

# 一、2025年八道河总校中学预算信息公开目录

## 单位预算公开表

一、单位预算收支总表	3
二、单位预算收入总表	5
三、单位预算支出总表	6
四、单位预算财政拨款收支总表	7
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

## 二、2025年八道河总校小学预算信息公开目录

### 单位预算公开表

一、单位预算收支总表	25
二、单位预算收入总表	27
三、单位预算支出总表	29
四、单位预算财政拨款收支总表	30
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	33
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	34
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	36
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	37
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	38

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	39
二、单位预算安排的总体情况	39
三、机关运行经费安排情况	40
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	40
五、预算绩效信息	41
六、政府采购预算情况	65
七、国有资产信息	69
八、名词解释	69
九、其他需要说明的事项	70

# 青龙满族自治县八道河总校中学收支预算

## 单位预算收支总表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	22.91
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	22.91
33	上年结转结余	22.91	年终结转结余	
34	收入总计	22.91	支出总计	22.91

## 单位预算收入总表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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	22.91									22.91
2	205	教育支出	22.91									22.91
3	20502	普通教育	22.91									22.91
4	2050203	初中教育	22.91									22.91

## 单位预算支出总表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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	22.91		22.91			
2	205	教育支出	22.91		22.91			
3	20502	普通教育	22.91		22.91			
4	2050203	初中教育	22.91		22.91			

## 单位预算财政拨款收支总表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	22.91	22.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计	22.91	22.91		
33	年初财政拨款结转和结余	22.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	22.91					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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	22.91	支出总计	22.91	22.91		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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	22.91		22.91
2	205	教育支出	22.91		22.91
3	20502	普通教育	22.91		22.91
4	2050203	初中教育	22.91		22.91

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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

注: 无一般公共预算财政拨款基本支出预算, 空表列示

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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: 无政府基金预算财政拨款预算, 空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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”经费支出表预算, 空表列示。

# 青龙满族自治县八道河总校中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将青龙满族自治县八道河总校中学 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**实施中学义务教育，中学学历教育

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县八道河总校中学	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明：反映本部门当年全部收入。

2025 年预算收入 22.91 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，基金预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 22.91 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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 22.91 万元，其中：基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 22.91 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为城乡义务教育保障机制公用经费。

## 3、比上年增减情况

2025年预算安排 22.91 万元，较 2024 年预算减少 813.26 万元，其中：基本支出减少 735.28 万元，其中人员经费增加 0 万元，项目支出减少 77.98 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，学校运行经费在中学日常公用经费中列支。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，“三公”经费同比上年增加 0 万元，我部门将严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

## 五、预算绩效信息

### 1、城乡义务教育公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810027J		项目名称	城乡义务教育公用经费（县级配套）	
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金
	预算资金 1.2779 万元，其中财政拨款 1.2779 万元，用于中学办公、取暖及委托费用支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育县级配套经费公用落实到位。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥508 人	2025年工作计划
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥1 所	2025年工作计划
	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	≥1060 元	2025年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2025年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2025年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育初中运行成本	≤1060 元	2025年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2025年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2025年工

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
					作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷

## 2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100092		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]163 号）	
预算规模及资金用途	预算数	15.21	其中：财政资金	15.21	其他资金
预算安排 15.2071 万元，其中一般公共预算 15.2071 万元，主要用于用于教师的教育教学基本办公和印刷费、保障学校运转的电费和取暖费支出、保障学校安全的安保保洁绿化费用支出、保障教师出差和培训的费用支出等商品和服务支出、购买些办公设备等资本性支出，保障学校教育教学工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育省级补助经费公用落实到位。				

	2.通过项目实施，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥508 人	2024年工作计划
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥1 所	2024年工作计划
	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	≥1060 元	2024年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2024年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育初中运行成本	≤1060 元	2024年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2024年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷

### 3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810005K		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）	
预算规模及资金用途	预算数	6.42	其中：财政资金	6.42	其他资金
预算安排 6.420797 万元，其中一般公共预算 6.420797 万元，主要用于用于教师的教育教学基本办公和印刷费、保障学校运转的电费和取暖费支出、保障学校安全的安保保洁绿化费用支出、保障教师出差和培训的费用支出等商品和服务支出、购买些办公设备等资本性支出，保障学校教育教学工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育中央补助经费公用落实到位。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥508 人	2024 年工作计划
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥1 所	2024 年工作计划
	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	1060 元	2024 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育初中运行成本	≤1060 元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2024 年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2025年，青龙满族自治县八道河总校中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转

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

青龙满族自治县八道河总校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

360038 青龙满族自治县八道河总校中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 青龙满族自治县八道河总校小学收支预算

## 单位预算收支总表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2539.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2383.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	86.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

预算年度: 2025

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 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	116.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2.55
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2540.11	本年支出合计	2589.11
33	上年结转结余	49.01	年终结转结余	
34	收入总计	2589.11	支出总计	2589.11

## 单位预算收入总表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2589.11	2540.11	2540.11							49.01
2	205	教育支出	2383.79	2336.28	2336.28							47.51
3	20502	普通教育	2383.79	2336.28	2336.28							47.51
4	2050201	学前教育	43.39	40.78	40.78							2.61
5	2050202	小学教育	1652.66	1607.75	1607.75							44.90
6	2050203	初中教育	687.74	687.74	687.74							
7	208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	86.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	71.53							
9	2080502	事业单位离退休	71.53	71.53	71.53							
10	20808	抚恤	14.48	14.48	14.48							
11	2080899	其他优抚支出	14.48	14.48	14.48							
12	221	住房保障支出	116.78	116.78	116.78							
13	22102	住房改革支出	116.78	116.78	116.78							
14	2210201	住房公积金	116.78	116.78	116.78							
15	229	其他支出	2.55	1.05	1.05							1.50
16	22960	彩票公益金安排的支出	2.55	1.05	1.05							1.50

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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
		排的支出										
17	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.55	1.05	1.05							1.50

## 单位预算支出总表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2589.11	2387.19	201.93			
2	205	教育支出	2383.79	2184.41	199.38			
3	20502	普通教育	2383.79	2184.41	199.38			
4	2050201	学前教育	43.39	39.17	4.22			
5	2050202	小学教育	1652.66	1514.60	138.05			
6	2050203	初中教育	687.74	630.64	57.10			
7	208	社会保障和就业支出	86.00	86.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53				
9	2080502	事业单位离退休	71.53	71.53				
10	20808	抚恤	14.48	14.48				
11	2080899	其他优抚支出	14.48	14.48				
12	221	住房保障支出	116.78	116.78				
13	22102	住房改革支出	116.78	116.78				
14	2210201	住房公积金	116.78	116.78				
15	229	其他支出	2.55		2.55			
16	22960	彩票公益金安排的支出	2.55		2.55			
17	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.55		2.55			

## 单位预算财政拨款收支总表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2539.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2383.79	2383.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	86.00	86.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	116.78	116.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	2.55		2.55	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2540.11	本年支出合计	2589.11	2586.56	2.55	
33	年初财政拨款结转和结余	49.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	47.51					
35	二、政府性基金预算拨款	1.50					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2589.11	支出总计	2589.11	2586.56	2.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2586.56	2387.19	199.38
2	205	教育支出	2383.79	2184.41	199.38
3	20502	普通教育	2383.79	2184.41	199.38
4	2050201	学前教育	43.39	39.17	4.22
5	2050202	小学教育	1652.66	1514.60	138.05
6	2050203	初中教育	687.74	630.64	57.10
7	208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	71.53	71.53	
9	2080502	事业单位离退休	71.53	71.53	
10	20808	抚恤	14.48	14.48	
11	2080899	其他优抚支出	14.48	14.48	
12	221	住房保障支出	116.78	116.78	
13	22102	住房改革支出	116.78	116.78	
14	2210201	住房公积金	116.78	116.78	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 青龙满族自治县八道河总校小学

预算年度: 2023

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	1257.52	1251.33	6.19
2	301	工资福利支出	1165.02	1165.02	
3	30101	基本工资	498.61	498.61	
4	30102	津贴补贴	85.71	85.71	
5	30103	奖金	74.08	74.08	
6	30107	绩效工资	221.65	221.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.08	135.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	70.70	
9	30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	
10	30113	住房公积金	67.54	67.54	
11	302	商品和服务支出	5.99		5.99
12	30201	办公费	2.39		2.39
13	30202	印刷费	0.10		0.10
14	30206	电费	0.70		0.70
15	30207	邮电费	0.15		0.15
16	30208	取暖费	1.00		1.00
17	30209	物业管理费	1.00		1.00
18	30211	差旅费	0.05		0.05
19	30213	维修(护)费	0.30		0.30

360057 青龙满族自治县八道河总校小学

预算年度: 2023

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	30226	劳务费	0.30		0.30
21	303	对个人和家庭的补助	86.31	86.31	
22	30302	退休费	74.11	74.11	
23	30305	生活补助	12.20	12.20	
24	310	资本性支出	0.20		0.20
25	31002	办公设备购置	0.20		0.20

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2.55		2.55
2	229	其他支出	2.55		2.55
3	22960	彩票公益金安排的支出	2.55		2.55
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.55		2.55

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360057 青龙满族自治县八道河总校小学

预算年度: 2025

单位: 万元

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

注: 无国有资本经营预算财政拨款预算, 空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360057 青龙满族自治县八道河总校小学

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”经费支出表预算, 空表列示。

# 青龙满族自治县八道河总校小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将青龙满族自治县八道河总校小学 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：**实施小学义务教育，小学学历教育，学前教育和成人教育

**机构设置：**

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县八道河总校小学	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 2589.11 万元，其中：一般公共预算拨款 2539.06 万元，基金预算拨款 1.05 万元，财政专户核拨 0 万元，经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 49.01 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，反映本年度部门预算中支出

预算的总体情况。2025 年支出预算 2589.11 万元，其中：基本支出 2387.19 万元，包括人员经费 2382.02 万元和日常公用经费 5.17 万元；项目支出 201.93 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为城乡义务教育保障机制公用经费。

### 3.比上年增减情况

2025 年预算安排 2589.11 万元，较 2024 年预算增加 723.91 万元，其中：基本支出增加 751.47 万元，其中人员经费增加 752.01 万元，项目支出减少 26.05 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，学校运行经费 5.17 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，“三公”经费同比上年增加 0 万元，我部门将严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

## 五、预算绩效信息

## 1、城乡义务教育公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810027J		项目名称	城乡义务教育公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	2.26	其中：财政资金	2.26	其他资金	
	预算资金 2.264 万元，其中财政资金 2.264 万元，用于中学办公、取暖及委托费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

2、关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]163 号）  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003028100092		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费（冀财教[2023]163 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.31	其中：财政资金	19.31	其他资金	
	预算安排 19.312748 万元，其中一般公共预算 19.312748 万元，主要用于用于教师的教育教学基本办公和印刷费、保障学校运转的电费和取暖费支出、保障学校安全的安保保洁绿化费用支出、保障教师出差和培训的费用支出等商品和服务支出、购买些办公设备等资本性支出，保障学校教育教学工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育省级补助经费公用落实到位。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数		≥1349 人	2024 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥3 所	2024 年工作计划
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数		≥5 所	2024 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行		≥90%	2024 年工

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
					作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840元	2024年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项目日常工作顺利开展	≥98%	2024年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 3、关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810005K		项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知-公用经费（冀财教[2023]154 号）	
预算规模及资金用途	预算数	7.30	其中：财政资金	7.30	其他资金
预算安排 88.9842 万元，其中一般公共预算 88.9842 万元，主要用于用于教师的教育教学基本办公和印刷费、保障学校运转的电费和取暖费支出、保障学校安全的安保保洁绿化费用支出、保障教师出差和培训的费用支出等商品和服务支出、购买些办公设备等资本性支出，保障学校教育教学工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育中央补助经费公用落实到位。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1349 人	2024 年工作计划
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	≥3 所	2024 年工作计划
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥5 所	2024 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行	≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2024 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840 元	2024 年工

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
					作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项目日常工作顺利开展	≥98%	2024年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

4、关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知（冀财教[2023]132 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P003029100032		项目名称	关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知（冀财教[2023]132 号）	
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
	预算安排资金 1.5 万元，其中彩票公益金 1.5 万元，用于小学少年宫办公费支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.确保已建成中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目维持正常运转。 2.让农村未成年人从项目中受益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	小学生人数	项目服务学生数量。		≥200 人
	数量指标	小学学校数	每个乡村学校少年宫项目设置活动的项目学校数量。		≥6 所
	数量指标	平均招募内外辅导员人数。	每个乡村学校少年宫项目招募的校内校外辅导员的人数。		≥1 所
	质量指标	保证学校工作正常运行	乡村学校少年宫项目器材质量的平均合格率		≥95%
	质量指标	学生参与率	参与乡村学校少年宫项目活动的平均参与率。		≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率		≥98%
	成本指标	运行成本	该项目运行成本		1.5 万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	承建学校校园文明程度	通过承建乡村学校少年宫项目本校的文明程度提升情况。	≥85%	2024年工作计划
	可持续影响指标	学生综合素质	通过参与乡村学校少年宫活动学生综合素质提升情况。	≥85%	2024年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参与过乡村学校少年宫项目的学生满意情况。	≥85%	2024年工作计划

## 5、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（冀财教[2024]141 号）-小学生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00005210009C		项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（冀财教[2024]141 号）-小学生均经费	
预算规模及资金用途	预算数	35.11	其中：财政资金	35.11	其他资金
	预算安排 35.1096 万元，其中财政拨款 35.1096 万元，主要用于学校办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费等支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目落实，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。 2.通过落实城乡义务教育公用保障机制，降低学生负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数		≥1093 人
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育初小学校数		≥8 所
	数量指标	政策落实达标率	反映城乡义务教育小学生均公用经费标准		100%
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行		≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率		≥90%
	成本指标	运行成本	城乡义务教育小学运行成本		≤35.11 万元
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展		≥98%
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进		≥98%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	2025年工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90	调查问卷

6、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（冀财教[2024]141 号）-小学随班就读生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00005210010P		项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（冀财教[2024]141 号）-小学随班就读生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	预算安排 0.18 万元，其中财政拨款 0.18 万元，主要用于随班就读学生所在学校办公费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育保障机制经费，降低学生负担。 2.通过项目实施，保障随班就读学生所在学校正常运转。					
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	随班就读残疾学生人数	反映教育学校随班就读残疾学生人数		1 人	2025 年工作计划
	数量指标	有随班就读残疾学生学校数	反映有随班就读残疾学生学校数		1 所	2025 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证随班就读学生所在学校工作正常运行		≥90%	2025 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率		≥90%	2025 年工作计划
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费		0.18 万元	2025 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均随班就读学生所在学校生均运行成本		≤1800 元/人	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展		≥98%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 7、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（冀财教[2024]141 号）中学生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00005210008Q		项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（冀财教[2024]141 号）中学生均经费	
预算规模及资金用途	预算数	18.46	其中：财政资金	18.46	其他资金
	预算安排 18.4576 万元，其中财政拨款 18.4576 万元，主要用于学校办公费、印刷费、维修费、培训费、电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务费等支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目落实，保障城乡义务教育中学阶段学校正常运转。 2.通过落实城乡义务教育公用保障机制，降低学生负担。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数		≥485 人
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数		≥1 所
	数量指标	政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准		100%
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行		≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率		≥90%
	成本指标	运行成本	城乡义务教育初中运行成本		≤18.46 万元
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展		≥98%
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进		≥98%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
经济效益指标					作计划
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	2025年工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90	调查问卷

## 8、关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费的通知（冀财教[2024]123 号）-小学生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000052100075		项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费的通知（冀财教[2024]123 号）-小学生均公用经费	
预算规模及资金用途	预算数	73.53	其中：财政资金	73.53	其他资金
	财政安排 73.5276 万元，其中财政拨款 73.5276 万元，主要用于学校办公费、取暖费、培训费、维修费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务、设备等支出。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育中央补助经费公用落实到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数		≥1093 人
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥3 所
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数		≥5 所
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行		≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率		≥90%

一级指标	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	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤73.52 万元	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	补贴发放期限业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	"城乡义务教育学生满意度"	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	2025 年工作计划

9、关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2024]123 号）-小学随班就读学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00005410006W		项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2024]123 号）-小学随班就读学生生均公用经费		
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	
	预算安排 0.36 万元，其中财政拨款 0.36 万元，主要用于随班就读残疾学生支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，保障随班就读学生在学校正常运转 2.通过落实城乡义务教育公用经费保障机制，降低学生负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	上报数据次数		1 人	2025 年工作计划
	数量指标	有随班就读残疾学生学校数	反应有随班就读残疾学生学校数		1 所	2025 年工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证特殊教育学校工作正常运行		≥100%	2025 年工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	保证学校工作正常运行所需资金拨付及时率		≥100%	2025 年工作计划
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费		0.36 万元	2025 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学生生均运行成本		≤0.36 元/人	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展		≥100%	2025 年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费保障日常工作持续有效进行	≥100%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

10、关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2024]123 号）-中学生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00005210006H		项目名称	关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2024]123 号）-中学生均经费	
预算规模及资金用途	预算数	38.65	其中：财政资金	38.65	其他资金
预算安排 38.6456 万元，其中财政安排 38.6456 万元，主要用于学校办公费、印刷费、维修费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育中学阶段学校正常运转。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育中央补助经费公用落实到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数		≥485 人
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数		≥1 所
	数量指标	政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准		≥100%
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育初中及教学点工作正常运行		≥90%
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率		≥90%
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		≤38.64%

一级指标	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	日常工作有效运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项目日常工作顺利开展	≥98%	2025年工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	2025年工作计划
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	2025年工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡义务教育学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

11、关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知（冀财教[2024]157 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00008810010F		项目名称	关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知（冀财教[2024]157 号）	
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
	预算安排 1.05 万元，其中财政拨款 1.05 万元，主要用于已建成中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目维持正常运转。				
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.让农村未成年人从项目中受益。 2.确保已建成中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目维持正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	小学生人数	项目服务学生数量。		≥200 人
	数量指标	小学学校数	每个乡村学校少年宫项目设置活动的项目学校数量。		≥6 所
	数量指标	平均招募内外辅导员人数。	每个乡村学校少年宫项目招募的校内校外辅导员的人数。		≥1 所
	时效指标	保证学校工作正常运行	乡村学校少年宫项目器材质量的平均合格率		≥95%
	成本指标	学生参与率	参与乡村学校少年宫项目活动的平均参与率。		≥95%

一级指标	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	资金拨付及时率	保障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥98%	况
					乡村学校少年宫实际情况
	质量指标	运行成本	该项目运行成本	1.05 万元	乡村学校少年宫实际情况
效益指标	社会效益指标	承建学校校园文明程度	通过承建乡村学校少年宫项目本校的文明程度提升情况。	≥85%	乡村学校少年宫实际情况
	可持续影响指标	学生综合素质	通过参与乡村学校少年宫活动学生综合素质提升情况。	≥85%	乡村学校少年宫实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参与过乡村学校少年宫项目的学生满意情况。	≥85%	乡村学校少年宫实际情况

## 12、教育系统外聘保安人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00CHP610001T		项目名称	教育系统外聘保安人员费用		
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	
	预算安排 2.784 万元，其中财政拨款 2.784 万元，主要用于幼儿园外聘保安服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过项目实施，聘用专职门卫和保安员，做好学校安全防范工作。 2.通过项目实施，保障教育系统外聘保安人员费用发放，保障学校财产、师生生命安全。					
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	服务学校数量	聘用保安人员服务学校数量		≥1 所	2025 年初工作计划
	数量指标	聘用保安人数	教育系统外聘保安人员人数		≥1 人	2025 年初工作计划
	质量指标	保安制度及履行保安职责到位率	落实保安制度及履行保安职责到位程度占总计划量比率		≥100%	2025 年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	聘用保安人员工资发放准确率	聘用保安人员工资发放准确率	90%	2025年初工作计划
	质量指标	学校安全事故发生次数(次)	学校安全率	100%	2025年初工作计划
	时效指标	保安人员服务费发放及时率	财政资金拨付及时到账次数占总次数比率	≥90%	2025年初工作计划
	成本指标	聘用保安支出	非义务教育学校聘用保安人员支出	≤2.78万元	2025年初工作计划
效益指标	经济效益指标	保障学校财产、师生生命安全	聘用专职门卫和保安员，做好学校安全防范工作，保障学校财产、师生生命安全	100%	2025年初工作计划
	社会效益指标	聘用专职门卫和保卫人员	做好学校安全防范工作	100%	2025年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

### 13、幼儿园生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110020Q		项目名称	幼儿园生均公用经费（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	预算安排 1.44 万元，其中财政资金 1.44 万元，用于幼儿园保安工资、办公费等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

## 六、政府采购预算情况

2025年，青龙满族自治县八道河总校小学安排政府采购预算7.32万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	
合计						7.32	7.32						7.32
青龙满族自治县八道河镇总校小计						7.32	7.32						7.32
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费的通知（冀财教[2024]123号）-小学生公用经费	73.53	服务器	A02010104	台	1	1.36	1.36	1.36					1.36

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费的通知(冀财教[2024]123号)-小学生均公用经费	73.53	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.17	0.17	0.17					0.17
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费的通知(冀财教[2024]123号)-小学生均公用经费	73.53	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20					0.20
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费的通知(冀财教[2024]123号)-小学生均公用经费	73.53	空调机	A02061804	台	1	0.60	0.60	0.60					0.60

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 (冀财教[2024]123号)-中学生均经费	38.65	投影仪	A02020200	个	2	0.25	0.50	0.50					0.50
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 (冀财教[2024]123号)-中学生均经费	38.65	A4黑白打印机	A02021003	台	3	0.11	0.33	0.33					0.33
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 (冀财教[2024]123号)-中学生均经费	38.65	书籍、课本	A04010101	本	1000	0.00	2.00	2.00					2.00

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 (冀财教[2024]123号)-中学生均经费	38.65	办公桌	A05010201	件	48	0.02	0.96	0.96					0.96
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 (冀财教[2024]123号)-中学生均经费	38.65	会议椅	A05010303	件	48	0.02	0.96	0.96					0.96
关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 (冀财教[2024]123号)-中学生均经费	38.65	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.25	0.25	0.25					0.25

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县八道河总校小学上年末固定资产金额为 399.555927 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

360057 青龙满族自治县八道河总校小学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋建筑物	85	141.325975
设备	2458	66.787435
图书、档案	15480	64.585288
家具、用具、装具及动植物	1901	72.896429
文物、陈制品	145	3.7998
无形资产	11	50.1610

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。