资金	5.07	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数		≥338 人	公办幼儿园生均经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥95 百分比	公办幼儿园生均经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元、普惠性民办园每生每年 800 元落实		600 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥95 百分比	公办幼儿园生均经费管

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95 百分比	公办幼儿园 生均经费管 理办法

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
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	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	≥95 百分比	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	≥1.6 万	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥10 百分比	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95 百分比	行业规定	

4、2025 年农村成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022010001P		项目名称	2025 年农村成人教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		70%		100%	
绩效目标	1.根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加成人培训人数	参加成人培训人数	≥50 人	文件规定	
	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参占总数量的比例	≥95 百分比	行业规定	
	时效指标	按时完成率	反映各项培训、活动是否按计划完成	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	成人教育费用	人均标准	200 元/次	行业规定	
效益指标	社会效益指标	助力成教发展	成人教育质量较上年提高	≥10 百分比	行业规定	
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%	满意度调查	

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.85	其中：财政资金	13.85	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23 号）文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算，平均发放标准为：2014 年每人每月 300 元；2015 年每人每月 400 元；2016 年后每人每月 500 元，补助资金由县财政统筹					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥183 人	(兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95 百分比	(兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	平均 520 元/人/月	(兴教财[2014]23 号)	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10 百分比	(兴教财[2014]23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95 百分比	(兴教财[2014]23 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
)

6、2025年小学公用经费县级安排（蓝旗营学区中心校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002010012P		项目名称	2025年小学公用经费县级安排（蓝旗营学区中心校）		
预算规模及 资金用途	预算数	43.46	其中：财政资金	43.46	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		70%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数		1191人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100 经费支出准确率 100%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按月度支出按时间进度要求支付使用资金	生均公用经费管理办法
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准 840 元，寄宿此基础上加 300 元，不足 100 人按 100 人核定，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%		840 元/非寄宿生； 1140 元/寄宿生	生均公用经费管理办法
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥100 教育事业稳步发展，较上年提高	生均公用经费管理办法

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	学生家长满意度	学生家长满意度	100 学生家长满意度 百分百	生均公用经费管理办法

7、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（蓝旗营学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310025F		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（蓝旗营学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.35	其中：财政资金	2.35	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥135人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	行业规定	

8、2025年小学困难寄宿生补助（蓝旗营学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000022100079		项目名称	2025年小学困难寄宿生补助（蓝旗营学区）		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥58人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	100百分率	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	100%	冀财教【2024】67号	

9、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.37	其中：财政 资金	82.37	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥28 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95 百分比	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3000元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥10百分比	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95 百分比	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

10、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.54	其中：财政资金	37.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥72人	承传 [2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95百分比	承传 [2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次， 10月一次	承传 [2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/月/人	承传 [2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥90	承传 [2020]3号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95百分比	承传 [2020]3号文件	

11、2025 年幼儿资助县级负担（蓝旗营学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001910008D		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（蓝旗营学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥58 实际接受补助人数 58 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100 百分率	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700 家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。700 元/年/人	冀财教【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≤0 不因贫困而失学	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	100 受助学前幼儿家长满意度百分百	冀财教【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
					号

12、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.58	其中：财政资金	8.58	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数	373 人	人薪发【1998】23 号)及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》(承教基【2015】1 号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95 百分比	人薪发【1998】23 号)及承德市《关于建立中小学校超课时酬金	

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
					制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次，12月底前拨付完毕	人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	500元每人每月	人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》（承教基【2015】1号
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥95 百分比	人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95 百分比	人薪发【1998】23号）及承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号

13、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.42	其中：财政资金	17.42	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥20 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	≥95 百分比	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	8.5 万	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥10 百分比	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	≥95 百分比	行业规定	

14、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）蓝旗营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910021M		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）蓝旗营学区		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥1394人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付资金	按进度支付资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	非寄宿生840元/生，寄宿生1140元/生按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳定发展	促进教育稳定发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

15、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（蓝旗营学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000923100120		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（蓝旗营学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.40	其中：财政资金	87.40	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1394人	行业规定
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥95%	行业规定
	时效指标	按进度支付资金	按进度支付资金		按月度时序支出	行业规定
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		非寄宿生840元/生，寄宿生1140元/生按比例分配	行业规定
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳定发展	促进教育稳定发展		可持续	行业规定
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%	行业规定

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥58人	[2024]121中央学前教育发展资金	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥95百分比	[2024]121中央学前教育发展资金	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	[2024]121中央学前教育发展资金	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	[2024]121中央学前教育发展资金	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≤0人	[2024]121中央学前教育发展资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95百分比	[2024]121中央学前教育发展资金	

17、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.36	其中：财政资金	9.36	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥58人	【2024】 127号中央补助	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥95百分比	【2024】 127号中央补助	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	【2024】 127号中央补助	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人	【2024】 127号中央补助	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≤0人	【2024】 127号中央补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95百分比	【2024】 127号中央补助	

18、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	用于特岗教师发放工资、缴纳保险等，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于特岗教师发放工资、缴纳保险、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	32人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥95百分比	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按月支付	文件规定	
	成本指标	人均工资	人均工资	≥4000	文件规定	
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业发展较上年提高	≥10百分比	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	特岗教师满意度	≥95百分比	文件规定	

19、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥183人	(兴财[2014]23号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95百分率	(兴财[2014]23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	(兴财[2014]23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	520元/人/月	(兴财[2014]23号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10百分比	(兴财[2014]23号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95百分比	(兴财[2014]23号)	

20、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	113.03	其中：财政资金	113.03	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	1191人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95百分比	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10百分比	公用经费管理办法	
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	≥95百分比	公用经费管理办法	

21、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.66	其中：财政资金	5.66	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	50%	10月底	50%
					12月底	100%
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥58人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥95百分比	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1250元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≤0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95百分比	冀财教【2024】67号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.07	其中：财政资金	5.07	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥338人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95百分比	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元、普惠性民办园每生每年800元落实	600元/生/年；800元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10百分比	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95百分比	公办幼儿园生均经费管	

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

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.09	其中：财政资金	1.09	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥58人	【2024】 142号省级学前教育发展资金	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥95百分比	【2024】 142号省级学前教育发展资金	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	【2024】 142号省级学前教育发展资金	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	【2024】 142号省级学前教育发展资金	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≤0人	【2024】 142号省级学前教育发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95 百分比	【2024】 142 号省级 学前教育发 展资金

24、冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 蓝旗营学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00095110007G		项目名称	冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 蓝旗营学区		
预算规模及资金用途	预算数	8.47	其中：财政资金	8.47	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		10000%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。 2.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥385人	生均公用经费管理办法	
	数量指标	学生人数	学生人数	≥385人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付资金	按进度支付资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付资金	按进度支付资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	

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
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	幼儿 600/生按比例分配	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	幼儿 600/生按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳定发展	促进教育稳定发展	可持续	生均公用经费管理办法
	可持续影响指标	促进教育稳定发展	促进教育稳定发展	可持续	生均公用经费管理办法
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 %	生均公用经费管理办法
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95 %	生均公用经费管理办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县蓝旗营学区中心校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360019 兴隆县蓝旗营学区中心校

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县大杖子学区中心校收支预算

单位预算收支总表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3165.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2473.24
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	490.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	151.85
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3165.93	本年支出合计	3226.70
33	上年结转结余	60.77	年终结转结余	
34	收入总计	3226.70	支出总计	3226.70

单位预算收入总表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3226.70	3165.93	3165.93							60.77
2	205	教育支出	2473.24	2412.47	2412.47							60.77
3	20502	普通教育	2466.50	2405.73	2405.73							60.77
4	2050201	学前教育	15.10	11.73	11.73							3.37
5	2050202	小学教育	2228.92	2171.52	2171.52							57.40
6	2050299	其他普通教育支出	222.48	222.48	222.48							
7	20504	成人教育	1.00	1.00	1.00							
8	2050499	其他成人教育支出	1.00	1.00	1.00							
9	20509	教育费附加安排的支出	5.74	5.74	5.74							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.74	5.74	5.74							
11	208	社会保障和就业支出	490.68	490.68	490.68							
12	20805	行政事业单位养老支出	490.68	490.68	490.68							
13	2080501	行政单位离退休	279.56	279.56	279.56							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险	207.25	207.25	207.25							

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	3.87							
16	210	卫生健康支出	110.93	110.93	110.93							
17	21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93	110.93							
18	2101102	事业单位医疗	110.93	110.93	110.93							
19	221	住房保障支出	151.85	151.85	151.85							
20	22102	住房改革支出	151.85	151.85	151.85							
21	2210201	住房公积金	151.85	151.85	151.85							

单位预算支出总表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3226.70	2714.06	512.64			
2	205	教育支出	2473.24	1960.60	512.64			
3	20502	普通教育	2466.50	1960.60	505.90			
4	2050201	学前教育	15.10		15.10			
5	2050202	小学教育	2228.92	1960.60	268.32			
6	2050299	其他普通教育支出	222.48		222.48			
7	20504	成人教育	1.00		1.00			
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00			
9	20509	教育费附加安排的支出	5.74		5.74			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.74		5.74			
11	208	社会保障和就业支出	490.68	490.68				
12	20805	行政事业单位养老支出	490.68	490.68				
13	2080501	行政单位离退休	279.56	279.56				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.25	207.25				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87				
16	210	卫生健康支出	110.93	110.93				
17	21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93				
18	2101102	事业单位医疗	110.93	110.93				

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	151.85	151.85				
20	22102	住房改革支出	151.85	151.85				
21	2210201	住房公积金	151.85	151.85				

单位预算财政拨款收支总表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3165.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2473.24	2473.24		
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	490.68	490.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.93	110.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	151.85	151.85		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3165.93	本年支出合计	3226.70	3226.70		
33	年初财政拨款结转和结余	60.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.77					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3226.70	支出总计	3226.70	3226.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3226.70	2714.06	512.64
2	205	教育支出	2473.24	1960.60	512.64
3	20502	普通教育	2466.50	1960.60	505.90
4	2050201	学前教育	15.10		15.10
5	2050202	小学教育	2228.92	1960.60	268.32
6	2050299	其他普通教育支出	222.48		222.48
7	20504	成人教育	1.00		1.00
8	2050499	其他成人教育支出	1.00		1.00
9	20509	教育费附加安排的支出	5.74		5.74
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.74		5.74
11	208	社会保障和就业支出	490.68	490.68	
12	20805	行政事业单位养老支出	490.68	490.68	
13	2080501	行政单位离退休	279.56	279.56	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.25	207.25	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
16	210	卫生健康支出	110.93	110.93	
17	21011	行政事业单位医疗	110.93	110.93	
18	2101102	事业单位医疗	110.93	110.93	
19	221	住房保障支出	151.85	151.85	

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	151.85	151.85	
21	2210201	住房公积金	151.85	151.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2714.06	2674.97	39.09
2	301	工资福利支出	2390.62	2390.62	
3	30101	基本工资	729.17	729.17	
4	30102	津贴补贴	131.54	131.54	
5	30107	绩效工资	523.55	523.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.52	199.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	81.90	81.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
9	30112	其他社会保障缴费	13.98	13.98	
10	30113	住房公积金	146.15	146.15	
11	30199	其他工资福利支出	553.80	553.80	
12	302	商品和服务支出	39.09		39.09
13	30201	办公费	2.50		2.50
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30208	取暖费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	1.50		1.50
17	30229	福利费	17.99		17.99
18	30299	其他商品和服务支出	16.09		16.09
19	303	对个人和家庭的补助	284.35	284.35	

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	263.47	263.47	
21	30305	生活补助	20.88	20.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县大杖子学区中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县大杖子学区中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县大杖子学区中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、025 年幼儿资助县级负担（大杖子学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001910005J		项目名称	025 年幼儿资助县级负担（大杖子学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥67 人	冀财教【2018】27 号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教【2018】27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	2 次	冀财教【2018】27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按（6:2:2）分担	700 元/年/人	冀财教【2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长的满意度	受助幼儿家长的满意度	≥99%	冀财教【2018】27 号	

2、2025年“煤改电”运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000209100020		项目名称	2025年“煤改电”运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.74	其中：财政资金	5.74	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	≥3961 平米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	≥100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	“煤改电”运维服务费	≥5.73 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥96%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥96%	行业规定	

3、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.91	其中：财政资金	2.91	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划。遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥194 人	公办幼儿园 生均经费管 理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥96%	公办幼儿园 生均经费管 理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园 生均经费管 理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元、普惠性民办园每生每年 800 元落实	600 元/生/年；800 元/ 生/年	公办幼儿园 生均经费管 理办法	
效益指标	可持续影响指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥96%	公办幼儿园 生均经费管	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥96%	公办幼儿园 生均经费管 理办法

4、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	≥100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	≥0.6 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥95%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥96%	行业规定	

5、2025 年农村成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022010001P		项目名称	2025 年农村成人教育费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加成人培训人数	参加成人培训人数	≥96 %	文件规定	
	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参占总数量的比例	≥96 %	行业规定	
	时效指标	按时完成率	反映各项培训、活动是否按计划完成	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	成人教育费用	人均标准	2500/次	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	助力成教发展	成人教育质量较上年提高	≥5%	行业规定	
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%	满意度调查	

6、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥158 人	(兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	695 元/人/月	(兴教财[2014]23 号)	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥95%	(兴教财[2014]23 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	教师满意程度	教师满意程度	≥96%	(兴教财 [2014]23号)

7、2025年小学公用经费县级安排（大杖子学区中心校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000020100114		项目名称	2025年小学公用经费县级安排（大杖子学区中心校）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.94	其中：财政资金	9.94	其他资金	
	"全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥801人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥100百分比	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿生生均标准840元，寄宿生在此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费按比例60%、30%、10%支付	840/非寄宿生，1140/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	促进教育事业稳步发展	≥100百分比	生均公用经费管理办法	
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	≥99百分比	生均公用经费管理办法	

8、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（大杖子学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000023100211		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（大杖子学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际接受补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥154人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100百分比	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	2次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%	625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	可持续影响指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99百分比	冀财教【2024】67号	

9、2025年小学困难寄宿生补助（大杖子学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002210009G		项目名称	2025年小学困难寄宿生补助（大杖子学区）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际接受补助人数	实际接受补助人数	≥135人	冀财教[2024]67号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100百分比	冀财教[2024]67号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	2次	冀财教[2024]67号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿生人均资助标准，资金比例中央50%，省级30%，县级20%。	1250元/年/人	冀财教[2024]67号	
效益指标	可持续影响指标	贫困失学人数	贫困失学人数	0人	冀财教[2024]67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长的满意度	受助学生家长的满意度	≥99百分比	冀财教[2024]67号	

10、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.32	其中：财政资金	62.32	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	≥15 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作	

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
					的通知》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥96%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作

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
					的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥96%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

11、2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（大杖子学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000021100060		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（大杖子学区）		
预算规模及资金用途	预算数	21.85	其中：财政资金	21.85	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生数	≥801人	生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥100百分比	生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿生标准840元，寄宿此基础上加300元，不足一百人按一百人核定，公用经费比例为中央60%，省级30%，县级10%	840/非寄宿生、1140/寄宿生	生均经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥100百分比	生均经费管理办法	
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	≥99百分比	生均经费管理办法	

12、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.54	其中：财政资金	29.54	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3 号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴 500 元/月、高中 1000 元/月标准。按要求 2024 年需安排义务教育阶段学校班主任津贴 435 万元，其中：中学 232 个教学班、小学 638 个教学班，共(870*800*10)=696 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数		≥56 人	承传 [2020]3 号文件
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率		≥100%	承传 [2020]3 号文件
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性		每年 2 次，4 月一次，10 月一次	承传 [2020]3 号文件
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额		500 元/月/人	承传 [2020]3 号文件

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
效益指标	可持续影响指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥96%	承传 [2020]3号 文件
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥96%	承传 [2020]3号 文件

13、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.79	其中：财政资金	6.79	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数	≥295 人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23 号）	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95 %	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度的实施办法》（人薪发【1998】23号）
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次，12月底前拨付完毕	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230元/人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥6%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23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

14、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.84	其中：财政资金	8.84	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥67 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	≥96%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资的 0.1 倍	万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥96%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	≥96%	行业规定	

15、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）大杖子学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000848100052		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）大杖子学区		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
					100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1012人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度使用资金	按进度使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		住宿生（1140元/人/年）非住宿生（840元/人/年）按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

16、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）大杖子学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100202		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）大杖子学区		
预算规模及资金用途	预算数	19.75	其中：财政资金	19.75	其他资金	
	"全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥1012人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	住宿生（1140元/人/年）非住宿生（840元/人/年）按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

17、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（大杖子学区）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092310011C		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（大杖子学区）		
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	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1012人	行业规定
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥95%	行业规定
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	行业规定
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840元/人/年非寄宿生，1140元/人/年寄宿生。	行业规定
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	行业规定
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%	行业规定

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号 2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.40	其中：财政资金	3.40	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥67人	冀财教【2018】121号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教【2018】121号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】121号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】121号	
效益指标	可持续影响指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≥0人	冀财教【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2018】121号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥96%	冀财教【2018】121号

19、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	15.80	其中：财政资金	15.80	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥295人	冀财教【2024】123号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教【2024】123号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】123号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	寄宿生1250元/年/人 非寄宿生625元/年/人	冀财教【2024】123号	
效益指标	可持续影响指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≥0人	冀财教【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024】123号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥96%	冀财教【2024】123号

20、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥19人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥40 万元	冀财教[2014]196号和【2015】91号
效益指标	可持续影响指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号

21、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	97.54	其中：财政资金	97.54	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数		≥801人	公用经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥100%	公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按月度时序支出	公用经费管理办法
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%		840元/非寄宿生；1140元/寄宿生	公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥96%	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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥96%	公用经费管理办法

22、冀财教[2024]124号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	13082225P00024810001K		项目名称	冀财教[2024]124号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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	≥1人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥95%	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按进度拨付	文件规定	
	成本指标	人均经费数	人均经费数	≥1万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高	≥95%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥96%	文件规定	

23、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	96.33	其中：财政资金	96.33	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥158人	(兴财教[2014]133号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥96%	(兴财教[2014]133号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	(兴财教[2014]133号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	690元/人/月	(兴财教[2014]133号)	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥3%	(兴财教)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2014]133号)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥96%	(兴教财[2014]133号)

24、冀财教[2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号 2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.57	其中：财政 资金	9.57	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥195人次	冀财教【2024】141号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教【2024】141号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】141号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	寄宿生/人/年/1250元，非寄宿生/人/年625元。	冀财教【2024】141号	
效益指标	可持续影响指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≥0人	冀财教【2024】141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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥96%	冀财教【2024】141号

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.91	其中：财政资金	2.91	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥194人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥100%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元、普惠性民办园每生每年800元落实	600元/生/年；800元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	

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	可持续影响指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展, 较上年提高	≥8%	公办幼儿园 生均经费管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园 生均经费管理 办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划。遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	受补助人数	实际接受补助人数	≥99%	冀财教【2024】142号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥99%	"冀财教【2024】142号"	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	"冀财教【2024】142号"	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	"冀财教【2024】142号"	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	"冀财教【2024】142号"
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	≥99%	冀财教【2024】142号 ""

27、冀财教[2024]53号2024年支持学前教育发展中央资金大杖子学区绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000951100084		项目名称	冀财教[2024]53号2024年支持学前教育发展中央资金大杖子学区		
预算规模及资金用途	预算数	3.37	其中：财政资金	3.37	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥245人	行业规定	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	650/人	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度	≥95%	行业规定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 兴隆县大杖子学区中心校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县大杖子学区中心校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360020 兴隆县大杖子学区中心校

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县小东区中学收支预算

单位预算收支总表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1779.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1449.49
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	207.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	108.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1779.80	本年支出合计	1843.46
33	上年结转结余	63.66	年终结转结余	
34	收入总计	1843.46	支出总计	1843.46

单位预算收入总表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1843.46	1779.80	1779.80							63.66
2	205	教育支出	1449.49	1385.82	1385.82							63.66
3	20502	普通教育	1445.49	1381.82	1381.82							63.66
4	2050203	初中教育	1329.08	1265.42	1265.42							63.66
5	2050299	其他普通教育支出	116.41	116.41	116.41							
6	20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	4.00							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	4.00							
8	208	社会保障和就业支出	207.15	207.15	207.15							
9	20805	行政事业单位养老支出	207.15	207.15	207.15							
10	2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	49.56							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	149.20							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	8.39							
13	210	卫生健康支出	78.32	78.32	78.32							

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	78.32	78.32	78.32							
15	2101102	事业单位医疗	78.32	78.32	78.32							
16	221	住房保障支出	108.50	108.50	108.50							
17	22102	住房改革支出	108.50	108.50	108.50							
18	2210201	住房公积金	108.50	108.50	108.50							

单位预算支出总表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1843.46	1449.54	393.92			
2	205	教育支出	1449.49	1055.57	393.92			
3	20502	普通教育	1445.49	1055.57	389.92			
4	2050203	初中教育	1329.08	1055.57	273.51			
5	2050299	其他普通教育支出	116.41		116.41			
6	20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
8	208	社会保障和就业支出	207.15	207.15				
9	20805	行政事业单位养老支出	207.15	207.15				
10	2080501	行政单位离退休	49.56	49.56				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
13	210	卫生健康支出	78.32	78.32				
14	21011	行政事业单位医疗	78.32	78.32				
15	2101102	事业单位医疗	78.32	78.32				
16	221	住房保障支出	108.50	108.50				
17	22102	住房改革支出	108.50	108.50				
18	2210201	住房公积金	108.50	108.50				

单位预算财政拨款收支总表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1779.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1449.49	1449.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	207.15	207.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.32	78.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	108.50	108.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1779.80	本年支出合计	1843.46	1843.46		
33	年初财政拨款结转和结余	63.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	63.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1843.46	支出总计	1843.46	1843.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1843.46	1449.54	393.92
2	205	教育支出	1449.49	1055.57	393.92
3	20502	普通教育	1445.49	1055.57	389.92
4	2050203	初中教育	1329.08	1055.57	273.51
5	2050299	其他普通教育支出	116.41		116.41
6	20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00
8	208	社会保障和就业支出	207.15	207.15	
9	20805	行政事业单位养老支出	207.15	207.15	
10	2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.20	149.20	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
13	210	卫生健康支出	78.32	78.32	
14	21011	行政事业单位医疗	78.32	78.32	
15	2101102	事业单位医疗	78.32	78.32	
16	221	住房保障支出	108.50	108.50	
17	22102	住房改革支出	108.50	108.50	
18	2210201	住房公积金	108.50	108.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1449.54	1432.99	16.55
2	301	工资福利支出	1381.98	1381.98	
3	30101	基本工资	510.88	510.88	
4	30102	津贴补贴	82.67	82.67	
5	30107	绩效工资	309.62	309.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.42	132.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	52.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
9	30112	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
10	30113	住房公积金	96.13	96.13	
11	30199	其他工资福利支出	180.62	180.62	
12	302	商品和服务支出	16.55		16.55
13	30229	福利费	13.66		13.66
14	30299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
15	303	对个人和家庭的补助	51.02	51.02	
16	30302	退休费	46.67	46.67	
17	30305	生活补助	4.35	4.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 兴隆县小东区中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县小东区中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县小东区中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县小东区中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中公用经费县级安排（小东区中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002410002J		项目名称	2025 年初中公用经费县级安排（小东区中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1070 人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用费准确率	经费使用费准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1360 元/人（寄宿生）	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

2、2025 年初中困难寄宿生补助（小东区中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002610001A		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（小东区中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥231 人	冀财教【 2024】67 号	
	质量指标	贫困学生资助金额发放的准确率	贫困学生资助金额发放的准确率	≥98%	冀财教【 2024】67 号	
	时效指标	按学期支付使用资金	按学期支付使用资金	按学期时序支出	冀财教【 2024】67 号	
	成本指标	家庭经济困难学生资助标准	家庭经济困难学生资助标准	1500 元/人/年	冀财教【 2024】67 号	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	冀财教【 2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	冀财教【 2024】67 号	

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	≥100%	合同规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底 12 月完成	合同规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	≥0.5 万元	合同规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥5%	合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	合同规定	

4、2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021010001G		项目名称	2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	1 所学校	合同规定	
	质量指标	取暖质量情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	合同规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	取暖费按时缴纳	按时缴纳	合同规定	
	成本指标	取暖费	取暖改造后补充费用	4.2 万元	合同规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥50%	合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	合同规定	

5、2025 年县城中小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000207100011		项目名称	2025 年县城中小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	≥11567 平方米	行业规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	取暖费按时缴纳	取暖费按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	取暖费按时缴纳	≥40.48 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证正常运转	保证正常运转	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度	

6、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23 号）文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥106 人	兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥98%	兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年发放 2 次，每年 4 月 1 次，10 月 1 次	兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	核定人均补助金额	180 元/人/月	兴教财[2014]23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	兴教财[2014]23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	兴教财[2014]23 号)	

7、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政 资金	8.45	其他资金	
	为本学校配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%				75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本学校配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		每月月底前拨付	河北省教育

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
					厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥3000元/人/月	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

8、2025年义务教育县级配套（税费改革）（中学）（小东区中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002510001L		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（中学）（小东区中学）		
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	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥1070人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	1360元/人/年（寄宿生）	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

9、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.54	其中：财政资金	12.54	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3 号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴 500 元/月、高中 1000 元/月标准。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			100%		
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥22 人	承传 [2020]3 号 文件	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	承传 [2020]3 号 文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年 2 次，4 月一次， 10 月一次	承传 [2020]3 号 文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500 元/月/人	承传 [2020]3 号 文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	推动教师队伍建设，较上年提高	≥5%	承传 [2020]3 号 文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传 [2020]3 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
					文件

10、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.56	其中：财政资金	24.56	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数	不低于 1068 人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23 号）	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	高于 95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法》（人薪发【1998】23号）
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年2次，12月底前拨付完毕	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥2400元/人/年	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥5%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》（人薪发【1998】23号）【2015】1号

11、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（小东区中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000027100010		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（小东区中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.37	其中：财政资金	0.37	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥4 人	冀财教【 2024】67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标率	≥98%	冀财教【 2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月 一次	冀财教【 2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿学生补助标准	750 元/人/年	冀财教【 2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【 2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【 2024】67 号	

12、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	15.94	其中：财政资金	15.94	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥27 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	课后延时开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	≥0.3 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	全年支付社会化服务人员工资额受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

13、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（小东区中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910040R		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（小东区中学）		
预算规模及资金用途	预算数	34.73	其中：财政资金	34.73	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥1058人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	1060元/人/年（非寄宿生）1360元/人/年（寄宿生）按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

14、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）小东区中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910007K		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）小东区中学		
预算规模及资金用途	预算数	28.94	其中：财政资金	28.94	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1058人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1060元/人（非寄宿生），1360元/人（寄宿生）	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

15、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	20.89	其中：财政资金	20.89	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%				100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥238人	【2024】 123号中央补助	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥95%	【2024】 123号中央补助	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	【2024】 123号中央补助	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	≥1500元/年/人	【2024】 123号中央补助	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	【2024】 123号中央补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	【2024】 123号中央补助	

16、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.58	其中：财政资金	6.58	其他资金	
	用于特岗教师发放工资、工伤保险、养老保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于特岗教师发放工资、工伤保险、养老保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	≥1人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥95%	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按每月进度拨付	文件规定	
	成本指标	人均工资经费数	人均工资经费数	≥6.5万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	助力农村教育事业发展	助力农村教育事业发展，较上年提高	≥5%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	特岗教师满意度	≥95%	文件规定	

17、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	156.52	其中：财政资金	156.52	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥1070人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

18、冀财教[2024]124号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	13082225P00024810001K		项目名称	冀财教[2024]124号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	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	≥1人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥95%	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按进度拨付	文件规定	
	成本指标	人均经费数	人均经费数	≥1万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高	≥5%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥95%	文件规定	

19、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	16.56	其中：财政资金	16.56	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23号）文件精神，从2014年4月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按10个月计算					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡村教师补助人数	乡村教师补助人数	≥106人	冀财教【2024】133号	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	冀财教【2024】133号	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】133号	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≥180元/人/月	冀财教【2024】133号	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	冀财教【2024】133号	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	冀财教【2024】133号	

20、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	12.65	其中：财政资金	12.65	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	50%				100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥238人	【2024】 141 省级义务教育补助	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥27%	【2024】 141 省级义务教育补助	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	【2024】 141 省级义务教育补助	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	≥1500元/年/人	【2024】 141 省级义务教育补助	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	贫困失学人数	0人	【2024】 141 省级义务教育补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	【2024】 141 省级义务教育补助	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 兴隆县小东区中学

单位：万元

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

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

兴隆县小东区中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360021 兴隆县小东区中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、兴隆镇中学收支预算

单位预算收支总表

360022 兴隆镇中学

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	440.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	313.47
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	69.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360022 兴隆镇中学

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	34.14
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	440.76	本年支出合计	440.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	440.76	支出总计	440.76

单位预算收入总表

360022 兴隆镇中学

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	440.76	440.76	440.76							
2	205	教育支出	313.47	313.47	313.47							
3	20502	普通教育	313.47	313.47	313.47							
4	2050203	初中教育	313.47	313.47	313.47							
5	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	69.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	69.00							
7	2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	23.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	45.73							
9	210	卫生健康支出	24.16	24.16	24.16							
10	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	24.16							
11	2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	24.16							
12	221	住房保障支出	34.14	34.14	34.14							
13	22102	住房改革支出	34.14	34.14	34.14							
14	2210201	住房公积金	34.14	34.14	34.14							

单位预算支出总表

360022 兴隆镇中学

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	440.76	440.76				
2	205	教育支出	313.47	313.47				
3	20502	普通教育	313.47	313.47				
4	2050203	初中教育	313.47	313.47				
5	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00				
7	2080501	行政单位离退休	23.27	23.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73				
9	210	卫生健康支出	24.16	24.16				
10	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16				
11	2101102	事业单位医疗	24.16	24.16				
12	221	住房保障支出	34.14	34.14				
13	22102	住房改革支出	34.14	34.14				
14	2210201	住房公积金	34.14	34.14				

单位预算财政拨款收支总表

360022 兴隆镇中学

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	440.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	313.47	313.47		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	69.00	69.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.16	24.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360022 兴隆镇中学

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	34.14	34.14		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	440.76	本年支出合计	440.76	440.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360022 兴隆镇中学

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	440.76	支出总计	440.76	440.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 兴隆镇中学

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	440.76	440.76	
2	205	教育支出	313.47	313.47	
3	20502	普通教育	313.47	313.47	
4	2050203	初中教育	313.47	313.47	
5	208	社会保障和就业支出	69.00	69.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
7	2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	
9	210	卫生健康支出	24.16	24.16	
10	21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	
11	2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	
12	221	住房保障支出	34.14	34.14	
13	22102	住房改革支出	34.14	34.14	
14	2210201	住房公积金	34.14	34.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 兴隆镇中学

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	440.76	435.26	5.50
2	301	工资福利支出	412.99	412.99	
3	30101	基本工资	185.98	185.98	
4	30102	津贴补贴	18.26	18.26	
5	30107	绩效工资	104.73	104.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	45.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
9	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
10	30113	住房公积金	34.14	34.14	
11	302	商品和服务支出	5.50		5.50
12	30229	福利费	4.49		4.49
13	30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
14	303	对个人和家庭的补助	22.27	22.27	
15	30302	退休费	22.27	22.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 兴隆镇中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360022 兴隆镇中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360022 兴隆镇中学

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。

兴隆镇中学 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，现将兴隆镇中学 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：

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
兴隆镇中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 兴隆镇中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆镇中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360022 兴隆镇中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、兴隆县平安堡中学收支预算

单位预算收支总表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	906.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	733.13
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	105.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.68
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	906.77	本年支出合计	923.08
33	上年结转结余	16.31	年终结转结余	
34	收入总计	923.08	支出总计	923.08

单位预算收入总表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	923.08	906.77	906.77							16.31
2	205	教育支出	733.13	716.82	716.82							16.31
3	20502	普通教育	733.13	716.82	716.82							16.31
4	2050203	初中教育	658.24	641.93	641.93							16.31
5	2050299	其他普通教育支出	74.89	74.89	74.89							
6	208	社会保障和就业支出	105.91	105.91	105.91							
7	20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	105.91							
8	2080501	行政单位离退休	35.67	35.67	35.67							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	67.02							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22							
11	210	卫生健康支出	35.36	35.36	35.36							
12	21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	35.36							
13	2101102	事业单位医疗	35.36	35.36	35.36							

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	48.68	48.68	48.68							
15	22102	住房改革支出	48.68	48.68	48.68							
16	2210201	住房公积金	48.68	48.68	48.68							

单位预算支出总表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	923.08	691.95	231.13			
2	205	教育支出	733.13	502.00	231.13			
3	20502	普通教育	733.13	502.00	231.13			
4	2050203	初中教育	658.24	502.00	156.25			
5	2050299	其他普通教育支出	74.89		74.89			
6	208	社会保障和就业支出	105.91	105.91				
7	20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91				
8	2080501	行政单位离退休	35.67	35.67				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
11	210	卫生健康支出	35.36	35.36				
12	21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
13	2101102	事业单位医疗	35.36	35.36				
14	221	住房保障支出	48.68	48.68				
15	22102	住房改革支出	48.68	48.68				
16	2210201	住房公积金	48.68	48.68				

单位预算财政拨款收支总表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	906.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	733.13	733.13		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	105.91	105.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.36	35.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.68	48.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	906.77	本年支出合计	923.08	923.08		
33	年初财政拨款结转和结余	16.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	923.08	支出总计	923.08	923.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	923.08	691.95	231.13
2	205	教育支出	733.13	502.00	231.13
3	20502	普通教育	733.13	502.00	231.13
4	2050203	初中教育	658.24	502.00	156.25
5	2050299	其他普通教育支出	74.89		74.89
6	208	社会保障和就业支出	105.91	105.91	
7	20805	行政事业单位养老支出	105.91	105.91	
8	2080501	行政单位离退休	35.67	35.67	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
11	210	卫生健康支出	35.36	35.36	
12	21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
13	2101102	事业单位医疗	35.36	35.36	
14	221	住房保障支出	48.68	48.68	
15	22102	住房改革支出	48.68	48.68	
16	2210201	住房公积金	48.68	48.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	691.95	683.43	8.52
2	301	工资福利支出	647.77	647.77	
3	30101	基本工资	240.47	240.47	
4	30102	津贴补贴	37.73	37.73	
5	30107	绩效工资	134.52	134.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	60.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	24.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
9	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
10	30113	住房公积金	43.96	43.96	
11	30199	其他工资福利支出	98.48	98.48	
12	302	商品和服务支出	8.52		8.52
13	30229	福利费	6.33		6.33
14	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
15	303	对个人和家庭的补助	35.65	35.65	
16	30302	退休费	33.49	33.49	
17	30304	抚恤金	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360023 兴隆县平安堡中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县平安堡中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县平安堡中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县平安堡中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中公用经费县级安排（平安堡中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000024100036		项目名称	2025 年初中公用经费县级安排（平安堡中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数		≥334 人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费标准	初中 1060 元/人（含取暖 120 元/人），寄宿制学校在此基础上加 300 元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%。		1060 元/年/非寄宿生；1360/年/寄宿生	生均公用经费管理办法
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥98%	生均公用经费管理办法
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		≥98%	生均公用经费管理办法

2、2025 年初中困难寄宿生补助（平安堡中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002610003H		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（平安堡中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	"助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥128 人	冀财教【2024】67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥38%	冀财教【2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教【2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	1500 元/年/人	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67 号	

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	" 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.6 万	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转, 教育教学手段较上年提高	≥5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

4、2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021010001G		项目名称	2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金	
	" 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。 "					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	9937 平米	合同规定	
	质量指标	取暖质量情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	取暖改造后补充费用	4.2 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	23.70	其中：财政资金	23.70	其他资金	
	"对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数		≥54 人	(兴教财[2014]23 号)
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率		≥95%	(兴教财[2014]23 号)
	时效指标	发放及时性	发放及时性		每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同		320 元/人/月	(兴教财[2014]23 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	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展, 较上年提高	$\geq 5\%$	(兴教财[2014]23号)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	$\geq 95\%$	(兴教财[2014]23号)

6、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	"为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防设施工作的通知》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2 元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

7、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.54	其中：财政 资金	7.54	其他资金	
	"义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥12 人	承传 [2020]3 号 文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传 [2020]3 号 文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年 2 次, 4 月一次, 10 月一次	承传 [2020]3 号 文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500 元/月/人	承传 [2020]3 号 文件	

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
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	$\geq 5\%$	承传 [2020]3号 文件
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	$\geq 95\%$	承传 [2020]3号 文件

8、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.68	其中：财政资金	7.68	其他资金	
	"支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	54 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资 的 0.1 倍	7.68 万	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥5%	三年内平均 值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

9、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	7.41	其中：财政资金	7.41	其他资金	
	"支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展"					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥22 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	7.41 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥5%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

10、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（平安堡中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100325		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（平安堡中学）		
预算规模及资金用途	预算数	16.31	其中：财政资金	16.31	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥344人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教育教学活动	保障教育教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		非寄宿生 1060/人/年，寄宿生 1360/人/年，按比例分配。	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发函	促进教育稳步发函		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

11、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	11.47	其中：财政资金	11.47	其他资金	
	" 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥128人/次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1500元/年/人	冀财教【2024】67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	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】67号

12、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	13.21	其中：财政资金	13.21	其他资金	
	"所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥2人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
					号
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥6.6 万元	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95%	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号

13、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	77.10	其中：财政资金	77.10	其他资金	
	"全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	学生家长满意度	≥334人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	

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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥98%	生均公用经费管理办法

14、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	"对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥54人	(兴财教[2014]23号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴财教[2014]23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	(兴财教[2014]23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	320元/人/月	(兴财教[2014]23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	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展, 较上年提高	$\geq 5\%$	(兴教财[2014]23号)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	$\geq 95\%$	(兴教财[2014]23号)

15、冀财教[2024]134号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026010001L		项目名称	冀财教[2024]134号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	≥1人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥95%	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按进度拨付	文件规定	
	成本指标	人均经费数	人均经费数	1万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高	≥5%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥95%	文件规定	

16、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100037		项目名称	冀财教[2024]141号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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	"全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1."全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	学生人数	≥334人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

17、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.95	其中：财政资金	6.95	其他资金	
	" 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥128人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1500元/年/人	冀财教【2024】67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	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	冀财教【2024】67号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 兴隆县平安堡中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县平安堡中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360023 兴隆县平安堡中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县北营房中学收支预算

单位预算收支总表

360024 兴隆县北营房中学

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	1102.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	874.61
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	143.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360024 兴隆县北营房中学

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	64.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1102.79	本年支出合计	1132.09
33	上年结转结余	29.30	年终结转结余	
34	收入总计	1132.09	支出总计	1132.09

单位预算收入总表

360024 兴隆县北营房中学

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	1132.09	1102.79	1102.79							29.30
2	205	教育支出	874.61	845.31	845.31							29.30
3	20502	普通教育	864.14	834.84	834.84							29.30
4	2050203	初中教育	761.13	731.83	731.83							29.30
5	2050299	其他普通教育支出	103.01	103.01	103.01							
6	20509	教育费附加安排的支出	10.47	10.47	10.47							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.47	10.47	10.47							
8	208	社会保障和就业支出	143.22	143.22	143.22							
9	20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22	143.22							
10	2080501	行政单位离退休	49.31	49.31	49.31							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43	88.43							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48							
13	210	卫生健康支出	49.81	49.81	49.81							

360024 兴隆县北营房中学

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
14	21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	49.81							
15	2101102	事业单位医疗	49.81	49.81	49.81							
16	221	住房保障支出	64.44	64.44	64.44							
17	22102	住房改革支出	64.44	64.44	64.44							
18	2210201	住房公积金	64.44	64.44	64.44							

单位预算支出总表

360024 兴隆县北营房中学

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	1132.09	876.61	255.48			
2	205	教育支出	874.61	619.13	255.48			
3	20502	普通教育	864.14	619.13	245.01			
4	2050203	初中教育	761.13	619.13	142.00			
5	2050299	其他普通教育支出	103.01		103.01			
6	20509	教育费附加安排的支出	10.47		10.47			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.47		10.47			
8	208	社会保障和就业支出	143.22	143.22				
9	20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22				
10	2080501	行政单位离退休	49.31	49.31				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48				
13	210	卫生健康支出	49.81	49.81				
14	21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81				
15	2101102	事业单位医疗	49.81	49.81				
16	221	住房保障支出	64.44	64.44				
17	22102	住房改革支出	64.44	64.44				
18	2210201	住房公积金	64.44	64.44				

单位预算财政拨款收支总表

360024 兴隆县北营房中学

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	1102.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	874.61	874.61		
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	143.22	143.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.81	49.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360024 兴隆县北营房中学

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	64.44	64.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1102.79	本年支出合计	1132.09	1132.09		
33	年初财政拨款结转和结余	29.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	29.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360024 兴隆县北营房中学

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	1132.09	支出总计	1132.09	1132.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 兴隆县北营房中学

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	1132.09	876.61	255.48
2	205	教育支出	874.61	619.13	255.48
3	20502	普通教育	864.14	619.13	245.01
4	2050203	初中教育	761.13	619.13	142.00
5	2050299	其他普通教育支出	103.01		103.01
6	20509	教育费附加安排的支出	10.47		10.47
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.47		10.47
8	208	社会保障和就业支出	143.22	143.22	
9	20805	行政事业单位养老支出	143.22	143.22	
10	2080501	行政单位离退休	49.31	49.31	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
13	210	卫生健康支出	49.81	49.81	
14	21011	行政事业单位医疗	49.81	49.81	
15	2101102	事业单位医疗	49.81	49.81	
16	221	住房保障支出	64.44	64.44	
17	22102	住房改革支出	64.44	64.44	
18	2210201	住房公积金	64.44	64.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 兴隆县北营房中学

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	876.61	866.30	10.30
2	301	工资福利支出	820.01	820.01	
3	30101	基本工资	293.95	293.95	
4	30102	津贴补贴	48.87	48.87	
5	30107	绩效工资	186.94	186.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.47	77.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	31.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
9	30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
10	30113	住房公积金	56.32	56.32	
11	30199	其他工资福利支出	115.48	115.48	
12	302	商品和服务支出	10.30		10.30
13	30229	福利费	7.29		7.29
14	30299	其他商品和服务支出	3.02		3.02
15	303	对个人和家庭的补助	46.30	46.30	
16	30302	退休费	46.30	46.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 兴隆县北营房中学

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

360024 兴隆县北营房中学

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

360024 兴隆县北营房中学

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。

兴隆县北营房中学 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，现将兴隆县北营房中学 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：

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
兴隆县北营房中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年“煤改电”运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020910001C		项目名称	2025年“煤改电”运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.47	其中：财政资金	10.47	其他资金	
	23所学校的煤改电项目的运维服务费、北营房中学旱厕翻建的空气能取暖费和陡子峪小学综合楼空气能取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	7583.85 平米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	文件规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	文件规定	
	成本指标	取暖费	“煤改电”运维服务费	≥10.47 万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥5%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

2、2025 年初中公用经费县级安排（北营房中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002410004R		项目名称	2025 年初中公用经费县级安排（北营房中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数		≥543 人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥95%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费标准	初中 1060 元/人（含取暖 120 元/人），寄宿制学校在此基础上加 300 元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%。		1060 元/年/人（非住宿）1360 元/年/人（住宿）	生均公用经费管理办法
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高		≥5%	生均公用经费管理办法
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%	生均公用经费管理办法

3、2025 年初中困难寄宿生补助（北营房中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000026100045		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（北营房中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.14	其中：财政资金	4.14	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥93 人	行业规定	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	行业规定	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	行业规定	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	1500 元/年/人	行业规定	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	行业规定	

4、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	合同规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	合同规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.3 万元	合同规定	
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥5%	合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23 号）文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算，平均发放标准为：2014 年每人每月 300 元；2015 年每人每月 400 元；2016 年后每人每月 500 元，补助资金由县财政统筹。2024 年预计发放补助资金 1250 万元（2500 人*500 元*10 个月）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥60 人	(兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	440 元/人/月	(兴教财[2014]23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	(兴教财[2014]23 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	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财 [2014]23号)

6、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522 元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

7、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.04	其中：财政资金	8.04	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴500元/月、高中1000元/月标准。按要求2024年需安排义务教育阶段学校班主任津贴435万元，其中：中学232个教学班、小学638个教学班，共(870*800*10)=696万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥13人	承传[2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传[2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	承传[2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/月/人	承传[2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥5%	承传[2020]3号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传 [2020]3号 文件

8、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.20	其中：财政资金	13.20	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数	≥575 人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次，12 月底前	人社部、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
				拨付完毕	育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	2000元/人/年	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥5%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》

9、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	14.66	其中：财政资金	14.66	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥25 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	≥14.65 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥5%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

10、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）北营房中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810022Y		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）北营房中学		
预算规模及资金用途	预算数	3.77	其中：财政资金	3.77	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
					100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥519人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1060元/年/人（非住宿舍）1360元/年/人（住宿舍）	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

11、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（北营房中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910036K		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（北营房中学）		
预算规模及资金用途	预算数	23.22	其中：财政资金	23.22	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，报账学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，报账学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数		≥519人	行业规定
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥95%	行业规定
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	行业规定
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1060元/年/人（非住宿）1360元/年/人（住宿）	行业规定
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	行业规定

12、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）北营房中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100035		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）北营房中学		
预算规模及 资金用途	预算数	2.31	其中：财政 资金	2.31	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
					100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥519人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1060元/年/人（非住 宿舍）1360元/年/人 （住宿舍）	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

13、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.34	其中：财政资金	8.34	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥90人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1500元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67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	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】67号

14、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等.					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数		≥2人	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付		每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥0.98 万元	冀财教[2014]196号和【2015】91号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	95%	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号

15、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	25.96	其中：财政资金	25.96	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23号）文件精神，从2014年4月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按10个月计算，平均发放标准为：2014年每人每月300元；2015年每人每月400元；2016年后每人每月500元，补助资金由县财政统筹。2024年预计发放补助资金1250万元（2500人*500元*10个月）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥60人	（兴教财[2014]23号）	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	（兴教财[2014]23号）	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	（兴教财[2014]23号）	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	440元/人/月	（兴教财[2014]23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	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展, 较上年提高	$\geq 5\%$	(兴教财[2014]23号)
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	$\geq 95\%$	(兴教财[2014]23号)

16、冀财教[2024]134号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026010001L		项目名称	冀财教[2024]134号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费		
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	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	≥4人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥95%	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按进度拨付	文件规定	
	成本指标	人均经费数	人均经费数	2万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高	≥5%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥95%	文件规定	

17、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	56.07	其中：财政资金	56.07	其他资金	
	面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		30%		60%		100%
绩效目标	1. 全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥575人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

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

18、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.05	其中：财政资金	5.05	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥90人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1500元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】67号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 兴隆县北营房中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县北营房中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360024 兴隆县北营房中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、兴隆县挂兰峪中学收支预算

单位预算收支总表

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	1973.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1613.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	201.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	113.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1973.95	本年支出合计	2009.12
33	上年结转结余	35.16	年终结转结余	
34	收入总计	2009.12	支出总计	2009.12

单位预算收入总表

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	2009.12	1973.95	1973.95							35.16
2	205	教育支出	1613.31	1578.14	1578.14							35.16
3	20502	普通教育	1613.31	1578.14	1578.14							35.16
4	2050203	初中教育	1507.84	1472.68	1472.68							35.16
5	2050299	其他普通教育支出	105.47	105.47	105.47							
6	208	社会保障和就业支出	201.58	201.58	201.58							
7	20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58	201.58							
8	2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	41.48							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	155.10	155.10							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	5.01							
11	210	卫生健康支出	80.70	80.70	80.70							
12	21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	80.70							
13	2101102	事业单位医疗	80.70	80.70	80.70							

360025 兴隆县挂兰峪中学

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
14	221	住房保障支出	113.53	113.53	113.53							
15	22102	住房改革支出	113.53	113.53	113.53							
16	2210201	住房公积金	113.53	113.53	113.53							

单位预算支出总表

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	2009.12	1710.88	298.24			
2	205	教育支出	1613.31	1315.07	298.24			
3	20502	普通教育	1613.31	1315.07	298.24			
4	2050203	初中教育	1507.84	1315.07	192.77			
5	2050299	其他普通教育支出	105.47		105.47			
6	208	社会保障和就业支出	201.58	201.58				
7	20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58				
8	2080501	行政单位离退休	41.48	41.48				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	155.10				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01				
11	210	卫生健康支出	80.70	80.70				
12	21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70				
13	2101102	事业单位医疗	80.70	80.70				
14	221	住房保障支出	113.53	113.53				
15	22102	住房改革支出	113.53	113.53				
16	2210201	住房公积金	113.53	113.53				

单位预算财政拨款收支总表

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	1973.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1613.31	1613.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	201.58	201.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.70	80.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	113.53	113.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1973.95	本年支出合计	2009.12	2009.12		
33	年初财政拨款结转和结余	35.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	35.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	2009.12	支出总计	2009.12	2009.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	2009.12	1710.88	298.24
2	205	教育支出	1613.31	1315.07	298.24
3	20502	普通教育	1613.31	1315.07	298.24
4	2050203	初中教育	1507.84	1315.07	192.77
5	2050299	其他普通教育支出	105.47		105.47
6	208	社会保障和就业支出	201.58	201.58	
7	20805	行政事业单位养老支出	201.58	201.58	
8	2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.10	155.10	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
11	210	卫生健康支出	80.70	80.70	
12	21011	行政事业单位医疗	80.70	80.70	
13	2101102	事业单位医疗	80.70	80.70	
14	221	住房保障支出	113.53	113.53	
15	22102	住房改革支出	113.53	113.53	
16	2210201	住房公积金	113.53	113.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 兴隆县挂兰峪中学

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	1710.88	1694.52	16.36
2	301	工资福利支出	1651.18	1651.18	
3	30101	基本工资	547.86	547.86	
4	30102	津贴补贴	96.84	96.84	
5	30107	绩效工资	361.69	361.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.08	145.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.40	57.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10.15	10.15	
10	30113	住房公积金	106.12	106.12	
11	30199	其他工资福利支出	318.04	318.04	
12	302	商品和服务支出	16.36		16.36
13	30229	福利费	13.87		13.87
14	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
15	303	对个人和家庭的补助	43.34	43.34	
16	30302	退休费	38.99	38.99	
17	30305	生活补助	4.35	4.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 兴隆县挂兰峪中学

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

360025 兴隆县挂兰峪中学

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

360025 兴隆县挂兰峪中学

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。

兴隆县挂兰峪中学 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，现将兴隆县挂兰峪中学 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：

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
兴隆县挂兰峪中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中公用经费县级安排（挂兰峪中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002410005D		项目名称	2025 年初中公用经费县级安排（挂兰峪中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步稳步发展。合理安排财政资金支出计划，，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步稳步发展。合理安排财政资金支出计划，，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数	≥625 人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	初中 1060 元/人（含取暖费 120/人），寄宿制学校在此基础上加 300 元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%。	1060 元/年/非寄宿生；1360 元/年/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	生均公用经费管理办法	

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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥98%	生均公用经费管理办法

2、2025 年初中困难寄宿生生活补助（挂兰峪中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002610005Q		项目名称	2025 年初中困难寄宿生生活补助（挂兰峪中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.01	其中：财政资金	8.01	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥180 人	冀财教【2024】67 号	
	质量指标	受资助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥98%	冀财教【2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	≥100 每年 4 月一次，12 月一次	冀财教【2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	1500 元/年/人	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	00 人	冀财教【2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	冀财教【2024】67 号	

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建“千兆进校园百兆到桌面”的网络，努力改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		≥200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		≥100%	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		按时缴纳网费	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		0.3 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高		≥95%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

4、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
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	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥88 人	(兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	560 元/人/月	(兴教财[2014]23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥95%	(兴教财[2014]23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23 号)	

5、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		每月月底前拨付	河北省教育

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
					厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	4360 元/人/月	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥95%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

6、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.54	其中：财政资金	10.54	其他资金	
	根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3 号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴 500 元/月、高中 1000 元/月标准。按要求 2024 年需安排义务教育阶段学校班主任津贴 435 万元，其中：中学 232 个教学班、小学 638 个教学班，共(870*800*10)=696 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.根据《中共承德市委、承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》承传[2020]3 号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴 500 元/月、高中 1000 元/月标准。按要求 2024 年需安排义务教育阶段学校班主任津贴 435 万元，其中：中学 232 个教学班、小学 638 个教学班，共(870*800*10)=696 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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥18 人	承传[2020]3 号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传[2020]3 号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	承传[2020]3 号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500 元/月/人	承传	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2020]3号文件
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥95%	承传 [2020]3号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传 [2020]3号文件

7、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.15	其中：财政资金	14.15	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数		≥625 人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	人社部、教育部、财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次, 12 月底前拨付完毕	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准

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
					的实施办法》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230 元/人	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》承德市《关于建立中小学校超

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人社部、教育部、财政部《关于提高中小学班主任津贴和建立教师超课时酬金制度的实施办法》承德市《关于建立中小学校超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》

8、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	10.27	其中：财政资金	10.27	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	88 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	10.268 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥95%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	学生家长满意	行业规定	

9、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（挂兰峪中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910038T		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（挂兰峪中学）		
预算规模及资金用途	预算数	35.03	其中：财政资金	35.03	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥699人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1360元/人/年（寄宿生），1060元/人/年（非寄宿生），按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业稳步发展	促进教育事业稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

10、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）挂兰峪中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910004Q		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）挂兰峪中学		
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	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥699人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1060元/年/人（非寄宿生），1360元/年/人（寄宿生），按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

11、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	16.14	其中：财政资金	16.14	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥180人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1500元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67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	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】67号

12、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023610002L		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	34.68	其中：财政资金	34.68	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥12人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥0.42 万元	冀财教[2014]196号和【2015】91号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95%	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号

13、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	39.76	其中：财政资金	39.76	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥88人	(兴财教[2014]23号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴财教[2014]23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	(兴财教[2014]23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	560元/人/月	(兴财教[2014]23号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥95%	(兴财教[2014]23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	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23号)

14、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	73.51	其中：财政资金	73.51	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数	≥625人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥100%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥95%	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

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

15、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.77	其中：财政资金	9.77	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥180人次	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	1500元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】67号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 兴隆县挂兰峪中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县挂兰峪中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360025 兴隆县挂兰峪中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县半壁山中学收支预算

单位预算收支总表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1846.28	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	1457.58
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	225.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	114.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1846.28	本年支出合计	1881.84
33	上年结转结余	35.55	年终结转结余	
34	收入总计	1881.84	支出总计	1881.84

单位预算收入总表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1881.84	1846.28	1846.28							35.55
2	205	教育支出	1457.58	1422.03	1422.03							35.55
3	20502	普通教育	1457.58	1422.03	1422.03							35.55
4	2050203	初中教育	1352.16	1316.60	1316.60							35.55
5	2050299	其他普通教育支出	105.42	105.42	105.42							
6	208	社会保障和就业支出	225.91	225.91	225.91							
7	20805	行政事业单位养老支出	225.91	225.91	225.91							
8	2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	65.84							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.48	157.48	157.48							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	2.58							
11	210	卫生健康支出	83.89	83.89	83.89							
12	21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89	83.89							
13	2101102	事业单位医疗	83.89	83.89	83.89							

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	114.46	114.46	114.46							
15	22102	住房改革支出	114.46	114.46	114.46							
16	2210201	住房公积金	114.46	114.46	114.46							

单位预算支出总表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1881.84	1603.35	278.49			
2	205	教育支出	1457.58	1179.10	278.49			
3	20502	普通教育	1457.58	1179.10	278.49			
4	2050203	初中教育	1352.16	1179.10	173.06			
5	2050299	其他普通教育支出	105.42		105.42			
6	208	社会保障和就业支出	225.91	225.91				
7	20805	行政事业单位养老支出	225.91	225.91				
8	2080501	行政单位离退休	65.84	65.84				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.48	157.48				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
11	210	卫生健康支出	83.89	83.89				
12	21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89				
13	2101102	事业单位医疗	83.89	83.89				
14	221	住房保障支出	114.46	114.46				
15	22102	住房改革支出	114.46	114.46				
16	2210201	住房公积金	114.46	114.46				

单位预算财政拨款收支总表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1846.28	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	1457.58	1457.58		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	225.91	225.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.89	83.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	114.46	114.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1846.28	本年支出合计	1881.84	1881.84		
33	年初财政拨款结转和结余	35.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	35.55					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1881.84	支出总计	1881.84	1881.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1881.84	1603.35	278.49
2	205	教育支出	1457.58	1179.10	278.49
3	20502	普通教育	1457.58	1179.10	278.49
4	2050203	初中教育	1352.16	1179.10	173.06
5	2050299	其他普通教育支出	105.42		105.42
6	208	社会保障和就业支出	225.91	225.91	
7	20805	行政事业单位养老支出	225.91	225.91	
8	2080501	行政单位离退休	65.84	65.84	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.48	157.48	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
11	210	卫生健康支出	83.89	83.89	
12	21011	行政事业单位医疗	83.89	83.89	
13	2101102	事业单位医疗	83.89	83.89	
14	221	住房保障支出	114.46	114.46	
15	22102	住房改革支出	114.46	114.46	
16	2210201	住房公积金	114.46	114.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1603.35	1585.31	18.04
2	301	工资福利支出	1517.77	1517.77	
3	30101	基本工资	587.34	587.34	
4	30102	津贴补贴	96.35	96.35	
5	30107	绩效工资	357.82	357.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.32	152.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	60.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
9	30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81	
10	30113	住房公积金	110.68	110.68	
11	30199	其他工资福利支出	132.05	132.05	
12	302	商品和服务支出	18.04		18.04
13	30229	福利费	14.52		14.52
14	30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
15	303	对个人和家庭的补助	67.54	67.54	
16	30302	退休费	62.32	62.32	
17	30305	生活补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360026 兴隆县半壁山中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县半壁山中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县半壁山中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县半壁山中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中公用经费县级安排（半壁山中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000024100061		项目名称	2025 年初中公用经费县级安排（半壁山中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥663 人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1060 元/年/人（非寄宿生），1360 元/年/人（寄宿生）	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98 %	生均公用经费管理办法

2、2025 年初中困难寄宿生补助（半壁山中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002610006C		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（半壁山中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	""助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学 "			""		
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1."助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学 "			"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥101 人次	冀财教 [2024]67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教 [2024]67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	及时足额发放	冀财教 [2024]67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准	1500 元/年	冀财教 [2024]67 号	
效益指标	可持续影响指标	保证贫困学生有学上	保证贫困学生有学上，不因经济原因辍学	保证	冀财教 [2024]67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教 [2024]67 号	

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.6 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	5%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

4、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23 号）文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算，平均发放标准为：2014 年每人每月 300 元；2015 年每人每月 400 元；2016 年后每人每月 500 元，补助资金由县财政统筹。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23 号）文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算，平均发放标准为：2014 年每人每月 300 元；2015 年每人每月 400 元；2016 年后每人每月 500 元，补助资金由县财政统筹。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	89 人	(兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	100%	(兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	490 元/人/月	(兴教财[2014]23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	5%	(兴教财[2014]23 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	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23号)

5、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政 资金	8.45	其他资金	
	为我校配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为我校配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	5%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人 员及装备技 防设施工作 的通知》

6、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.54	其中：财政资金	9.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥16 人	承传 [2020]3 号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传 [2020]3 号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年 2 次, 4 月一次, 10 月一次	承传 [2020]3 号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500 元/月/人	承传 [2020]3 号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	5%	承传 [2020]3 号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传 [2020]3号 文件

7、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.49	其中：财政资金	14.49	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中学早晚自习费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中学早晚自习费					
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	寄宿制中学学生人数	寄宿制中学学生人数	≥663 人	人社部、教育部、财政部人薪发【1998】23 号) 及承教基【2015】1 号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	人社部、教育部、财政部人薪发【1998】23 号) 及承教基【2015】1 号	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次, 12 月底前拨付完毕	人社部、教育部、财政部人薪发【1998】23 号) 及承教	

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
					基【2015】1号
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	1628 元/人	人社部、教育部、财政部人薪发【1998】23号)及承教基【2015】1号
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	5%	人社部、教育部、财政部人薪发【1998】23号)及承教基【2015】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人社部、教育部、财政部人薪发【1998】23号)及承教基【2015】1号

8、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（半壁山中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000027100062		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（半壁山中学）		
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	
	""助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1."助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥6 人次	冀财教 [2024]67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教 [2024]67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	及时足额	冀财教 [2024]67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿学生年人均资助标准	750 每年/人	冀财教 [2024]67 号	
效益指标	可持续影响指标	保证贫困学生有学上	保证贫困学生有学上，不因经济原因辍学	保证	冀财教 [2024]67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教 [2024]67 号	

9、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	8.84	其中：财政资金	8.84	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数		89 人	行业规定
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率		100%	行业规定
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付		每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资的 0.1 倍		8.84 万	行业规定
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高		30%	三年内平均 值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度		满意	行业规定

10、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（半壁山中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100377		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（半壁山中学）		
预算规模及资金用途	预算数	35.55	其中：财政资金	35.55	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥754人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用准确率	经费使用准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	1060元/年/人（非寄宿生），1360元/年/人（寄宿生），	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

11、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.32	其中：财政资金	9.32	其他资金	
	""助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学""					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1."助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段实际补助人数	≥107人	冀财教[2024]67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困生受助比例达标	≥100%	冀财教[2024]67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	及时足额发放	冀财教[2024]67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学生年人均资助标准	寄宿生1500元/年/人，非寄宿生750元/年/人	冀财教[2024]67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教[2024]67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教[2024]67号	

12、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	所招特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥7人	冀财教[2014]196号及[2015]91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教[2014]196号及[2015]91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号及[2015]91号	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥0.28万元	冀财教[2014]196号及[2015]91号	
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	95%	近几年平均值	

一级指标	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	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教 [2014]196 号及 [2015]91号

13、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23号）文件精神，从2014年4月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按10个月计算，平均发放标准为：2014年每人每月300元；2015年每人每月400元；2016年后每人每月500元，补助资金由县财政统筹。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23号）文件精神，从2014年4月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按10个月计算，平均发放标准为：2014年每人每月300元；2015年每人每月400元；2016年后每人每月500元，补助资金由县财政统筹。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥89人	(兴教财[2014]23号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财[2014]23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	(兴教财[2014]23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	490元/人/月	(兴教财[2014]23号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	5%	(兴教财[2014]23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	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23号)

14、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	78.81	其中：财政资金	78.81	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥663人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	5%	生均公用经费管理办法	
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	生均公用经费管理办法	

15、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.65	其中：财政资金	5.65	其他资金	
	所招特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段实际补助人数	≥107人	冀财教[2024]67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困生受助比例达标	≥100%	冀财教[2024]67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	及时足额发放	冀财教[2024]67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学生年人均资助标准	寄宿生1500元/年/人，非寄宿生750元/年/人	冀财教[2024]67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教[2024]67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教[2024]67号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 兴隆县半壁山中学

单位：万元

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

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

兴隆县半壁山中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360026 兴隆县半壁山中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、青松岭中学收支预算

单位预算收支总表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	627.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	459.89
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	89.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	627.46	本年支出合计	627.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	627.46	支出总计	627.46

单位预算收入总表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	627.46	627.46	627.46							
2	205	教育支出	459.89	459.89	459.89							
3	20502	普通教育	459.89	459.89	459.89							
4	2050203	初中教育	459.89	459.89	459.89							
5	208	社会保障和就业支出	89.51	89.51	89.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	89.51	89.51	89.51							
7	2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	19.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	62.18							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19							
10	210	卫生健康支出	32.51	32.51	32.51							
11	21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	32.51							
12	2101102	事业单位医疗	32.51	32.51	32.51							
13	221	住房保障支出	45.55	45.55	45.55							
14	22102	住房改革支出	45.55	45.55	45.55							

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	45.55	45.55	45.55							

单位预算支出总表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	627.46	627.46				
2	205	教育支出	459.89	459.89				
3	20502	普通教育	459.89	459.89				
4	2050203	初中教育	459.89	459.89				
5	208	社会保障和就业支出	89.51	89.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	89.51	89.51				
7	2080501	行政单位离退休	19.14	19.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
10	210	卫生健康支出	32.51	32.51				
11	21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
12	2101102	事业单位医疗	32.51	32.51				
13	221	住房保障支出	45.55	45.55				
14	22102	住房改革支出	45.55	45.55				
15	2210201	住房公积金	45.55	45.55				

单位预算财政拨款收支总表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	627.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	459.89	459.89		
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	89.51	89.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.51	32.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.55	45.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	627.46	本年支出合计	627.46	627.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	627.46	支出总计	627.46	627.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	627.46	627.46	
2	205	教育支出	459.89	459.89	
3	20502	普通教育	459.89	459.89	
4	2050203	初中教育	459.89	459.89	
5	208	社会保障和就业支出	89.51	89.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	89.51	89.51	
7	2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
10	210	卫生健康支出	32.51	32.51	
11	21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
12	2101102	事业单位医疗	32.51	32.51	
13	221	住房保障支出	45.55	45.55	
14	22102	住房改革支出	45.55	45.55	
15	2210201	住房公积金	45.55	45.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	627.46	620.64	6.82
2	301	工资福利支出	600.87	600.87	
3	30101	基本工资	178.49	178.49	
4	30102	津贴补贴	26.96	26.96	
5	30107	绩效工资	107.10	107.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	45.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
9	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
10	30113	住房公积金	33.47	33.47	
11	30199	其他工资福利支出	184.97	184.97	
12	302	商品和服务支出	6.82		6.82
13	30229	福利费	5.71		5.71
14	30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
15	303	对个人和家庭的补助	19.77	19.77	
16	30302	退休费	18.03	18.03	
17	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360027 青松岭中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青松岭中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
青松岭中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 青松岭中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青松岭中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360027 青松岭中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县六道河中学收支预算

单位预算收支总表

360028 兴隆县六道河中学

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	1890.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1496.47
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	197.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360028 兴隆县六道河中学

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	115.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1890.50	本年支出合计	1890.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1890.50	支出总计	1890.50

单位预算收入总表

360028 兴隆县六道河中学

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	1890.50	1890.50	1890.50							
2	205	教育支出	1496.47	1496.47	1496.47							
3	20502	普通教育	1496.47	1496.47	1496.47							
4	2050203	初中教育	1496.47	1496.47	1496.47							
5	208	社会保障和就业支出	197.33	197.33	197.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	197.33	197.33	197.33							
7	2080501	行政单位离退休	30.32	30.32	30.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79	156.79	156.79							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	10.22							
10	210	卫生健康支出	81.41	81.41	81.41							
11	21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	81.41							
12	2101102	事业单位医疗	81.41	81.41	81.41							
13	221	住房保障支出	115.30	115.30	115.30							
14	22102	住房改革支出	115.30	115.30	115.30							

360028 兴隆县六道河中学

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
15	2210201	住房公积金	115.30	115.30	115.30							

单位预算支出总表

360028 兴隆县六道河中学

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	1890.50	1890.50				
2	205	教育支出	1496.47	1496.47				
3	20502	普通教育	1496.47	1496.47				
4	2050203	初中教育	1496.47	1496.47				
5	208	社会保障和就业支出	197.33	197.33				
6	20805	行政事业单位养老支出	197.33	197.33				
7	2080501	行政单位离退休	30.32	30.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79	156.79				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
10	210	卫生健康支出	81.41	81.41				
11	21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41				
12	2101102	事业单位医疗	81.41	81.41				
13	221	住房保障支出	115.30	115.30				
14	22102	住房改革支出	115.30	115.30				
15	2210201	住房公积金	115.30	115.30				

单位预算财政拨款收支总表

360028 兴隆县六道河中学

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	1890.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1496.47	1496.47		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	197.33	197.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.41	81.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360028 兴隆县六道河中学

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	115.30	115.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1890.50	本年支出合计	1890.50	1890.50		
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						

360028 兴隆县六道河中学

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	1890.50	支出总计	1890.50	1890.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 兴隆县六道河中学

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	1890.50	1890.50	
2	205	教育支出	1496.47	1496.47	
3	20502	普通教育	1496.47	1496.47	
4	2050203	初中教育	1496.47	1496.47	
5	208	社会保障和就业支出	197.33	197.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	197.33	197.33	
7	2080501	行政单位离退休	30.32	30.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.79	156.79	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
10	210	卫生健康支出	81.41	81.41	
11	21011	行政事业单位医疗	81.41	81.41	
12	2101102	事业单位医疗	81.41	81.41	
13	221	住房保障支出	115.30	115.30	
14	22102	住房改革支出	115.30	115.30	
15	2210201	住房公积金	115.30	115.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 兴隆县六道河中学

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	1890.50	1874.62	15.88
2	301	工资福利支出	1842.68	1842.68	
3	30101	基本工资	518.28	518.28	
4	30102	津贴补贴	88.26	88.26	
5	30107	绩效工资	341.13	341.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.36	136.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	53.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	
9	30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	
10	30113	住房公积金	100.25	100.25	
11	30199	其他工资福利支出	587.54	587.54	
12	302	商品和服务支出	15.88		15.88
13	30229	福利费	14.03		14.03
14	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
15	303	对个人和家庭的补助	31.94	31.94	
16	30302	退休费	28.46	28.46	
17	30305	生活补助	3.48	3.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 兴隆县六道河中学

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

360028 兴隆县六道河中学

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

360028 兴隆县六道河中学

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。

兴隆县六道河中学 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，现将兴隆县六道河中学 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：

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
兴隆县六道河中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 兴隆县六道河中学

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	

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

兴隆县六道河中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360028 兴隆县六道河中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县蓝旗营中学收支预算

单位预算收支总表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1051.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	851.16
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	106.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1051.17	本年支出合计	1055.61
33	上年结转结余	4.44	年终结转结余	
34	收入总计	1055.61	支出总计	1055.61

单位预算收入总表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1055.61	1051.17	1051.17							4.44
2	205	教育支出	851.16	846.72	846.72							4.44
3	20502	普通教育	851.16	846.72	846.72							4.44
4	2050203	初中教育	778.76	774.32	774.32							4.44
5	2050299	其他普通教育支出	72.39	72.39	72.39							
6	208	社会保障和就业支出	106.55	106.55	106.55							
7	20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55	106.55							
8	2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	24.49							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	78.14							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	3.92							
11	210	卫生健康支出	40.81	40.81	40.81							
12	21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	40.81							
13	2101102	事业单位医疗	40.81	40.81	40.81							

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	57.09	57.09	57.09							
15	22102	住房改革支出	57.09	57.09	57.09							
16	2210201	住房公积金	57.09	57.09	57.09							

单位预算支出总表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1055.61	876.94	178.67			
2	205	教育支出	851.16	672.49	178.67			
3	20502	普通教育	851.16	672.49	178.67			
4	2050203	初中教育	778.76	672.49	106.28			
5	2050299	其他普通教育支出	72.39		72.39			
6	208	社会保障和就业支出	106.55	106.55				
7	20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55				
8	2080501	行政单位离退休	24.49	24.49				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
11	210	卫生健康支出	40.81	40.81				
12	21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81				
13	2101102	事业单位医疗	40.81	40.81				
14	221	住房保障支出	57.09	57.09				
15	22102	住房改革支出	57.09	57.09				
16	2210201	住房公积金	57.09	57.09				

单位预算财政拨款收支总表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1051.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	851.16	851.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.55	106.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.81	40.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.09	57.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1051.17	本年支出合计	1055.61	1055.61		
33	年初财政拨款结转和结余	4.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1055.61	支出总计	1055.61	1055.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1055.61	876.94	178.67
2	205	教育支出	851.16	672.49	178.67
3	20502	普通教育	851.16	672.49	178.67
4	2050203	初中教育	778.76	672.49	106.28
5	2050299	其他普通教育支出	72.39		72.39
6	208	社会保障和就业支出	106.55	106.55	
7	20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55	
8	2080501	行政单位离退休	24.49	24.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.14	78.14	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
11	210	卫生健康支出	40.81	40.81	
12	21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
13	2101102	事业单位医疗	40.81	40.81	
14	221	住房保障支出	57.09	57.09	
15	22102	住房改革支出	57.09	57.09	
16	2210201	住房公积金	57.09	57.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	876.94	868.34	8.60
2	301	工资福利支出	845.27	845.27	
3	30101	基本工资	272.35	272.35	
4	30102	津贴补贴	44.46	44.46	
5	30107	绩效工资	166.86	166.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	70.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	27.92	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
9	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
10	30113	住房公积金	51.35	51.35	
11	30199	其他工资福利支出	203.19	203.19	
12	302	商品和服务支出	8.60		8.60
13	30229	福利费	7.18		7.18
14	30299	其他商品和服务支出	1.42		1.42
15	303	对个人和家庭的补助	23.07	23.07	
16	30302	退休费	23.07	23.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360029 兴隆县蓝旗营中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县蓝旗营中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县蓝旗营中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县蓝旗营中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中困难寄宿生补助（蓝旗营中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002610008K		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（蓝旗营中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.41	其中：财政资金	4.41	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	实际补助寄宿生人数	≥99 人	冀财教【2024】67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教【2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月、12 月各一次	冀财教【2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%	1500 元/年/人	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫而失学	≤0 人	冀财教【2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99%	冀财教【2024】67 号	

2、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		≥200 天	行业依据
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		≥100 %	行业依据
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业依据
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		0.3 万	行业依据
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高		≥2%	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	行业依据

3、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥49 人	2025 年乡 村教师生活 补	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	2025 年乡 村教师生活 补	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次， 10 月一次	2025 年乡 村教师生活 补	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≤520 元/人/月	2025 年乡 村教师生活 补	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥2%	2025 年乡 村教师生活 补	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	2025 年乡 村教师生活 补	

4、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政 资金	8.45	其他资金	
	支付我校配备 2 名专职安保人员工资，保险等人员支出，保障校园师生安全。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.我校配备 2 名专职安保人员，为校园师生安全提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥100%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前支付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2 元/月/人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥20 %	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥98%	河北省教育厅、公安厅《关于在全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人 员及装备技 防设施工作 的通知》

5、2025年义务教育县级配套（税费改革）（中学）（蓝旗营中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002510009H		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（中学）（蓝旗营中学）		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数	395人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支出使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖费120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	1060元/年/非寄宿生，1360元/年/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

6、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.04	其中：财政资金	6.04	其他资金	
	强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，用于我校2025年班主任津贴发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力。完善中小学教师待遇保障机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴500元/月。用于我校2025年班主任津贴发放。					
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	全校班主任人数	2025年我校班主任人数	≥9人	承传 [2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放的准确率	≥98%	承传 [2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放的及时性	每年2次，4月一次，10月一次	承传 [2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/人/月	承传 [2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥5%	承传 [2020]3号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥99%	承传 [2020]3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
					文件

7、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中学生人数	寄宿制中学生人数	≥381 人	承教基【2015】1 号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥98%	承教基【2015】1 号	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次, 12 月底前拨付完毕	承教基【2015】1 号	
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230 元/人	承教基【2015】1 号	
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥2%	承教基【2015】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥96%	承教基【2015】1 号	

8、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（蓝旗营中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002710009W		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（蓝旗营中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥4 人	冀财教【2024】67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教【2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月 1 次，12 月 1 次	冀财教【2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%	750 元/年/人	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67 号	

9、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	6.24	其中：财政资金	6.24	其他资金	
	支付参与六日九年级课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.支付参与六日九年级课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展。					
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	开展周六日课后服务教师数	开展周六日课后服务教师数		≥20 人次	行业依据
	质量指标	六日课后延时开展率	开展六日课后延时开展率		≥95%	行业依据
	时效指标	按时拨付服务费	根据预算按进度拨付		每年 12 月底前完成	行业依据
	成本指标	保服务支出	实际参与六日延时服务教师工作总量。30 元/课时/人、值班 100 元/人/天		≥760 元/天/班	行业依据
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	保证六日学习时间，教育质量提高率		≥12%	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	参与六日课后服务的学生家长满意度		≥95%	行业依据

10、]冀财教[2023]163号 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）蓝旗营中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810020P		项目名称]冀财教[2023]163号 2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）蓝旗营中学		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度指出，保障学习正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度指出，保障学习正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数		≥449人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1060元/年/人（非寄宿生）1360元/年/人（寄宿生）按一定比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法

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	师生满意度	师生满意度	≥98 %	生均公用经费管理办法

11、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（蓝旗营中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910041D		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（蓝旗营中学）		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政资金	4.14	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度指出，保障学习正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	≥449人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支出使用资金	按进度支出使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	1060元/人/年（非寄宿生），1360元/人/年（寄宿生）按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

12、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.01	其中：财政 资金	9.01	其他资金	
	助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助学生人数	实际补助学生人数	≥102人	冀财教【2024】123号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的学生受助比例达标	≥100%	冀财教【2024】123号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月、12月各一次	冀财教【2024】123号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。寄宿生1500元/年/人、非寄宿生750元/年/人	≤1500元/年/人	冀财教【2024】123号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫而失学	≤0人	冀财教【2024】123号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥99%	冀财教【2024】123号	

13、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	所聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数		≥9人	冀财教【2024】123号
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥98%	冀财教【2024】123号
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付		每月月底前及时足额发放	冀财教【2024】123号
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额		≥2.73万元/人	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率		≥95%	冀财教【2024】123号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度		≥95%	冀财教【2024】123号

14、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.20	其中：财政资金	18.20	其他资金	
	用于支付乡村教师生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		12月底	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥49人	冀财教【2024】133号	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	冀财教【2024】133号	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	冀财教【2024】133号	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≤520元/人/月	冀财教【2024】133号	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	冀财教【2024】133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	教师满意度	教师满意度	≥95%	冀财教【2024】133号

15、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	43.80	其中：财政资金	43.80	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数	395人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支出使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖费120元/人，寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	1060元/年/非寄宿生，1360元/年/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

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
					法

16、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.46	其中：财政资金	5.46	其他资金	
	助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%			100%
绩效目标	1. 助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	实际补助寄宿、非寄宿生人数	≥102人	冀财教【2024】141号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困生受助比例达标	≥100%	冀财教【2024】141号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月、12月各一次	冀财教【2024】141号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。寄宿生1500元/年/人、非寄宿生750元/年/人	≤1500元/年/人	冀财教【2024】141号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫而失学	≤0人	冀财教【2024】141号	
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	≥99%	冀财教【2024】141号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 兴隆县蓝旗营中学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县蓝旗营中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360029 兴隆县蓝旗营中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县三道河中学收支预算

单位预算收支总表

360030 兴隆县三道河中学

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	954.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	787.82
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	106.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360030 兴隆县三道河中学

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	48.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	954.81	本年支出合计	978.65
33	上年结转结余	23.84	年终结转结余	
34	收入总计	978.65	支出总计	978.65

单位预算收入总表

360030 兴隆县三道河中学

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	978.65	954.81	954.81							23.84
2	205	教育支出	787.82	763.98	763.98							23.84
3	20502	普通教育	782.67	758.83	758.83							23.84
4	2050203	初中教育	708.63	684.79	684.79							23.84
5	2050299	其他普通教育支出	74.04	74.04	74.04							
6	20509	教育费附加安排的支出	5.16	5.16	5.16							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.16	5.16	5.16							
8	208	社会保障和就业支出	106.79	106.79	106.79							
9	20805	行政事业单位养老支出	106.79	106.79	106.79							
10	2080501	行政单位离退休	37.23	37.23	37.23							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	66.95							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62							
13	210	卫生健康支出	35.07	35.07	35.07							

360030 兴隆县三道河中学

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
14	21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	35.07							
15	2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	35.07							
16	221	住房保障支出	48.96	48.96	48.96							
17	22102	住房改革支出	48.96	48.96	48.96							
18	2210201	住房公积金	48.96	48.96	48.96							

单位预算支出总表

360030 兴隆县三道河中学

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	978.65	743.56	235.10			
2	205	教育支出	787.82	552.73	235.10			
3	20502	普通教育	782.67	552.73	229.94			
4	2050203	初中教育	708.63	552.73	155.90			
5	2050299	其他普通教育支出	74.04		74.04			
6	20509	教育费附加安排的支出	5.16		5.16			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.16		5.16			
8	208	社会保障和就业支出	106.79	106.79				
9	20805	行政事业单位养老支出	106.79	106.79				
10	2080501	行政单位离退休	37.23	37.23				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62				
13	210	卫生健康支出	35.07	35.07				
14	21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07				
15	2101102	事业单位医疗	35.07	35.07				
16	221	住房保障支出	48.96	48.96				
17	22102	住房改革支出	48.96	48.96				
18	2210201	住房公积金	48.96	48.96				

单位预算财政拨款收支总表

360030 兴隆县三道河中学

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	954.81	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	787.82	787.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	106.79	106.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.07	35.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360030 兴隆县三道河中学

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	48.96	48.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	954.81	本年支出合计	978.65	978.65		
33	年初财政拨款结转和结余	23.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.84					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360030 兴隆县三道河中学

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	978.65	支出总计	978.65	978.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 兴隆县三道河中学

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	978.65	743.56	235.10
2	205	教育支出	787.82	552.73	235.10
3	20502	普通教育	782.67	552.73	229.94
4	2050203	初中教育	708.63	552.73	155.90
5	2050299	其他普通教育支出	74.04		74.04
6	20509	教育费附加安排的支出	5.16		5.16
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.16		5.16
8	208	社会保障和就业支出	106.79	106.79	
9	20805	行政事业单位养老支出	106.79	106.79	
10	2080501	行政单位离退休	37.23	37.23	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.95	66.95	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	
13	210	卫生健康支出	35.07	35.07	
14	21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	
15	2101102	事业单位医疗	35.07	35.07	
16	221	住房保障支出	48.96	48.96	
17	22102	住房改革支出	48.96	48.96	
18	2210201	住房公积金	48.96	48.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 兴隆县三道河中学

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	743.56	735.32	8.24
2	301	工资福利支出	700.38	700.38	
3	30101	基本工资	231.34	231.34	
4	30102	津贴补贴	40.81	40.81	
5	30107	绩效工资	155.27	155.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	61.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.64	24.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
9	30112	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
10	30113	住房公积金	45.13	45.13	
11	30199	其他工资福利支出	133.76	133.76	
12	302	商品和服务支出	8.24		8.24
13	30229	福利费	5.95		5.95
14	30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
15	303	对个人和家庭的补助	34.94	34.94	
16	30302	退休费	34.94	34.94	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 兴隆县三道河中学

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

360030 兴隆县三道河中学

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

360030 兴隆县三道河中学

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。

兴隆县三道河中学 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，现将兴隆县三道河中学 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：

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
兴隆县三道河中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年”煤改电“运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020910001C		项目名称	2025年”煤改电“运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	23所学校的煤改电项目的运维服务费、北营房中学旱厕翻建的空气能取暖和陡子峪小学综合楼空气能取暖费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障学校取暖费按时交纳，学校教育教学正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	3575 平米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	≥100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	煤改电运维服务费	≥5.15 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥6%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

2、2025 年初中困难寄宿生补助（三道河中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000026100097		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（三道河中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.54	其中：财政资金	4.54	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥102	行业规定	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100	行业规定	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	行业规定	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%	1500 元/年/人	行业规定	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	≤0	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95	行业规定	

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	改善学校教学条件，实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.改善学校教学条件，实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		≥100%	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费支出数		0.6 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保障正常运转，教育教学手段较上年提高		≥5%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

4、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥44 人	(兴教财【2014】23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥100%	(兴教财【2014】23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年两次，4 月一次，10 月一次	(兴教财【2014】23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≥12.2 万元/次	(兴教财【2014】23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	(兴教财【2014】23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	(兴教财【2014】23 号)	

5、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥3522.2 元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	安全保障有效提高	≥6%	河北省教育厅、公安厅《关于在在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

6、2025 年义务教育县级配套（税费改革）（中学）（三道河中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002510010W		项目名称	2025 年义务教育县级配套（税费改革）（中学）（三道河中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政 资金	15.50	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校生人数	≥372	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中 1060 元/人（含取暖费 120 元/人），寄宿制学校在此基础上加 300 元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%。	1060 元/人/非寄宿生；1360 元/人/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥95	生均公用经费管理办法	
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	生均公用经费管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法

7、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.54	其中：财政资金	6.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥10人	承传【2020】3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传【2020】3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	承传【2020】3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/月/人	承传【2020】3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥5%	承传【2020】3号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意度	义务教育学校班主任满意度	≥95%	承传【2020】3号文件	

8、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.07	其中：财政资金	8.07	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费					
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	寄宿制中小学学生	寄宿制中小学学生人数	≥372 人	承教基【2015】1 号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	承教基【2015】1 号	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次，12 月底前拨付完毕	承教基【2015】1 号	
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	1834.79/人	承教基【2015】1 号	
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高	≥5%	承教基【2015】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意度	受聘教师满意度	≥95%	承教基【2015】1 号	

9、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（三道河中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000027100108		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（三道河中学）		
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	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥6 人	冀财教【2024】67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教【2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教【2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%	750 元/年/人	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】67 号	

10、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	6.66	其中：财政资金	6.66	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展。					
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	开展服务学校教师人数	开展服务学校教师人数	≥23 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	≥100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	依据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	6.65 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥5%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

11、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（三道河中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100421		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（三道河中学）		
预算规模及资金用途	预算数	13.16	其中：财政资金	13.16	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度的，在预算内按进度支出，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
		25%		50%		75%
绩效目标	1. 全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度的，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥384人	行业规定	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	1360元/人/年（寄宿生）1060元/人/年（非寄宿生）	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	行业规定	
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%	行业规定	

12、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）三道河中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910045U		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）三道河中学		
预算规模及资金用途	预算数	10.68	其中：财政资金	10.68	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度的支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
1. 全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度的支出，保障学校正常运转。 2. 全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度的支出，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	学生人数	学生人数		≥384人	行业规定
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥95%	行业规定
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	行业规定
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1360元/人/年寄宿生，1060元/人/年非寄宿生	行业规定
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	行业规定
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%	行业规定

13、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.41	其中：财政资金	9.41	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段实际补助人数	≥108人	【2024】129号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的学生受助比例达标	≥100%	【2024】129号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次10月一次	【2024】129号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%，省级30%，县级20%，	寄宿生1500元/年/人，非寄宿生750元/年/人，	【2024】129号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0%	【2024】129号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	【2024】129号	

14、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	所招特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地办公教师待遇同等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.所招特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地办公教师待遇同等					
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	特岗教师人数	特岗教师人数		≥7人	冀财教【2014】169号和【2015】91号
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	冀财教【2014】169号和【2015】91号
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		每月月底及时足额发放	冀财教【2014】169号和【2015】91号
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额		≤3.37万元/人/年	冀财教【2014】169号和【2015】91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
					号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95%	冀财教【2014】169号和【2015】91号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意度	受聘教师满意度	≥95%	冀财教【2014】169号和【2015】91号

15、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	73.17	其中：财政资金	73.17	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥372人	行业规定
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥95%	行业规定
	时效指标	按进度支出使用资金	按进度支出使用资金		按月度时序支出	行业规定
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		寄宿生1360元/人/年，非寄宿生1060元/人/N年	行业规定
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	行业规定
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%	行业规定

16、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.62	其中：财政资金	18.62	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥44人	冀财教【2024】133号	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确性	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	冀财教【2024】133号	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年两次，4月一次 10月一次	冀财教【2024】133号	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≤580元/人/月	冀财教【2024】133号	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	冀财教【2024】133号	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	冀财教【2024】133号	

17、冀财教[2024]134号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026010001L		项目名称	冀财教[2024]134号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数		1人	文件规定
	质量指标	按标准发放	按标准发放		≥95%	文件规定
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性		按进度拨付	文件规定
	成本指标	人均经费数	人均经费数		1人	文件规定
效益指标	可持续影响指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高		≥5%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度		≥95%	文件规定

18、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生生活补助人数	初中阶段实际补助人数	≥108人	冀财教[2024]67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的学生受助比例达标	≥100%	冀财教[2024]67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月1次，10月一次	冀财教[2024]67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学学生年人均资助标准，资金比例中央50%，省级30%，县级20%，	寄宿生1500元/年/人，非寄宿生750元/年/人	冀财教[2024]67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0	冀财教[2024]67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	冀财教[2024]67号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 兴隆县三道河中学

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	

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

兴隆县三道河中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360030 兴隆县三道河中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县蘑菇峪中学收支预算

单位预算收支总表

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	954.55	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	783.74
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	100.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	49.53
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	954.55	本年支出合计	968.97
33	上年结转结余	14.42	年终结转结余	
34	收入总计	968.97	支出总计	968.97

单位预算收入总表

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	968.97	954.55	954.55							14.42
2	205	教育支出	783.74	769.32	769.32							14.42
3	20502	普通教育	783.74	769.32	769.32							14.42
4	2050203	初中教育	711.46	697.04	697.04							14.42
5	2050299	其他普通教育支出	72.28	72.28	72.28							
6	208	社会保障和就业支出	100.34	100.34	100.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34	100.34							
8	2080501	行政单位离退休	31.41	31.41	31.41							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	67.68							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	1.25							
11	210	卫生健康支出	35.37	35.37	35.37							
12	21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	35.37							
13	2101102	事业单位医疗	35.37	35.37	35.37							

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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
14	221	住房保障支出	49.53	49.53	49.53							
15	22102	住房改革支出	49.53	49.53	49.53							
16	2210201	住房公积金	49.53	49.53	49.53							

单位预算支出总表

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	968.97	801.35	167.62			
2	205	教育支出	783.74	616.12	167.62			
3	20502	普通教育	783.74	616.12	167.62			
4	2050203	初中教育	711.46	616.12	95.34			
5	2050299	其他普通教育支出	72.28		72.28			
6	208	社会保障和就业支出	100.34	100.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34				
8	2080501	行政单位离退休	31.41	31.41				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
11	210	卫生健康支出	35.37	35.37				
12	21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37				
13	2101102	事业单位医疗	35.37	35.37				
14	221	住房保障支出	49.53	49.53				
15	22102	住房改革支出	49.53	49.53				
16	2210201	住房公积金	49.53	49.53				

单位预算财政拨款收支总表

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	954.55	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	783.74	783.74		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	100.34	100.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.37	35.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	49.53	49.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	954.55	本年支出合计	968.97	968.97		
33	年初财政拨款结转和结余	14.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	968.97	支出总计	968.97	968.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	968.97	801.35	167.62
2	205	教育支出	783.74	616.12	167.62
3	20502	普通教育	783.74	616.12	167.62
4	2050203	初中教育	711.46	616.12	95.34
5	2050299	其他普通教育支出	72.28		72.28
6	208	社会保障和就业支出	100.34	100.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	100.34	100.34	
8	2080501	行政单位离退休	31.41	31.41	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
11	210	卫生健康支出	35.37	35.37	
12	21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
13	2101102	事业单位医疗	35.37	35.37	
14	221	住房保障支出	49.53	49.53	
15	22102	住房改革支出	49.53	49.53	
16	2210201	住房公积金	49.53	49.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	801.35	793.48	7.87
2	301	工资福利支出	762.98	762.98	
3	30101	基本工资	246.42	246.42	
4	30102	津贴补贴	43.46	43.46	
5	30107	绩效工资	162.08	162.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.19	65.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
9	30112	其他社会保障缴费	4.56	4.56	
10	30113	住房公积金	47.67	47.67	
11	30199	其他工资福利支出	164.08	164.08	
12	302	商品和服务支出	7.87		7.87
13	30229	福利费	6.08		6.08
14	30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
15	303	对个人和家庭的补助	30.50	30.50	
16	30302	退休费	29.63	29.63	
17	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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。

兴隆县蘑菇峪中学 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，现将兴隆县蘑菇峪中学 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：

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
兴隆县蘑菇峪中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中公用经费县级安排（蘑菇峪中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002410009U		项目名称	2025 年初中公用经费县级安排（蘑菇峪中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政 资金	15.50	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥321 人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中 1060 元/人（含取暖 120 元/人），寄宿制学校在此基础上加 300 元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%。	1060 元/年/非寄宿生；1360/年/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

2、2025 年初中困难寄宿生补助（蘑菇峪中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002610010J		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（蘑菇峪中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.07	其中：财政资金	5.07	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥114 人	冀财教【2024】67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教【2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教【2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	1500 元/年/人	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67 号	

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		≥200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		100%	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		0.3 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转		保证正常运转	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

4、2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021010001G		项目名称	2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校	取暖学校	1 所	行业规定	
	质量指标	取暖质量情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	取暖改造后补充费用	2.1 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证正常运转	保证正常运转	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
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	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥67 人	(兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	820 元/人/月	(兴教财[2014]23 号)	
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	(兴教财[2014]23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23 号)	

6、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	配备保安人数	配备保安人数	≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育	

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
					厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2 元/人/月	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	100%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育 厅、公安厅 《关于在全省中小学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

7、2025 年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025 年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.54	其中：财政 资金	4.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月 500 元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥6 人	承传 [2020]3 号 文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传 [2020]3 号 文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年 2 次，4 月一次， 10 月一次	承传 [2020]3 号 文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500 元/月/人	承传 [2020]3 号 文件	
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	承传 [2020]3 号 文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传 [2020]3 号 文件	

8、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.91	其中：财政资金	5.91	其他资金	
	及时足额发放寄宿制早晚自习费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制早晚自习费					
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	学生人数	学生人数	≥257 人	人薪发【1998】23号,承教基【2015】1号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	人薪发【1998】23号,承教基【2015】1号	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次, 12 月底前拨付完毕	人薪发【1998】23号,承教基【2015】1号	
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	230 元/人	人薪发【1998】23号,承教基【2015】1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
					号
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	人薪发【1998】23号,承教基【2015】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	人薪发【1998】23号,承教基【2015】1号

9、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（蘑菇峪中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002710011U		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（蘑菇峪中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥3 人	冀财教【2024】67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教【2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教【2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	750 元/年/人	冀财教【2024】67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2024】67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67 号	

10、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校周六日课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校周六日课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数		≥17 人	行业规定
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率		100%	行业规定
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付		每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍		0.2680 元/年/人	行业规定
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展		助力教育事业发展	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度		满意	行业规定

11、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）蘑菇峪中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810019C		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）蘑菇峪中学		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥321人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度持续支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		非寄宿生 1060元/人/年，寄宿生 1360元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

12、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（蘑菇峪中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100350		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（蘑菇峪中学）		
预算规模及资金用途	预算数	13.94	其中：财政资金	13.94	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥321人	行业规定	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	1360元/人/年，中央分担	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	行业规定	
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%	行业规定	

13、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）蘑菇峪中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100060		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）蘑菇峪中学		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行促进教育稳步发展合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行促进教育稳步发展合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥321人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度持续支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1360元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

14、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	10.35	其中：财政资金	10.35	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥117人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	寄宿生1500元/年/人，非寄宿生750元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】67号	

15、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023610002L		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥8人	冀财教【2014】196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教【2014】196号和【2015】91号	
	时效指标	保证按月足额拨付	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教【2014】196号和【2015】91号	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥2.95万元	冀财教【2014】196号和【2015】91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
					号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	.95	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教【2014】196号和【2015】91号

16、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	20.06	其中：财政资金	20.06	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，按时足额发放学前生均公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		25%		50%		75%
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，按时足额发放学前生均公用经费					
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	
产出指标	数量指标	学生人数	在校学生人数	≥256人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	逐年改善学校办学条件	逐年改善学校办学条件	逐年改善	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

17、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	25.42	其中：财政资金	25.42	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享,为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享,为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	实施人数	乡村教师补助人数		≥40人	兴财教[2014]23号
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率		≥95%	兴财教[2014]23号
	时效指标	发放及时性	发放及时性		每年2次,4月一次,10月一次	兴财教[2014]23号
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别,补助金额不同		820元/人/月	兴财教[2014]23号
效益指标	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展		助力教育事业发展	兴财教[2014]23号
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度		≥95%	兴财教[2014]23号

18、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.27	其中：财政资金	6.27	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段实际补助人数	≥117人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的学生受助比例达标	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	寄宿生1500元/年/人，非寄宿生750元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	冀财教【2024】67号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 兴隆县蘑菇峪中学

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	

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

兴隆县蘑菇峪中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360031 兴隆县蘑菇峪中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县大杖子中学收支预算

单位预算收支总表

360032 兴隆县大杖子中学

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	656.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	522.50
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	88.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360032 兴隆县大杖子中学

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	33.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	656.96	本年支出合计	668.84
33	上年结转结余	11.87	年终结转结余	
34	收入总计	668.84	支出总计	668.84

单位预算收入总表

360032 兴隆县大杖子中学

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	668.84	656.96	656.96							11.87
2	205	教育支出	522.50	510.63	510.63							11.87
3	20502	普通教育	522.50	510.63	510.63							11.87
4	2050203	初中教育	452.34	440.47	440.47							11.87
5	2050299	其他普通教育支出	70.16	70.16	70.16							
6	208	社会保障和就业支出	88.28	88.28	88.28							
7	20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28	88.28							
8	2080501	行政单位离退休	41.08	41.08	41.08							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	46.60							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.61							
11	210	卫生健康支出	24.28	24.28	24.28							
12	21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28							
13	2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	24.28							

360032 兴隆县大杖子中学

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
14	221	住房保障支出	33.77	33.77	33.77							
15	22102	住房改革支出	33.77	33.77	33.77							
16	2210201	住房公积金	33.77	33.77	33.77							

单位预算支出总表

360032 兴隆县大杖子中学

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	668.84	506.13	162.71			
2	205	教育支出	522.50	359.79	162.71			
3	20502	普通教育	522.50	359.79	162.71			
4	2050203	初中教育	452.34	359.79	92.55			
5	2050299	其他普通教育支出	70.16		70.16			
6	208	社会保障和就业支出	88.28	88.28				
7	20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28				
8	2080501	行政单位离退休	41.08	41.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61				
11	210	卫生健康支出	24.28	24.28				
12	21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28				
13	2101102	事业单位医疗	24.28	24.28				
14	221	住房保障支出	33.77	33.77				
15	22102	住房改革支出	33.77	33.77				
16	2210201	住房公积金	33.77	33.77				

单位预算财政拨款收支总表

360032 兴隆县大杖子中学

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	656.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	522.50	522.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	88.28	88.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.28	24.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360032 兴隆县大杖子中学

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	33.77	33.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	656.96	本年支出合计	668.84	668.84		
33	年初财政拨款结转和结余	11.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360032 兴隆县大杖子中学

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	668.84	支出总计	668.84	668.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 兴隆县大杖子中学

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	668.84	506.13	162.71
2	205	教育支出	522.50	359.79	162.71
3	20502	普通教育	522.50	359.79	162.71
4	2050203	初中教育	452.34	359.79	92.55
5	2050299	其他普通教育支出	70.16		70.16
6	208	社会保障和就业支出	88.28	88.28	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28	
8	2080501	行政单位离退休	41.08	41.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	
11	210	卫生健康支出	24.28	24.28	
12	21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	
13	2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	
14	221	住房保障支出	33.77	33.77	
15	22102	住房改革支出	33.77	33.77	
16	2210201	住房公积金	33.77	33.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 兴隆县大杖子中学

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	506.13	497.63	8.50
2	301	工资福利支出	459.08	459.08	
3	30101	基本工资	171.70	171.70	
4	30102	津贴补贴	29.72	29.72	
5	30107	绩效工资	109.27	109.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
9	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
10	30113	住房公积金	32.88	32.88	
11	30199	其他工资福利支出	46.47	46.47	
12	302	商品和服务支出	8.50		8.50
13	30229	福利费	4.22		4.22
14	30299	其他商品和服务支出	4.27		4.27
15	303	对个人和家庭的补助	38.55	38.55	
16	30302	退休费	36.81	36.81	
17	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 兴隆县大杖子中学

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

360032 兴隆县大杖子中学

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

360032 兴隆县大杖子中学

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。

兴隆县大杖子中学 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，现将兴隆县大杖子中学 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：

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
兴隆县大杖子中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年初中公用经费县级安排（大杖子中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000024100107		项目名称	2025 年初中公用经费县级安排（大杖子中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.50	其中：财政资金	15.50	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	在校学生人数		≥174 人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥100%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	初中 1060 元/人(含取暖 120 元/人)，寄宿制学校在此基础上加 300 元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%		非寄宿生 1060 元/人/年，寄宿生 1360 元/人/年	生均公用经费管理办法
效益指标	社会效益指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展，较上年提高		教育事业稳步发展，较上年提高	生均公用经费管理办法
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		≥100%	生均公用经费管理办法

2、2025 年初中困难寄宿生补助（大杖子中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000026100116		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（大杖子中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥101 人	行业规定	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	行业规定	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，10 月一次	行业规定	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%	1500 元/年/人	行业规定	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	行业规定	

3、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	为加快教育现代化进程，优化创新教育教学手段，构建"千兆进校园百兆到桌面"的网络，努力改善学校教学条件，实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.改善学校教学条件，实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习好的信息条件					
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	网络使用天数	网络使用天数		≥200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		≥95%	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		0.3 万	行业规定
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高		%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

4、2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021010001G		项目名称	2025 年五所学校取暖改造后补充费用（城乡维护费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	按环保局的要求，对五所学校改造后取暖效果得到了极大改善，同时也出现了取暖费严重不足的问题，保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积		≥1 所	行业规定
	质量指标	取暖质量情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上		≥95%	行业规定
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳		按时缴纳	行业规定
	成本指标	取暖费	取暖改造后补充经费		2.7 万元	行业规定
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高		%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

5、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	27.44	其中：财政资金	27.44	其他资金	
	根据<兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见>(兴财教【2014】23 号)文件精神，从 2014 年 4 月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按 10 个月计算，平均发放标准为:2014 年每年每月 300 元，2015 年每人每月 400 元，2016 年每人每月 500 元，补助资金由县财政统筹。2024 年预计发放补助资金 1250 万元(2500 人*500 元*10 个月)					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施教人数	乡村教师补助人数	≥38 人	(兴财教 [2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴财教 [2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴财教 [2014]23 号)	
	成本指标	核对人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	690 元/人/月/	(兴财教 [2014]23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	%	(兴财教 [2014]23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	(兴财教 [2014]23 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
)

6、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数		≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	2700元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提高	%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

7、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.54	其中：财政资金	4.54	其他资金	
	根据《中共承德市委，承德市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的工作方案的通知》，承传【2020】3号文件第三条精神，强化教师队伍，切实提高教师专业素质能力，完善中小学教师待遇保证机制，提高基础教育学校绩效工资总量，执行义务教育阶段学校班主任津贴500元/月，高中1000元/月标准，按要求2024年需安排义务教育阶段学校班主任津贴435万元，其中中学232个教学班，小学638个教学班					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥6人	承传【2020】3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传【2020】3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年发放两次，4月一次，10月一次	承传【2020】3号文件	
	成本指标	核定班主任费数额	核定班主任费数额	500元/月/人	承传【2020】3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	%	承传【2020】3号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育班主任	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传【2020】3号文件	

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
					文件

8、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费，职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数	≥174 人	受聘教师满意程度	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	受聘教师满意程度	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每年 2 次，12 月底前完成拨付	受聘教师满意程度	
	成本指标	人员核定工资数额	人员核定工资数额	230 元/人/年	受聘教师满意程度	
效益指标	社会效益指标	教育事业较上年提高	教育事业较上年提高	%	受聘教师满意程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	受聘教师满意程度	

9、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（大杖子中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002710012F		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（大杖子中学）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥1 人	行业规定	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标率	≥100%	行业规定	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，10 月一次	行业规定	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%	750 元/年/人	行业规定	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	行业规定	

10、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	3.68	其中：财政资金	3.68	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥17 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	课后延时开展率	≥95%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完成	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	万	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	≥99%	行业规定	

11、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（大杖子中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910043L		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（大杖子中学）		
预算规模及资金用途	预算数	2.14	其中：财政资金	2.14	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。 2.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥188人	行业规定
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥95%	行业规定
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	行业规定
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1360元/人/年寄宿生，1060元/人/年非寄宿生	行业规定
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	行业规定
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%	行业规定

12、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）大杖子中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100087		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）大杖子中学		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。 2.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥188人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用标准	经费使用标准	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度使用资金	按进度使用资金	按月度持续支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	寄宿生 1360元/人/年	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

13、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（大杖子中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00092310015T		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（大杖子中学）		
预算规模及资金用途	预算数	9.53	其中：财政资金	9.53	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
	2.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥188人	行业规定
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥95%	行业规定
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	行业规定
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		1360元/人/年寄宿生，1060元/人/年非寄宿生	行业规定
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	行业规定
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%	行业规定

14、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥101人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%	1500元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	冀财教【2024】67号	

15、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等					
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	特岗教师人数	特岗教师人数	≥4人	冀财财【2014】196和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财财【2014】196和【2015】91号	
	时效指标	按足额拨付资金	按足额拨付资金	每月月底前及时足额发放	冀财财【2014】196和【2015】91号	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	23.6	冀财财【2014】196和【2015】91号	
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍建设	特岗教师队伍巩固率	.95	近几年平均值	

一级指标	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	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	冀教财【2014】196和【2015】91号

16、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	17.45	其中：财政资金	17.45	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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
	25%	50%		75%		100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥174人	行业规定	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	行业规定	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	行业规定	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人/年(含取暖120元每人),寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公共经费分担比例标准为中央60%，省级30%，县级10%	1360元/寄宿生/年	行业规定	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	%	行业规定	
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%	行业规定	

17、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	19.04	其中：财政资金	19.04	其他资金	
	根据《兴隆县教育局 兴隆县财政局关于乡村教师生活补助发放工作的实施意见》（兴教财[2014]23号）文件精神，从2014年4月起发放边远乡村教师生活补助，每学年按10个月计算，平均发放标准为：2014年每人每月300元；2015年每人每月400元；2016年后每人每月500元，补助资金由县财政统筹。2024年预计发放补助资金1250万元（2500人*500元*10个月）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	施教人数	乡村教师补助人数	≥38人	(兴教财【2024】23号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财【2024】23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年发放两次，4月一次，10月一次	(兴教财【2024】23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	690元/人/月	(兴教财【2024】23号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	%	(兴教财【2024】23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	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财【2024】23号

18、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	5.51	其中：财政资金	5.51	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助人数量	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥101人	生均公用经费管理	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥100%	生均公用经费管理	
	时效指标	及时足额发放	补助金额及时足额发放	每年4月一次，10月一次	生均公用经费管理	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿生学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%	1500元/年/人	生均公用经费管理	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	生均公用经费管理	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	生均公用经费管理	

19、冀财教[2024]141号2025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	13082225P00026410001B		项目名称	冀财教[2024]141号2025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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	学生人数	≥174人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%	生均公用经费管理办法	

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
				、县级 10%。	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展,较上年提高	生均公用经费管理办法
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%	生均公用经费管理办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 兴隆县大杖子中学

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	

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

兴隆县大杖子中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360032 兴隆县大杖子中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县大水泉中学收支预算

单位预算收支总表

360033 兴隆县大水泉中学

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	576.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	428.06
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	76.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360033 兴隆县大水泉中学

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	41.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	576.61	本年支出合计	576.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	576.61	支出总计	576.61

单位预算收入总表

360033 兴隆县大水泉中学

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	576.61	576.61	576.61							
2	205	教育支出	428.06	428.06	428.06							
3	20502	普通教育	428.06	428.06	428.06							
4	2050203	初中教育	428.06	428.06	428.06							
5	208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	76.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89	76.89							
7	2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	17.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	57.09							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	2.48							
10	210	卫生健康支出	29.70	29.70	29.70							
11	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70							
12	2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	29.70							
13	221	住房保障支出	41.97	41.97	41.97							
14	22102	住房改革支出	41.97	41.97	41.97							

360033 兴隆县大水泉中学

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
15	2210201	住房公积金	41.97	41.97	41.97							

单位预算支出总表

360033 兴隆县大水泉中学

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	576.61	576.61				
2	205	教育支出	428.06	428.06				
3	20502	普通教育	428.06	428.06				
4	2050203	初中教育	428.06	428.06				
5	208	社会保障和就业支出	76.89	76.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89				
7	2080501	行政单位离退休	17.32	17.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48				
10	210	卫生健康支出	29.70	29.70				
11	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
12	2101102	事业单位医疗	29.70	29.70				
13	221	住房保障支出	41.97	41.97				
14	22102	住房改革支出	41.97	41.97				
15	2210201	住房公积金	41.97	41.97				

单位预算财政拨款收支总表

360033 兴隆县大水泉中学

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	576.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	428.06	428.06		
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	76.89	76.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.70	29.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360033 兴隆县大水泉中学

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	41.97	41.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	576.61	本年支出合计	576.61	576.61		
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						

360033 兴隆县大水泉中学

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	576.61	支出总计	576.61	576.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 兴隆县大水泉中学

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	576.61	576.61	
2	205	教育支出	428.06	428.06	
3	20502	普通教育	428.06	428.06	
4	2050203	初中教育	428.06	428.06	
5	208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89	
7	2080501	行政单位离退休	17.32	17.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
10	210	卫生健康支出	29.70	29.70	
11	21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
12	2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	
13	221	住房保障支出	41.97	41.97	
14	22102	住房改革支出	41.97	41.97	
15	2210201	住房公积金	41.97	41.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 兴隆县大水泉中学

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	576.61	570.53	6.07
2	301	工资福利支出	553.38	553.38	
3	30101	基本工资	193.23	193.23	
4	30102	津贴补贴	32.14	32.14	
5	30107	绩效工资	134.13	134.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.13	52.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
9	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
10	30113	住房公积金	38.22	38.22	
11	30199	其他工资福利支出	76.39	76.39	
12	302	商品和服务支出	6.07		6.07
13	30229	福利费	5.03		5.03
14	30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
15	303	对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
16	30302	退休费	16.28	16.28	
17	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 兴隆县大水泉中学

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

360033 兴隆县大水泉中学

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

360033 兴隆县大水泉中学

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。

兴隆县大水泉中学 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，现将兴隆县大水泉中学 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：

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
兴隆县大水泉中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 兴隆县大水泉中学

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	

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

兴隆县大水泉中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360033 兴隆县大水泉中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、小学教育收支预算

单位预算收支总表

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 小学教育

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

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360034 小学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360034 小学教育

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。

小学教育 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，现将小学教育 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
小学教育	事业	股级	其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 小学教育

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

小学教育上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360034 小学教育

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、中学教育收支预算

单位预算收支总表

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 中学教育

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

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 中学教育

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360035 中学教育

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。

中学教育 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，现将中学教育 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中学教育	事业	股级	其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 中学教育

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	

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

中学教育上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360035 中学教育

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县第四小学收支预算 单位预算收支总表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	904.54	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	683.22
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	166.14
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	904.54	本年支出合计	933.56
33	上年结转结余	29.02	年终结转结余	
34	收入总计	933.56	支出总计	933.56

单位预算收入总表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	933.56	904.54	904.54							29.02
2	205	教育支出	683.22	654.20	654.20							29.02
3	20502	普通教育	681.72	652.70	652.70							29.02
4	2050202	小学教育	661.23	632.21	632.21							29.02
5	2050299	其他普通教育支出	20.49	20.49	20.49							
6	20509	教育费附加安排的支出	1.50	1.50	1.50							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50	1.50	1.50							
8	208	社会保障和就业支出	166.14	166.14	166.14							
9	20805	行政事业单位养老支出	166.14	166.14	166.14							
10	2080501	行政单位离退休	100.23	100.23	100.23							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	60.21							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	5.71							
13	210	卫生健康支出	38.34	38.34	38.34							

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	38.34							
15	2101102	事业单位医疗	38.34	38.34	38.34							
16	221	住房保障支出	45.86	45.86	45.86							
17	22102	住房改革支出	45.86	45.86	45.86							
18	2210201	住房公积金	45.86	45.86	45.86							

单位预算支出总表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	933.56	732.24	201.32			
2	205	教育支出	683.22	481.90	201.32			
3	20502	普通教育	681.72	481.90	199.82			
4	2050202	小学教育	661.23	481.90	179.33			
5	2050299	其他普通教育支出	20.49		20.49			
6	20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50			
8	208	社会保障和就业支出	166.14	166.14				
9	20805	行政事业单位养老支出	166.14	166.14				
10	2080501	行政单位离退休	100.23	100.23				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
13	210	卫生健康支出	38.34	38.34				
14	21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34				
15	2101102	事业单位医疗	38.34	38.34				
16	221	住房保障支出	45.86	45.86				
17	22102	住房改革支出	45.86	45.86				
18	2210201	住房公积金	45.86	45.86				

单位预算财政拨款收支总表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	904.54	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	683.22	683.22		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	166.14	166.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.34	38.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.86	45.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	904.54	本年支出合计	933.56	933.56		
33	年初财政拨款结转和结余	29.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	29.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	933.56	支出总计	933.56	933.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	933.56	732.24	201.32
2	205	教育支出	683.22	481.90	201.32
3	20502	普通教育	681.72	481.90	199.82
4	2050202	小学教育	661.23	481.90	179.33
5	2050299	其他普通教育支出	20.49		20.49
6	20509	教育费附加安排的支出	1.50		1.50
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	1.50		1.50
8	208	社会保障和就业支出	166.14	166.14	
9	20805	行政事业单位养老支出	166.14	166.14	
10	2080501	行政单位离退休	100.23	100.23	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
13	210	卫生健康支出	38.34	38.34	
14	21011	行政事业单位医疗	38.34	38.34	
15	2101102	事业单位医疗	38.34	38.34	
16	221	住房保障支出	45.86	45.86	
17	22102	住房改革支出	45.86	45.86	
18	2210201	住房公积金	45.86	45.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	732.24	720.94	11.30
2	301	工资福利支出	623.71	623.71	
3	30101	基本工资	197.05	197.05	
4	30102	津贴补贴	19.01	19.01	
5	30107	绩效工资	119.50	119.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	48.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	20.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
9	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
10	30113	住房公积金	37.06	37.06	
11	30199	其他工资福利支出	175.45	175.45	
12	302	商品和服务支出	11.30		11.30
13	30229	福利费	5.69		5.69
14	30299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
15	303	对个人和家庭的补助	97.23	97.23	
16	30302	退休费	94.62	94.62	
17	30305	生活补助	2.61	2.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360036 兴隆县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县第四小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县第四小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县第四小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.5 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥98%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	行业规定	

2、2025 年县城中小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000207100011		项目名称	2025 年县城中小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	3808.49 平米	行业规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	补充取暖费用	1.5 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证正常运转	保证正常运转	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	行业规定	

3、2025 年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（四小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310022L		项目名称	2025 年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（四小）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥132 人	冀财教【2024】67 号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	冀财教【2024】67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4 月一次，10 月一次	冀财教【2024】67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	625 元/年/人	冀财教【2024】67 号	
效益指标	经济效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【2024】67 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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥100%	冀财教【2024】67号

4、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥10%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

5、2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（四小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002110004Q		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（四小）		
预算规模及资金用途	预算数	5.08	其中：财政资金	5.08	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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
	25%	50%		75%		100%
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥953人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准 840 元，寄宿此基础上加 300 元，不足 100 人按 100 人核定，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%	840 元/人/年	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	生均公用经费管理办法	
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	满意	生均公用经费管理办法	

6、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.54	其中：财政资金	11.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥26人	承传 [2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	100%	承传 [2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次， 10月一次	承传 [2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	≥500元/月/人	承传 [2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥10%	承传 [2020]3号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥98%	承传 [2020]3号 文件

7、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.18	其中：财政资金	8.18	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥62 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	8.184 万	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥10%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	满意	行业规定	

8、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）四小绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810011F		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）四小		
预算规模及资金用途	预算数	4.37	其中：财政资金	4.37	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度进行，保障学校正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度进行，保障学校正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	≥994人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	840元/年/人（非寄宿生）按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用	

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
					经费管理办法

9、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（四小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910030X		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（四小）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.99	其中：财政资金	17.99	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥994人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支付	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	840元/人/年（非寄宿生公用经费按比例分配）	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

10、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）四小绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000699100131		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）四小		
预算规模及资金用途	预算数	6.66	其中：财政资金	6.66	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划。遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划。遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥994人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时间顺序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	840元/年/人（非寄宿生）按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法

11、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥132人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	≥625元/人/年	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号

12、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数	≥4人	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91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
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥5.9 万元	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95%	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度	≥95%	冀财教[2014]196 号和【2015】91 号

13、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	103.25	其中：财政资金	103.25	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥953人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10%	公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	满意	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

14、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.98	其中：财政资金	2.98	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	132人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 兴隆县第四小学

单位：万元

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

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

兴隆县第四小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360036 兴隆县第四小学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、兴隆县第二小学收支预算 单位预算收支总表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1057.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	686.48
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	256.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	79.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1057.65	本年支出合计	1077.13
33	上年结转结余	19.48	年终结转结余	
34	收入总计	1077.13	支出总计	1077.13

单位预算收入总表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1077.13	1057.65	1057.65							19.48
2	205	教育支出	686.48	667.00	667.00							19.48
3	20502	普通教育	682.98	663.50	663.50							19.48
4	2050202	小学教育	651.48	632.01	632.01							19.48
5	2050299	其他普通教育支出	31.49	31.49	31.49							
6	20509	教育费附加安排的支出	3.50	3.50	3.50							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.50	3.50	3.50							
8	208	社会保障和就业支出	256.80	256.80	256.80							
9	20805	行政事业单位养老支出	256.80	256.80	256.80							
10	2080501	行政单位离退休	152.34	152.34	152.34							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46	104.46							
12	210	卫生健康支出	54.65	54.65	54.65							
13	21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	54.65							

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	54.65	54.65	54.65							
15	221	住房保障支出	79.20	79.20	79.20							
16	22102	住房改革支出	79.20	79.20	79.20							
17	2210201	住房公积金	79.20	79.20	79.20							

单位预算支出总表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1077.13	814.80	262.33			
2	205	教育支出	686.48	424.15	262.33			
3	20502	普通教育	682.98	424.15	258.83			
4	2050202	小学教育	651.48	424.15	227.33			
5	2050299	其他普通教育支出	31.49		31.49			
6	20509	教育费附加安排的支出	3.50		3.50			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.50		3.50			
8	208	社会保障和就业支出	256.80	256.80				
9	20805	行政事业单位养老支出	256.80	256.80				
10	2080501	行政单位离退休	152.34	152.34				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46				
12	210	卫生健康支出	54.65	54.65				
13	21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65				
14	2101102	事业单位医疗	54.65	54.65				
15	221	住房保障支出	79.20	79.20				
16	22102	住房改革支出	79.20	79.20				
17	2210201	住房公积金	79.20	79.20				

单位预算财政拨款收支总表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1057.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	686.48	686.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	256.80	256.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.65	54.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	79.20	79.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1057.65	本年支出合计	1077.13	1077.13		
33	年初财政拨款结转和结余	19.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.48					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1077.13	支出总计	1077.13	1077.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1077.13	814.80	262.33
2	205	教育支出	686.48	424.15	262.33
3	20502	普通教育	682.98	424.15	258.83
4	2050202	小学教育	651.48	424.15	227.33
5	2050299	其他普通教育支出	31.49		31.49
6	20509	教育费附加安排的支出	3.50		3.50
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.50		3.50
8	208	社会保障和就业支出	256.80	256.80	
9	20805	行政事业单位养老支出	256.80	256.80	
10	2080501	行政单位离退休	152.34	152.34	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.46	104.46	
12	210	卫生健康支出	54.65	54.65	
13	21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	
14	2101102	事业单位医疗	54.65	54.65	
15	221	住房保障支出	79.20	79.20	
16	22102	住房改革支出	79.20	79.20	
17	2210201	住房公积金	79.20	79.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	814.80	788.52	26.29
2	301	工资福利支出	651.41	651.41	
3	30101	基本工资	16.32	16.32	
4	30102	津贴补贴	41.69	41.69	
5	30107	绩效工资	262.11	262.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.46	104.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.24	41.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
9	30112	其他社会保障缴费	7.58	7.58	
10	30113	住房公积金	79.20	79.20	
11	30199	其他工资福利支出	92.98	92.98	
12	302	商品和服务支出	26.29		26.29
13	30229	福利费	10.62		10.62
14	30299	其他商品和服务支出	15.66		15.66
15	303	对个人和家庭的补助	137.11	137.11	
16	30302	退休费	136.67	136.67	
17	30305	生活补助	0.44	0.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360037 兴隆县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县第二小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县第二小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享，为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数	≥200 天	合同规定	
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率	100%	行业规定	
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费	年底完成	行业规定	
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数	0.5 万	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	每个学校网络使用费用支出数	保证正常运转，教育教学手段较上年提高	≥10%	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	满意度调查	

2、2025 年县城中小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000207100011		项目名称	2025 年县城中小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	据 2012 年县长办公会会议精神，从 2012 年起，对县城集中供热学校给予集中供热取暖费补助，每年补助资金 50 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 据 2012 年县长办公会会议精神，从 2012 年起，对县城集中供热学校给予集中供热取暖费补助，每年补助资金 50 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	取暖学校面积	取暖学校面积		≥8983.1 平方米	行业规定
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上		100%	行业规定
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳		按时缴纳	行业规定
	成本指标	取暖费	补充取暖费用		3.5 万元	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证正常运转		保证正常运转	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	行业规定

3、2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（二小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000023100238		项目名称	2025年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（二小）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.29	其中：财政资金	1.29	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥74人次	冀财教[2024]67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100%	冀财教[2024]67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教[2024]67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	冀财教[2024]67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教[2024]67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教[2024]67号	

4、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.45	其中：财政 资金	8.45	其他资金	
	为学校配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为学校配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	2 人	河北省教育厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	河北省教育厅、公安厅 《关于在全省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人员及装备技 防设施工作的 通知》	

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3522.2元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥10%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

一级指标	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	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥98%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

5、2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（二小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002110002H		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（小学）（二小）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.09	其中：财政资金	5.09	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥2196人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生；	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	生均公用经费管理办法	
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	满意	生均公用经费管理办法	

6、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.54	其中：财政资金	22.54	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥42人	承传 [2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	100%	承传 [2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次， 10月一次	承传 [2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/月/人	承传 [2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥10%	承传 [2020]3号文件	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥98%	承传 [2020]3号 文件

7、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.03	其中：财政资金	17.03	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数	≥129 人	行业规定	
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率	100%	行业规定	
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付	每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定	
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍	17.028 万元	行业规定	
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高	≥10%	三年内平均值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度	≥98%	行业规定	

8、]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）二小绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000848100123		项目名称]冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）二小		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥2003人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均使用经费		840元/年/人（非寄宿生），按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

9、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（二小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910028Y		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（二小）		
预算规模及资金用途	预算数	16.36	其中：财政资金	16.36	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥2003人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840元/年/人（非寄宿生，按比例分配）	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

10、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）小学（二小）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00096210001P		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助经费（公用经费）小学（二小）		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政资金	3.06	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常运行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥2003人	生均公用经费管理办法
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		840元/年/人（非寄宿，按比例分配）	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的稳步发展	促进教育事业的稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

11、冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号 2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	非寄宿生补助人数	≥74人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号

12、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等					
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	特岗服务教师人数	特岗服务教师人数	≥7人	冀财政【2014】196号和【2015】91号	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥100%	冀财政【2014】196号和【2015】91号	
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付	每月月底前及时足额发放	冀财政【2014】196号和【2015】91号	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	3.37万元	冀财政【2014】196号和【2015】91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
					号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥10%	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘特岗教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥98%	冀财政【2014】196号和【2015】91号

13、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	156.42	其中：财政资金	156.42	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥2196人	公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%	840元/非寄宿生	公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥10%	公用经费管理办法	
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	≥98%	公用经费管	

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

14、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.67	其中：财政资金	1.67	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥74人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	100%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4月一次，10月底前拨付一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	625元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	经济效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【2024】67号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 兴隆县第二小学

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县第二小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360037 兴隆县第二小学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、兴隆县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	287.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	282.27
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	287.56	本年支出合计	291.49
33	上年结转结余	3.93	年终结转结余	
34	收入总计	291.49	支出总计	291.49

单位预算收入总表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	291.49	287.56	287.56							3.93
2	205	教育支出	282.27	278.33	278.33							3.93
3	20502	普通教育	279.77	275.83	275.83							3.93
4	2050201	学前教育	271.74	267.81	267.81							3.93
5	2050299	其他普通教育支出	8.02	8.02	8.02							
6	20509	教育费附加安排的支出	2.50	2.50	2.50							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50	2.50	2.50							
8	208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	4.97							
9	20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	4.97							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	3.31							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	1.66							
12	210	卫生健康支出	1.70	1.70	1.70							
13	21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	1.70							

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70							
15	221	住房保障支出	2.55	2.55	2.55							
16	22102	住房改革支出	2.55	2.55	2.55							
17	2210201	住房公积金	2.55	2.55	2.55							

单位预算支出总表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	291.49	267.26	24.23			
2	205	教育支出	282.27	258.04	24.23			
3	20502	普通教育	279.77	258.04	21.73			
4	2050201	学前教育	271.74	258.04	13.71			
5	2050299	其他普通教育支出	8.02		8.02			
6	20509	教育费附加安排的支出	2.50		2.50			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50		2.50			
8	208	社会保障和就业支出	4.97	4.97				
9	20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
12	210	卫生健康支出	1.70	1.70				
13	21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70				
14	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
15	221	住房保障支出	2.55	2.55				
16	22102	住房改革支出	2.55	2.55				
17	2210201	住房公积金	2.55	2.55				

单位预算财政拨款收支总表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	287.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	282.27	282.27		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.97	4.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.70	1.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.55	2.55		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	287.56	本年支出合计	291.49	291.49		
33	年初财政拨款结转和结余	3.93	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.93					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	291.49	支出总计	291.49	291.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	291.49	267.26	24.23
2	205	教育支出	282.27	258.04	24.23
3	20502	普通教育	279.77	258.04	21.73
4	2050201	学前教育	271.74	258.04	13.71
5	2050299	其他普通教育支出	8.02		8.02
6	20509	教育费附加安排的支出	2.50		2.50
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	2.50		2.50
8	208	社会保障和就业支出	4.97	4.97	
9	20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
12	210	卫生健康支出	1.70	1.70	
13	21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	
14	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
15	221	住房保障支出	2.55	2.55	
16	22102	住房改革支出	2.55	2.55	
17	2210201	住房公积金	2.55	2.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	267.26	266.99	0.27
2	301	工资福利支出	266.99	266.99	
3	30199	其他工资福利支出	266.99	266.99	
4	302	商品和服务支出	0.27		0.27
5	30229	福利费	0.27		0.27

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360039 兴隆县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县第三幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县第三幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县第三幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥156 人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元	600 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	

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	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园 生均经费管 理办法

2、2025 年县城中小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000207100011		项目名称	2025 年县城中小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖学校面积	取暖学校面积	≥1236 平方米	行业规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业规定	
	时效指标	取暖费按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	行业规定	
	成本指标	取暖费	补充取暖费用	≥2.5 万元	行业规定	
效益指标	可持续影响指标	保证正常运转	保证正常运转	保证正常运转	行业规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

3、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000201100036		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.02	其中：财政资金	8.02	其他资金	
	为本单位配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为本单位配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底拨付	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、公安厅《关于在全省中小学幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥2000元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学

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
					幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

4、2025 年幼儿资助县级负担（三幼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001910003B		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（三幼）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫困而失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥4 人次	冀财教【 2018】27 号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	100 百分比	冀财教【 2018】27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放 2 次，每年 4 月一次，10 月一次 。	冀财教【 2018】27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担	700 元/年/人	冀财教【 2018】27 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教【 2018】27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥99 百分比	冀财教【 2018】27 号	

5、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（三幼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00073410002H		项目名称	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（三幼）		
预算规模及资金用途	预算数	3.93	其中：财政资金	3.93	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学前幼儿人数	学前幼儿人数		≥176人	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（三幼）
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		100%	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（三幼）
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按进度支付使用资金	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（三幼）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专项资金（三幼）
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元落实	600 元/生/年	冀财教[2023]164号 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（三幼）
效益指标	社会效益指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展，较上年提高	≥5%	冀财教[2023]164号 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（三幼）
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%	冀财教[2023]164号 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（三幼）

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号 2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥4人次	冀财教【2018】27号
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率		≥100%	冀财教【2018】27号
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放		一年发放2次，每年4月一次，10月一次。	冀财教【2018】27号
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担		700元/年/人	冀财教【2018】27号
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学		0人	冀财教【2018】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度		≥99%	冀财教【2018】27号

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	7.08	其中：财政资金	7.08	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥156人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元落实	600元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生均经费管理办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政资金	0.07	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫困而失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫困而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥4人	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月发放一次。每年10月发放一次。	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥99%	冀财教【2018】27号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360039 兴隆县第三幼儿园

单位：万元

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

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

兴隆县第三幼儿园上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360039 兴隆县第三幼儿园

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、兴隆县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	491.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	467.34
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	14.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	491.29	本年支出合计	494.08
33	上年结转结余	2.78	年终结转结余	
34	收入总计	494.08	支出总计	494.08

单位预算收入总表

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	494.08	491.29	491.29							2.78
2	205	教育支出	467.34	464.56	464.56							2.78
3	20502	普通教育	467.34	464.56	464.56							2.78
4	2050201	学前教育	459.32	456.54	456.54							2.78
5	2050299	其他普通教育支出	8.02	8.02	8.02							
6	208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	14.41							
7	20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	14.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	9.61							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	4.80							
10	210	卫生健康支出	4.96	4.96	4.96							
11	21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	4.96							
12	2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96							
13	221	住房保障支出	7.36	7.36	7.36							
14	22102	住房改革支出	7.36	7.36	7.36							

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	7.36	7.36	7.36							

单位预算支出总表

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	494.08	464.76	29.32			
2	205	教育支出	467.34	438.03	29.32			
3	20502	普通教育	467.34	438.03	29.32			
4	2050201	学前教育	459.32	438.03	21.30			
5	2050299	其他普通教育支出	8.02		8.02			
6	208	社会保障和就业支出	14.41	14.41				
7	20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
10	210	卫生健康支出	4.96	4.96				
11	21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96				
12	2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
13	221	住房保障支出	7.36	7.36				
14	22102	住房改革支出	7.36	7.36				
15	2210201	住房公积金	7.36	7.36				

单位预算财政拨款收支总表

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	491.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	467.34	467.34		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.41	14.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.96	4.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.36	7.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	491.29	本年支出合计	494.08	494.08		
33	年初财政拨款结转和结余	2.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	494.08	支出总计	494.08	494.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	494.08	464.76	29.32
2	205	教育支出	467.34	438.03	29.32
3	20502	普通教育	467.34	438.03	29.32
4	2050201	学前教育	459.32	438.03	21.30
5	2050299	其他普通教育支出	8.02		8.02
6	208	社会保障和就业支出	14.41	14.41	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
10	210	卫生健康支出	4.96	4.96	
11	21011	行政事业单位医疗	4.96	4.96	
12	2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
13	221	住房保障支出	7.36	7.36	
14	22102	住房改革支出	7.36	7.36	
15	2210201	住房公积金	7.36	7.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	464.76	463.76	1.00
2	301	工资福利支出	463.76	463.76	
3	30199	其他工资福利支出	463.76	463.76	
4	302	商品和服务支出	1.00		1.00
5	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

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360040 兴隆县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县第二幼儿园 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县第二幼儿园 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.84	其中：财政资金	6.84	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥456 人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元落实	600 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	

2、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000201100036		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.02	其中：财政资金	8.02	其他资金	
	为本单位配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为本单位配备专业保安 2 人，为校园师生安全提供有力保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	≥2 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	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、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	≥2000元/人/月	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》

3、2025 年幼儿资助县级负担（二幼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001910002P		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（二幼）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接收补助人数	≥19 人次	冀财教 [2018]27 号	
	质量指标	幼儿自主达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教 [2018]27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放 2 次，每年 4 月一次，10 月一次	冀财教 [2018]27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配比例（6：2：2）分担	700 元/年/人	冀财教 [2018]27 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	02018	冀财教 [2018]27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥98%	冀财教 [2018]27 号	

4、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（二幼）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000734100035		项目名称	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（二幼）		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学前幼儿人数	学前幼儿人数		≥484人	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确率		100%	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按进度支付使用资金	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					专项资金
	成本指标	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	教育稳步发展	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金
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%	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号 2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥19人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6：2：2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助幼儿家长满意度	≥99%	冀财教【2018】27号	

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210003Q		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥456人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元落实	600元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥98%	公办幼儿园生均经费管	

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

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥19人次	冀财教【2018】27号
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率		≥100%	冀财教【2018】27号
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放		一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。		700元/年/人	冀财教【2018】27号
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学		0人	冀财教【2018】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度		≥99%	冀财教【2018】27号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 兴隆县第二幼儿园

单位：万元

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

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

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

单位固定资产占用情况表

360040 兴隆县第二幼儿园

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、兴隆县六道河中学教育总校收支预算

单位预算收支总表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	757.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	903.09
6			六、科学技术支出	
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	

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	757.33	本年支出合计	903.09
33	上年结转结余	145.76	年终结转结余	
34	收入总计	903.09	支出总计	903.09

单位预算收入总表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	903.09	757.33	757.33							145.76
2	205	教育支出	903.09	757.33	757.33							145.76
3	20502	普通教育	845.00	699.24	699.24							145.76
4	2050201	学前教育	14.50	7.10	7.10							7.40
5	2050202	小学教育	143.11	114.22	114.22							28.88
6	2050203	初中教育	376.68	267.20	267.20							109.48
7	2050299	其他普通教育支出	310.71	310.71	310.71							
8	20504	成人教育	1.10	1.10	1.10							
9	2050499	其他成人教育支出	1.10	1.10	1.10							
10	20509	教育费附加安排的支出	56.99	56.99	56.99							
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	56.99	56.99	56.99							

单位预算支出总表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	903.09		903.09			
2	205	教育支出	903.09		903.09			
3	20502	普通教育	845.00		845.00			
4	2050201	学前教育	14.50		14.50			
5	2050202	小学教育	143.11		143.11			
6	2050203	初中教育	376.68		376.68			
7	2050299	其他普通教育支出	310.71		310.71			
8	20504	成人教育	1.10		1.10			
9	2050499	其他成人教育支出	1.10		1.10			
10	20509	教育费附加安排的支出	56.99		56.99			
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	56.99		56.99			

单位预算财政拨款收支总表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	757.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	903.09	903.09		
6			六、科学技术支出				
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				

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	757.33	本年支出合计	903.09	903.09		
33	年初财政拨款结转和结余	145.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	145.76					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	903.09	支出总计	903.09	903.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	903.09		903.09
2	205	教育支出	903.09		903.09
3	20502	普通教育	845.00		845.00
4	2050201	学前教育	14.50		14.50
5	2050202	小学教育	143.11		143.11
6	2050203	初中教育	376.68		376.68
7	2050299	其他普通教育支出	310.71		310.71
8	20504	成人教育	1.10		1.10
9	2050499	其他成人教育支出	1.10		1.10
10	20509	教育费附加安排的支出	56.99		56.99
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	56.99		56.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

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

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

兴隆县六道河中学教育总校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县六道河中学教育总校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
兴隆县六道河中学教育总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年”煤改电“运维服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020910001C		项目名称	2025 年”煤改电“运维服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.89	其中：财政 资金	36.89	其他资金	
	保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学校取暖费按时缴纳，学校教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	供暖面积	27228 立方米	文件规定	
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到 18 度以上	100%	行业标准	
	时效指标	取暖费按时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	行业标准	
	成本指标	取暖费	“煤改电”运维服务费	36.89 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	家长满意度较上年提高	≥5%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查	

2、2025 年初中困难寄宿生补助（六道河集团）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002610013D		项目名称	2025 年初中困难寄宿生补助（六道河集团）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.11	其中：财政资金	9.11	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	初中阶段寄宿生实际补助人数	≥207 人次	冀财教 [2024] 67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标	≥100%	冀财教 [2024] 67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教 [2024] 67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	元/年/人	冀财教 [2024] 67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024] 67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教 [2024] 67 号	

3、2025 年公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019010001J		项目名称	2025 年公办幼儿园生均公用经费		
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	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥169 人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年 600 元、普惠性民办园每生每年 800 元落实	600 元/生/年；800 元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95%	公办幼儿园生均经费管理办法	

4、2025 年教育城域网资费（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000211100016		项目名称	2025 年教育城域网资费（税费改革）		
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	
	改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 改善学校教学条件,实现各种教育信息资源共享, 为教育教学和学生学习提供良好的信息条件。					
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	网络使用天数	网络使用天数		≥200 天	合同规定
	质量指标	网络运营情况	学校网络畅通率		100%	行业规定
	时效指标	按时缴纳网费	按时缴纳网费		年底完成	行业规定
	成本指标	网络使用费	每个学校网络使用费用支出数		0.6 万	行业规定
效益指标	可持续影响指标	保障正常运转	保证正常运转, 教育教学手段较上年提高		≥5%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

5、2025 年六道河中学经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022310001Q		项目名称	2025 年六道河中学经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	学生人数	≥1105 人	行业标准	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	行业标准	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时时序支出	行业标准	
	成本指标	按正常经费的 1.3 倍提供财政经费保障	非寄宿校生均 1060 元，寄宿校生均 1360 元。	5.7 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	行业标准	
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	≥98%	行业标准	

6、2025 年农村成人教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00022010001P		项目名称	2025 年农村成人教育费		
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	
	根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.根据承政字[2006]44 号文件精神，逐步提高职业教育经费在财政教育投入中的比例，按照县区人口每人每年 1 元的标准安排成人教育费用，专项用于乡镇成人学校、社区教育中心建设和培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加成人培训人数	参加成人培训人数	100 人	文件规定	
	质量指标	培训人员参与率	反映培训人员参占总数量的比例	≥95%	行业标准	
	时效指标	按时完成率	反映各项培训、活动是否按计划完成	按月度时序支出	行业标准	
	成本指标	成人教育费用	人均标准	110 元/人	行业标准	
效益指标	社会效益指标	助力成教发展	成人教育质量较上年提高	≥5%	行业标准	
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%	行业标准	

7、2025年青松岭中学更换取暖设备所需取暖电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020510001M		项目名称	2025年青松岭中学更换取暖设备所需取暖电费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	青松岭中学于2019年暑期搬入新址，采用空气能热泵取暖，取暖面积9800平方米，每年取暖电费约48万元。由于学校学生较少，经费不足，无力支付取暖费，经县政府研究同意给予补助，所需资金48万元用于支付取暖费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.青松岭中学于2019年暑期搬入新址，采用空气能热泵取暖，取暖面积9800平方米，每年取暖电费约48万元。由于学校学生较少，经费不足，无力支付取暖费，经县政府研究同意给予补助，所需资金48万元用于支付取暖费。					
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	学校取暖面积	学校取暖面积		9800平方米	文件规定
	质量指标	取暖情况	取暖期内取暖温度达到18度以上		100%	行业为标准
	时效指标	按时缴纳	按时缴纳		及时缴纳	行业为标准
	成本指标	取暖费	更换取暖设备所需取暖电费		48万元	行业为标准
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	行业为标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	满意度调查

8、2025 年乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019710001A		项目名称	2025 年乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	46.40	其中：财政资金	46.40	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥282 人	(兴教财[2014]23 号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95 %	(兴教财[2014]23 号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年 2 次，4 月一次，10 月一次	(兴教财[2014]23 号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≥330 元/人/月	(兴教财[2014]23 号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	(兴教财[2014]23 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95 %	(兴教财[2014]23 号)	

9、2025年小学公用经费县级安排（六道河总校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002010010G		项目名称	2025年小学公用经费县级安排（六道河总校）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.45	其中：财政资金	14.45	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥752人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	小学生均公用经费标准	非寄宿校生均标准 840 元，寄宿此基础上加 300 元，不足 100 人按 100 人核定，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%	840 元/非寄宿生/年； 1140 元/寄宿生/年	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

10、2025 年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（六道河总校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002310024U		项目名称	2025 年小学家庭经济困难非寄宿生生活补助（六道河总校）		
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	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	非寄宿生补助人数	小学阶段非寄宿生实际补助人数	≥24 人次	冀财教 [2024] 67 号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例	≥100%	冀财教 [2024] 67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4 月一次， 10 月底前拨付一次	冀财教 [2024] 67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学非寄宿学生年人均资助标准，资金 比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	元/年/人	冀财教 [2024] 67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024] 67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教 [2024] 67 号	

11、2025 年小学困难寄宿生补助（六道河总校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002210011F		项目名称	2025 年小学困难寄宿生补助（六道河总校）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.37	其中：财政资金	2.37	其他资金	
	助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	小学阶段寄宿生实际补助人数	≥68 人次	冀财教 [2024] 67 号	
	质量指标	受助比例达标率	小学阶段家庭贫困的寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教 [2024] 67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年两次，4 月一次， 10 月一次	冀财教 [2024] 67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的小学寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	元/年/人	冀财教 [2024] 67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024] 67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教 [2024] 67 号	

12、2025 年校长聘任制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019510001Y		项目名称	2025 年校长聘任制		
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	
	兴隆县第三小学、兴隆县六道河中学教育总校为校长聘任制改革试点学校，三小设置设置聘任初级校长 3 人（二挡 3000 元/月），副书记 1 人（中级三挡 4000 元/月），2025 年发放校长职级工资 15.6 万元。兴隆县六道河中学教育总校设置聘任高级校长 2 人（三挡 600 元/月），终究校长 2 人（三挡 4000 元/月），2025 年发放校长职级工资 24 万元。合计 39.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.兴隆县第三小学、兴隆县六道河中学教育总校为校长聘任制改革试点学校，三小设置设置聘任初级校长 3 人（二挡 3000 元/月），副书记 1 人（中级三挡 4000 元/月），2025 年发放校长职级工资 15.6 万元。兴隆县六道河中学教育总校设置聘任高级校长 2 人（三挡 600 元/月），终究校长 2 人（三挡 4000 元/月），2025 年发放校长职级工资 24 万元。合计 39.6 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	聘任校长人数	聘任校长人数	≥4 人	文件规定	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	文件规定	
	时效指标	按年足额拨付	保证按年足额拨付	每年年底前及时足额发放	文件规定	
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额	≥6 万	文件规定	
效益指标	社会效益指标	保持校长队伍稳定	校长队伍巩固率	≥95%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘校长满意程度	受聘校长满意程度	≥95%	文件规定	

13、2025 年学校聘用安保人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020110001Y		项目名称	2025 年学校聘用安保人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.29	其中：财政资金	50.29	其他资金	
	为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本县 106 所学校、幼儿园配备专业保安 177 人，为校园师生安全提供有力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备保安人数	配备保安人数	≥12 人	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》	

一级指标	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	工资发放及时性	工资发放及时性	每月月底前拨付	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额	3492.2元	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
效益指标	社会效益指标	安全保障有效提高	来客来访安全事件保障有效提升	≥5%	河北省教育厅、公安厅《关于在全省中小学校幼儿园聘用专职保安人员及装备技防设施工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	学校聘用保安人员社会认可度，单位财政供养人员满意度	≥95%	河北省教育厅、公安厅《关于在全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省中小学校 幼儿园聘用 专职保安人 员及装备技 防设施工作 的通知》

14、2025年义务教育县级配套（税费改革）（中学）（六道河集团）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00002510014B		项目名称	2025年义务教育县级配套（税费改革）（中学）（六道河集团）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥1609人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中 1060 元/人（含取暖 120 元/人），寄宿制学校在此基础上加 300 元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央 60%、省级 30%、县级 10%。	1060 元/年/非寄宿生；1360/年/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥98%	生均公用经费管理办法	
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	≥98%	生均公用经费管理办法	

15、2025年义务教育学校班主任经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00019910003W		项目名称	2025年义务教育学校班主任经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.12	其中：财政资金	39.12	其他资金	
	义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.义务教育阶段学校的班主任津贴平均提高到每月500元标准					
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	义务教育学校班主任人数	义务教育学校班主任人数	≥69人	承传 [2020]3号文件	
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率	≥95%	承传 [2020]3号文件	
	时效指标	发放及时性	班主任费发放及时性	每年2次，4月一次， 10月一次	承传 [2020]3号文件	
	成本指标	核定班主任费	人均核定班主任费数额	500元/月/人	承传 [2020]3号文件	
效益指标	社会效益指标	推动教师队伍建设	教师队伍建设较上年提高	≥5%	承传 [2020]3号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校班主任满意程度	义务教育学校班主任满意程度	≥95%	承传 [2020]3号文件	

16、2025 年幼儿资助县级负担（六道河总校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00001910010C		项目名称	2025 年幼儿资助县级负担（六道河总校）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受助人数量	实际接受补助人数	≥23 人次	冀财教 [2018]27 号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教 [2018]27 号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放 2 次，每年 4 月一次，10 月一次	冀财教 [2018]27 号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	元/年/人	冀财教 [2018]27 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2018]27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥98%	冀财教 [2018]27 号	

17、2025 年中小学和职中课时费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00020210001L		项目名称	2025 年中小学和职中课时费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.82	其中：财政资金	47.82	其他资金	
	及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.及时足额发放寄宿制中小学早晚自习费、职中班主任费早晚自习费及职中高中班超课时酬金					
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	寄宿制中小学、职中学生人数	寄宿制中小学、职中学生人数		≥2079 人	文件规定
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	文件规定
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性		每年 2 次, 12 月底前 拨付完毕	文件规定
	成本指标	人均核定工资数额	人均核定工资数额		230 元/人	文件规定
效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展	教育事业较上年提高		≥5%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘教师满意程度		≥95%	文件规定

18、2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000191100018		项目名称	2025 年中小学开展课后延时服务所需费用（税费改革）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.84	其中：财政资金	8.84	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数		≥67 人	行业规定
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率		100%	行业规定
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付		每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资的 0.1 倍		8.84 万	行业规定
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高		≥5%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度		≥95%	行业规定

19、2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（六道河集团）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000027100089		项目名称	2025 年中学家庭经济困难非寄宿生生活补助（六道河集团）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.助力保障贫困非寄宿生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	初中阶段非寄宿生实际补助人数	≥2 人次	冀财教 [2024] 67 号	
	质量指标	受助比例达标率	初中阶段家庭贫困的非寄宿生受助比例达标率	≥100%	冀财教 [2024] 67 号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年 4 月一次，12 月一次	冀财教 [2024] 67 号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的中学非寄宿学生年人均资助标准，资金比例中央 50%、省级 30%、县级 20%。	元/年/人	冀财教 [2024] 67 号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0 人	冀财教 [2024] 67 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教 [2024] 67 号	

20、2025 年周六日课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00021410002T		项目名称	2025 年周六日课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	21.53	其中：财政资金	21.53	其他资金	
	支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.支付参与课后延时服务人员的服务费用，保障学校课后延时服务的开展					
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	开展服务学校教师数	开展服务学校教师数		≥49 人	行业规定
	质量指标	课后延时开展率	开展课后延时学校的开展率		100%	行业规定
	时效指标	按时拨付	根据预算按进度拨付		每年分两次拨付，12 月底前拨付完毕。	行业规定
	成本指标	保服务支出	实际参与课后延时服务教师的绩效工资工资的 0.1 倍		≥21.52 万	行业规定
效益指标	社会效益指标	提高教育质量	加强家校合作，教育质量较上年提高		≥5%	行业规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	参与延时服务的学生家长满意度		≥95%	行业规定

21、冀财教[2023]154号2024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	13082224P000699100254		项目名称	冀财教[2023]154号2024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	5.22	其中：财政资金	5.22	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥818人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	住宿生 1140元/人/年，非住宿生 840元/人/年，按比例分配。	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

22、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（六道河总校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910034C		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）（六道河总校		
预算规模及资金用途	预算数	70.21	其中：财政资金	70.21	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥1637人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教育教学活动	保障教育教学活动	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	非寄宿生 1060/人/年，寄宿生 1360/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

23、冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）六道河总校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00069910024G		项目名称	冀财教[2023]154号2024年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）六道河总校		
预算规模及资金用途	预算数	28.66	其中：财政资金	28.66	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1637人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		非住宿生 1060元/人/年，住宿生 1360元/人/年，按比例分配	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

24、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（六道河集团）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000923100147		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）（六道河集团）		
预算规模及资金用途	预算数	20.12	其中：财政资金	20.12	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数	≥818人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	保障教育教学活动	保障教育教学活动	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	非寄宿生 840/人/年， 寄宿生 1140/人/年， 按比例分配	生均公用经费管理办法	
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展	可持续	生均公用经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥98%	生均公用经费管理办法	

25、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）六道河中学教育总校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00084810025R		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）六道河中学教育总校		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中：财政资金	3.54	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥818人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		寄宿生 1140 元/人/年，非寄宿生 840 元/人/年，按比例分配。	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

26、冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）六道河总校绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000848100246		项目名称	冀财教[2023]163号2024年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）六道河总校		
预算规模及资金用途	预算数	10.61	其中：财政资金	10.61	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥1637人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教学活动	保障教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		寄宿生 1360元/人/年，非寄宿生 1060元/人/年，按比例分配。	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

27、冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（六道河集团）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P000734100060		项目名称	冀财教[2023]164号2024年省级支持学前教育发展专项资金（六道河集团）		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	
					100%	
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥182人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教育教学活动	保障教育教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		600元/人/年	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024510001J		项目名称	冀财教[2024]121号2025年中央支持学前教育发展资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.17	其中：财政资金	1.17	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥23人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95%	冀财教【2018】27号	

29、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00023710001N		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	24.61	其中：财政资金	24.61	其他资金	
	助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%			100%
绩效目标	1.助力保障贫困生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	义务教育阶段贫困生实际补助人数	275人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	义务教育阶段家庭贫困的学生受助比例达标率	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	小学寄宿生1250元/年/人，非寄宿生625元/年/人。初中寄宿生1500元/年/人，非寄宿生750元/年/人。	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024】67号

30、冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P000236100011		项目名称	冀财教[2024]123号2025年城乡义务教育中央补助经（特岗教师工资性补助）		
预算规模及资金用途	预算数	63.02	其中：财政资金	63.02	其他资金	
	所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.所招聘特岗教师工资、保险、住房公积金、奖金福利等与当地公办教师待遇同等。					
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	特岗教师人数	特岗服务教师人数		≥30人	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	时效指标	按月足额拨付资金	保证按月足额拨付		每月月底前及时足额发放	冀财教[2014]196号和【2015】91号
	成本指标	核定工资等数额	人均工资数额		≥2.1万元	冀财教[2014]196号和【2015】91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
					号
效益指标	社会效益指标	保持特岗教师队伍稳定	特岗教师队伍巩固率	≥95%	近几年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意程度	受聘特岗教师满意程度	≥95%	冀财教[2014]196号和【2015】91号

31、冀财教[2024]123号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	13082225P000233100037		项目名称	冀财教[2024]123号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	57.30	其中：财政资金	57.30	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥1105人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥98%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

32、冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00025310001E		项目名称	冀财教[2024]133号2025年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	74.56	其中：财政资金	74.56	其他资金	
	对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.对乡村教师发放生活补助，鼓励和吸引优秀人才到边远贫困地区长期从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施人数	乡村教师补助人数	≥282人	(兴教财[2014]23号)	
	质量指标	乡村教师补助发放的准确率	乡村教师补助发放的准确率	≥95%	(兴教财[2014]23号)	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	每年2次，4月一次，10月一次	(兴教财[2014]23号)	
	成本指标	核定人均补助金额	根据地域差别，补助金额不同	≥330元/人/月	(兴教财[2014]23号)	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	(兴教财[2014]23号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	教师满意程度	≥95%	(兴教财[2014]23号)	

33、冀财教[2024]134号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026010001L		项目名称	冀财教[2024]134号2025年“三区”人才计划教师专项工作补助省级经费		
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	
	用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及意外保险等补助，按时足额发放。					
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	计划实施人数	计划实施人数	≥3人	文件规定	
	质量指标	按标准发放	按标准发放	≥95%	文件规定	
	时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	按进度拨付	文件规定	
	成本指标	人均经费数	人均经费数	2万元	文件规定	
效益指标	可持续影响指标	助力三区教育事业发展	三区教育事业发展较上年提高	≥5%	文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	支教教师满意度	≥95%	文件规定	

34、冀财教[2024]141号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	13082225P000262100010		项目名称	冀财教[2024]141号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	155.26	其中：财政资金	155.26	其他资金	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学生人数	在校学生人数	≥2361人	生均公用经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	生均公用经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	生均公用经费管理办法	
	成本指标	生均公用经费标准	非寄宿校生均标准840元，寄宿此基础上加300元，不足100人按100人核定，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%，初中1060元/人（含取暖120元/人），寄宿制学校在此基础上加300元/寄宿生，公用经费分担比例标准为中央60%、省级30%、县级10%。	840元/非寄宿生；1140元/寄宿生，1060元/年/非寄宿生；1360元/寄宿生	生均公用经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	生均公用经费管理办法	
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%	生均公用经费管理办法	

35、冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082225P00026310001M		项目名称	冀财教[2024]141号2025年城乡义务教育省级补助资金（家庭经济困难学生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	14.90	其中：财政资金	14.90	其他资金	
	助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 助力保障贫困学生的基本生活，减轻家庭负担，不因贫困而失学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	义务教育阶段贫困生实际补助人数	275人	冀财教【2024】67号	
	质量指标	受助比例达标率	义务教育阶段家庭贫困的学生受助比例达标	≥95%	冀财教【2024】67号	
	时效指标	及时足额发放	补助资金及时足额发放	每年4月一次，10月一次	冀财教【2024】67号	
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难的学生年人均资助标准，资金比例中央50%、省级30%、县级20%。	小学寄宿生1250元/年/人，非寄宿生625元/年/人；初中寄宿生1500元/年/人，非寄宿生750元/年/人	冀财教【2024】67号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2024】67号	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥98%	冀财教【	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024】67号

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

单位：万元

项目编码	13082225P00024210004C		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（公用经费）		
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	
	全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障学校基本教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；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	学前幼儿人数	学前幼儿人数	≥169人	公办幼儿园生均经费管理办法	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	≥95%	公办幼儿园生均经费管理办法	
	时效指标	按进度支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按月度时序支出	公办幼儿园生均经费管理办法	
	成本指标	幼儿园生均标准	按公办幼儿园每生每年600元、普惠性民办园每生每年800元落实	600元/生/年	公办幼儿园生均经费管理办法	
效益指标	社会效益指标	推进教育事业稳步发展	教育事业稳步发展，较上年提高	≥5%	公办幼儿园生均经费管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	教师和学生满意度	≥95%	公办幼儿园生均经费管	

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

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

单位：万元

项目编码	13082225P000243100017		项目名称	冀财教[2024]142号2025年省级支持学前教育发展专项资金（幼儿资助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.落实相关政策，助力保障受助学生基本生活，减轻贫困家庭学前幼儿入学负担，不因贫失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数	≥23人次	冀财教【2018】27号	
	质量指标	幼儿资助达标率	幼儿资助达标率	≥100%	冀财教【2018】27号	
	时效指标	补助资金及时足额发放	补助资金及时足额发放	一年发放2次，每年4月一次，10月一次	冀财教【2018】27号	
	成本指标	人均补助标准	家庭经济困难的学前幼儿人均资助标准，中央省县资金分配按比例（6:2:2）分担。	700元/年/人	冀财教【2018】27号	
效益指标	社会效益指标	贫困失学人数	不因贫困而失学	0人	冀财教【2018】27号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	受助学前幼儿家长满意度	≥95%	冀财教【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

38、冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 六道河集团绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082224P00095110006W		项目名称	冀财教[2024]53号 2024年支持学前教育发展中央资金 六道河集团		
预算规模及资金用途	预算数	5.66	其中：财政资金	5.66	其他资金	
	全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.全面保障教育教学活动正常进行，促进教育稳步发展，合理安排财政资金支出计划，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，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	学生人数	学生人数		≥249人	生均公用经费管理办法
	质量指标	保障教育教学活动	保障教育教学活动		≥98%	生均公用经费管理办法
	时效指标	按进度支付使用资金	按进度支付使用资金		按月度时序支出	生均公用经费管理办法
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费		600元/人/年	生均公用经费管理办法
效益指标	可持续影响指标	促进教育稳步发展	促进教育稳步发展		可持续	生均公用经费管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	生均公用经费管理办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 兴隆县六道河中学教育总校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县六道河中学教育总校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360041 兴隆县六道河中学教育总校

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。