

2025年单位预算信息公开目录

— 青龙满族自治县马圈子镇总校中学

单位预算公开表

| | |
|-----------------------|----|
| 一、单位预算收支总表 | 1 |
| 二、单位预算收入总表 | 4 |
| 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 | 12 |
| 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 13 |
| 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 15 |
| 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 15 |
| 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 16 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 17 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 18 |
| 五、预算绩效信息 | 19 |
| 六、政府采购预算情况 | 42 |
| 七、国有资产信息 | 42 |
| 八、名词解释 | 45 |
| 九、其他需要说明的事项 | 46 |

二 青龙满族自治县马圈子镇总校小学

单位预算公开表

| | |
|-----------------------|----|
| 一、单位预算收支总表 | 47 |
| 二、单位预算收入总表 | 48 |
| 三、单位预算支出总表 | 49 |
| 四、单位预算财政拨款收支总表 | 50 |
| 五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 53 |
| 六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 54 |
| 七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 55 |
| 八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 55 |
| 九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 56 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 57 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 58 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 59 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 60 |
| 五、预算绩效信息 | 61 |
| 六、政府采购预算情况 | 67 |
| 七、国有资产信息 | 67 |
| 八、名词解释 | 68 |
| 九、其他需要说明的事项 | 69 |

青龙满族自治县马圈子镇总校收支预算

单位预算收支总表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 | 2344.86 | 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 | 2176.73 |
| 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 | 78.82 |
| 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 | |

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 |
| 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 | 114.19 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 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 | 2345.91 | 本年支出合计 | 2372.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 26.38 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2372.29 | 支出总计 | 2372.29 |

单位预算收入总表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 | 2372.29 | 2345.91 | 2345.91 | | | | | | | 26.38 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2176.73 | 2151.85 | 2151.85 | | | | | | | 24.88 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2176.73 | 2151.85 | 2151.85 | | | | | | | 24.88 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1264.05 | 1264.05 | 1264.05 | | | | | | | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 903.18 | 878.30 | 878.30 | | | | | | | 24.88 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | | | | | | | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.70 | 65.70 | 65.70 | | | | | | | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | | | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | | | | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | | | | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | | | | | | | |
| 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 |

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 | | 2372.29 | 2204.50 | 167.78 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | | 2176.73 | 2011.50 | 165.23 | | | |

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2176.73 | 2011.50 | 165.23 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.50 | 9.50 | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1264.05 | 1179.60 | 84.46 | | | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 903.18 | 822.40 | 80.78 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.82 | 78.82 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.70 | 65.70 | | | | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.70 | 65.70 | | | | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 13.13 | 13.13 | | | | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.13 | 13.13 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 114.19 | 114.19 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 114.19 | 114.19 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 114.19 | 114.19 | | | | |
| 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

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 | 2344.86 | 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 | 2176.73 | 2176.73 | | |
| 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 | 78.82 | 78.82 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 114.19 | 114.19 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 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 | | | | |

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2345.91 | 本年支出合计 | 2372.29 | 2369.74 | 2.55 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 26.38 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 24.88 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2372.29 | 支出总计 | 2372.29 | 2369.74 | 2.55 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 | 2369.74 | 2204.50 | 165.23 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2176.73 | 2011.50 | 165.23 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2176.73 | 2011.50 | 165.23 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.50 | 9.50 | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1264.05 | 1179.60 | 84.46 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 903.18 | 822.40 | 80.78 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.82 | 78.82 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.70 | 65.70 | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.70 | 65.70 | |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 13.13 | 13.13 | |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 13.13 | 13.13 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 114.19 | 114.19 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 114.19 | 114.19 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 114.19 | 114.19 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 |
| 1 | | 合计 | 2204.50 | 2193.80 | 10.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2114.98 | 2114.98 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 842.00 | 842.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 139.21 | 139.21 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 468.10 | 468.10 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 228.37 | 228.37 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.79 | 107.79 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.99 | 9.99 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 114.19 | 114.19 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 205.33 | 205.33 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.70 | | 8.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.95 | | 1.95 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | | 0.05 |

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 | | 0.80 |
| 19 | 30227 | 委托业务费 | 1.20 | | 1.20 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.82 | 78.82 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 65.70 | 65.70 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 13.13 | 13.13 | |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 |
| | | | | | |

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青龙满族自治县马圈子镇总校

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

青龙满族自治县马圈子镇总校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，现将青龙满族自治县马圈子镇总校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：实施中学义务教育，促进基础教育发展，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 |
|---------------|------|------|-----------|
| 青龙满族自治县马圈子镇总校 | 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

按照预算管理有关规定，按照预算管理有关规定，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当前全年收入。2025年预算收入2345.91万元，其中一般公共预算拨款2344.86万元，政府性基金预算拨款1.05万元，上年结转结余26.38万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应本年度部门预算中支出预算总体情况。2025年支出预算2372.29万元，其中：基本支出2369.74万元，包括人员经费2193.8万元和日常公用经费0万元，项目支出165.23万元，政府性基金支出2.55万元，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经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收入2345.01万元，比2024年增加了1708.61万元。2025年预算支出2372.29万元，比2024年增加1681.71万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费安排0万元。机关运行经费在马圈子镇小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。我单位将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

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 | 1.51 | 其中：财政资金 | 1.51 | 其他资金 | |
| 预算安排1.5084万元，其中财政拨款1.5084万元，主要用于义务教育阶段保安服务费、取暖费与办公费。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 |
| | | | | | | 指标值确定依据 |

| 一级指标 | 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 | 19.42 | 其中：财政资金 | 19.42 | 其他资金 | |
| | 共安排19.4189万元，其中财政拨款19.4189万元，主要用于马圈子镇总校中学电暖、办公费、取暖费、物业管理费、教师培训费、办公购置费等的及时支付，保证学校的正常运转。 | | | | | |
| 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.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障中学正常运转 | | | | | |
| 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 | 中小学人数 | 反映城乡义务教育数学校中学人数 | | ≥469人 | 2024年工作计划 |
| | 数量指标 | 中学学校所数 | 反映城乡义务教育中学学校数 | | ≥1所 | 2024年工作计划 |
| | 数量指标 | 学校经费支出 | 学校经费支出 | | ≥58次 | 2024年工作计划 |
| | 成本指标 | 保证学校工伤正常运转 | 保证义务教育中学工作正常运转 | | ≥90% | 2024年工作计划 |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | | ≥90% | 2024年工作计划 |
| | 时效指标 | 运行成本 | 生均城乡义务教育中学运行成本 | | ≤1060元/人 | 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 |
|-------|-----------|------------|------------------------------|------|-----------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工伤有效运转率 | 通过及时支付运转经费, 有效保证单位正常使用 | ≥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, 保障日常工作正常支行 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 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 | 通过问卷调查, 满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥95% | 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 | 3.96 | 其中：财政资金 | 3.96 | 其他资金 |
| | 共安排3.955042万元，其中财政拨款3.955042万元，主要用于马圈子镇总校中学电暖、办公费、取暖费、物业管理费、教师培训费、办公购置费等的及时支付，保证学校的正常运转。 | | | | |
| 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.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障中学正常运转 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中小学人数 | 反映城乡义务教育数学校中学人数 | | ≥469人 |
| | 数量指标 | 中学学校所数 | 反映城乡义务教育中学学校数 | | ≥1所 |
| | 数量指标 | 学校经费支出 | 学校经费支出 | | ≥58次 |
| | 成本指标 | 保证学校工伤正常运转 | 保证义务教育中学工作正常运转 | | ≥90% |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 运行成本 | 生均城乡义务教育中学动行成本 | | ≤1060元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工伤有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用 | | ≥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，保障日常工作正常支行 | | ≥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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------|-----------|
| | | | | | 计划 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 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 | 通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥95% | 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 | |
| 共安排1.5万元，其中财政拨款1.5万元，主要用于马圈子镇总校中学运动会所涉及到的所有费用，保证学校的体育运动会正常。 | | | | | | |
| 资金支出计 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |

| 划 (%) | 25 | 50 | 75 | 100 | |
|-------|---|----------------|---------------------------|-------|-------------|
| 绩效目标 | 1.按照项目资金实施，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.通过项目实施，达到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 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目服务未成年人数量 | ≥469人 | 乡村学校少年宫学生数 |
| | 数量指标 | 项目学校平均设置活动项目数。 | 每个乡村学校少年宫项目设置活动的项目数量。 | ≥5人 | 中央文件要求 |
| | 数量指标 | 项目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。 | ≥3人 | 乡村学校少年宫实际情况 |
| | 质量指标 | 活动器材质量使用合格率 | 乡村学校少年宫项目器材质量的平均合格率。 | ≥95% | 乡村学校少年宫实际情况 |
| | 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% | 乡村学校少年宫实际情况 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校所需资金拨付及时率 | ≥95% | 乡村学校少年宫实际情况 |
| | 成本指标 | 运行成本 | 城乡义务教育中学运行成本 | 1.5万元 | 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。 | ≥98% | 乡村学校少年宫实际情况 |

| 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 |
|-------|-----------|----------|----------------------------|------|-------------|
| | 社会效益指标 | 承建学校办学水平 | 通过承建乡村学校少年宫项目本校办学水平的提升情况。 | ≥95% | 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。 | ≥98% | 乡村学校少年宫实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 学生心理健康水平 | 通过参与乡村学校少年宫活动学生心理健康水平提升情况。 | ≥95% | 乡村学校少年宫实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 学生实践能力 | 通过参与乡村学校少年宫活动学生实践能力提升情况。 | ≥95% | 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% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对乡村学校少年宫项目的学生满意情况。 | ≥85% | 调查问卷 |
| | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对乡村学校少年宫项目的学生满意情况。 | ≥85% | 调查问卷 |

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 | 27.30 | 其中：财政资金 | 27.30 | 其他资金 |
| 预算安排27.2986万元，其中财政拨款27.2986万元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、专用材料费、物业管理费、维修费、差旅费等支出，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障小学正常运转 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学人数 | 反映城乡义务教育数学校小学人数 | | ≥513人 |
| | 数量指标 | 小学学校所数 | 反映城乡义务教育小学学校所数 | | ≥10所 |
| | 数量指标 | 学校经费支出 | 学校经费支出 | | ≥10次 |
| | 成本指标 | 小学公用经费 | 保证义务教育小学工作正常运转 | | 27.29万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-----------|
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | ≥90% | 2025年工作计划 |
| | 时效指标 | 运行成本 | 生均城乡义务教育中学运行成本 | ≤840元/人 | 2025年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工伤有效运转率 | 通过及时支付运转经费,有效保证单位正常使用 | ≥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,保障日常工作正常运行 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 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 | 通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥95% | 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）-中学随班就读生均经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13032125P00005210011B | | 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）-中学随班就读生均经费 | | |
|-----------|--|--------------|-------------------|--|----------|-----------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政资金 | 1.26 | 其他资金 | |
| | 预算安排1.26万元，其中财政拨款1.26万元，主要用于马圈子中学印刷费支出。 | | | | | |
| 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.通过落实城乡义务教育公用保障机制，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 | | 7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 |
| | 数量指标 | 保证学校工作正常运行 | 保证特殊教育学校工作正常运行 | | ≥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 | | 1.26万元 | 2025年工作计划 |
| | 成本指标 | 运行成本 | 生均特殊教育学校生均运行成本 | | ≤0.36元/人 | 2025年工作计划 |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | | ≥90% | 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 |
|-------|-----------|-------------|----------------------------------|------|-----------|
| 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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | 16.81 | 其中：财政资金 | 16.81 | 其他资金 |
| | 预算安排16.8078万元，其中财政拨款16.8078万元，主要用于学校办公费、差旅费、专用材料费、维修费、培训费、物业管理费等支出，保障学校正常运转。 | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障中学正常运转 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中学人数 | 反映城乡义务教育数学校中学人数 | | ≥420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 | 学校经费支出 | 学校经费支出 | | ≥10次 |
| | 成本指标 | 中学公用经费 | 保证义务教育中学工作正常运转 | | 16.8% |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 运行成本 | 生均城乡义务教育中学动行成本 | | ≤1060元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工伤有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用 | | ≥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，保障日常工作正常支行 | | ≥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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------|-----------|
| | | | | | 计划 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 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 | 通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥95% | 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 | 57.16 | 其中：财政资金 | 57.16 | 其他资金 |
| | 预算57.1564万元，其中财政拨款57.1564万元，用于义务教育中办公费、电费、维修费、专用材料费、办公购置费、手续费、邮电费、委托业务费、租赁费、物业管理费和其他商品和服务支出等支出，保证学校正常运转。 | | | | |
| 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.通过项目实施，保障小学正常运转 2.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 | | | | |
| 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 | 小学人数 | 反映城乡义务教育数学校小学人数 | | ≥513人 |
| | 数量指标 | 小学学校所数 | 反映城乡义务教育小学学校所数 | | ≥10所 |
| | 数量指标 | 学校经费支出 | 学校经费支出 | | ≥10次 |
| | 成本指标 | 小学公用经费 | 保证义务教育小学工作正常运转 | | 57.15万元 |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 运行成本 | 生均城乡义务教育中学动行成本 | | ≤840元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工伤有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用 | | ≥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，保障日常工作正常支行 | | ≥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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------|-----------|
| | | | | | 计划 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 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 | 通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

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）-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 | 35.31 | 其中：财政资金 | 35.31 | 其他资金 |
| | 预算资金35.309万元，其中财政拨款35.309万元，用于城乡义务教育办公费、电费、培训费、维修费、专用材料费、委托业务费和办公购置费等支出。保证学校正常运转。 | | | | |
| 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.通过项目实施，保障中学正常运转 2.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 | | | | |
| 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 | 中学人数 | 反映城乡义务教育数学校中学人数 | | ≥420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 | 学校经费支出 | 学校经费支出 | | ≥10次 |
| | 成本指标 | 中学公用经费 | 保证义务教育中学工作正常运转 | | 35.3% |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 运行成本 | 生均城乡义务教育中学动行成本 | | ≤1060元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工伤有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用 | | ≥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，保障日常工作正常支行 | | ≥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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------|-----------|
| | | | | | 计划 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 2025年工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 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 | 通过问卷调查,满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥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）-中学随班就读学生生均经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13032125P000054100059 | | 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）-中学随班就读学生生均经费 | | |
|-----------|--|--------------|-----------------------------|--|----------|-----------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政资金 | 2.52 | 其他资金 | |
| | 预算安排2.52万元，其中财政拨款2.52万元，用于随班就读学生所在学校印刷费支出。 | | | | | |
| 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.通过项目实施，保障随班就读学生所在学校正常运转。 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 | 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 | | 7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 | 保证特殊教育学校工作正常运行 | | ≥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 | | 2.52万元 | 2025年工作计划 |
| | 成本指标 | 运行成本 | 生均特殊教育学校生均运行成本 | | ≤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 | | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 |

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 |
| | 财政预算1.05万元，其中财政拨款1.05万元，主要用于马圈子中学少年宫项目支出，体育活动支出等。 | | | | |
| 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.通过实施乡村少年宫项目，让脱贫县农村未成年人从项目中受益，确保脱贫县的项目维持正常运转。 | | | | |
| 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 | 项目受益未成年人数 | 项目服务未成年人数量 | | ≥420人 |
| | 数量指标 | 项目学校平均设置活动项目数。 | 每个乡村学校少年宫项目设置活动的项目数量。 | | ≥5人 |
| | 数量指标 | 项目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。 | | ≥3人 |
| | 质量指标 | 活动器材质量使用合格率 | 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% |

| 一级指标 | 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 | 活动常态化开展完成时间 | 活动常态化开展完成时间 | ≥95% | 脱贫县乡村学校少年宫实际情况 |
| | 成本指标 | 开展常态化活动的成本 | 用于补助脱贫县乡村学校少年宫开展常态化活动的成本 | ≤1.05万元 | 脱贫县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 | ≥98% | 脱贫县乡村学校少年宫实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 学生实践能力 | 通过参与乡村学校少年宫活动学生实践能力提升情况。 | ≥95% | 脱贫县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 | 脱贫县乡村学校少年宫实际情况 |
| | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长对乡村学校少年宫项目的学生满意情况 | ≥85 | 脱贫县乡村学校少年宫实际情况 |
| | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对乡村学校少年宫项目的学生满意情况 | ≥85 | 脱贫县乡村学校少年宫实际情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 | | | | | | | 2.40 | 2.40 | | | | | 2.40 |
| 青龙满族自治县马圈子镇总校小计 | | | | | | | 2.40 | 2.40 | | | | | 2.40 |
| 公用经费一 | 9.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 40 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | | | | | 0.07 |
| 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 | 57.16 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | | | | | 0.85 |
| 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 | 35.31 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | 0.40 |

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

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 | 35.31 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | | | | | 0.40 |
| 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 | 35.31 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 400 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | | | | | 0.68 |

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

青龙满族自治县马圈子镇总校上年末固定资产金额为443.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360032青龙满族自治县马圈子镇总校

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金额单位: 万元) |
|----------|-------|----------------|
| 土地房屋及构建物 | 12705 | 129.67 |
| 通用设备 | 116 | 140.69 |
| 专用设备 | 208 | 22.02 |
| 图书档案 | 5375 | 56.28 |
| 家具 | 807 | 95.28 |

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

青龙满族自治县马圈子镇总校小学收支预算

单位预算收支总表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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 |
| 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 | 51.67 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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 |
| 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 | 51.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 51.67 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 51.67 | 支出总计 | 51.67 |

单位预算收入总表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

预算年度：2025

单位：万元

单位预算支出总表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 51.67 | 21.45 | 30.23 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 51.67 | 21.45 | 30.23 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 50.67 | 21.45 | 29.23 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.10 | 10.09 | 5.01 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 35.57 | 11.36 | 24.22 | | | |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 7 | 2050801 | 教师进修 | 1.00 | | 1.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 51.67 | 51.67 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 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 | | | | |

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 51.67 | 51.67 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 51.67 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 51.67 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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 | 51.67 | 支出总计 | 51.67 | 51.67 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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 |
| 1 | | 合计 | 51.67 | 21.45 | 30.23 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 51.67 | 21.45 | 30.23 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 50.67 | 21.45 | 29.23 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.10 | 10.09 | 5.01 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 35.57 | 11.36 | 24.22 |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 1.00 | | 1.00 |
| 7 | 2050801 | 教师进修 | 1.00 | | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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 | 21.45 | 11.36 | 10.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11.36 | 11.36 | |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.36 | 11.36 | |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 10.09 | | 10.09 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 4.54 | | 4.54 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 7 | 30208 | 取暖费 | 1.05 | | 1.05 |
| 8 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 | | 0.50 |
| 9 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县马圈子镇总校小学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，现将青龙满族自治县马圈子镇总校小学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：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育、幼儿教育、成人短期培训及相关社会服务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------|------|------|-----------|
| 青龙满族自治县马圈子镇总校小学 | 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

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

2、收入说明

2025年预算收入0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，上年结转结余51.67万元。

3、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，反应本年度部门预算中支出预算总体情况。2025年支出预算51.67万元，其中：基本支出21.45万元，包括人员经费11.36万元和日常公用经费10.09万元，项目支出30.23万元，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经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收入0万元，比2024年减少了1754.53万元。2025年预算支出51.67万元，比2024年减少了1702.85万元。其中基本支出减少了1602.3万元，日常公用经费减少了8.93万元，项目支出减少了100.55万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年度，机关运行经费安排10.09万元，主要用于办公费，邮电费，差旅费，专用材料费，维修费，办公设备购置等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。“三公”经费同比上年增加 0 万元。我单位将严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

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 | 3.99 | 其中：财政资金 | 3.99 | 其他资金 | |
| 预算安排3.9886万元，其中财政拨款3.9886万元，主要用于义务教育阶段安保服务费、取暖费、办公费等。 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 指标值确定 依据 |

| 一级指标 | 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 | 16.46 | 其中：财政资金 | 16.46 | 其他资金 | |
| | 共安排16.455664万元，其中财政拨款16.455664万元，主要用于马圈子镇总校小学电暖、办公费、取暖费、物业管理费、教师培训费、办公购置费等的及时支付，保证学校的正常运转。 | | | | | |
| 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.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障小学正常运转 | | | | | |
| 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 | 小学生人数 | 反映城乡义务教育数学校小学人数 | | ≥617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 | | ≥10所 | 2024年工作计划 |
| | 数量指标 | 学校经费支出 | 学校经费支出 | | ≥10次 | 2024年工作计划 |
| | 成本指标 | 保证学校工伤正常运转 | 保证义务教育 中学工作正常运转 | | ≥90% | 2024年工作计划 |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | | ≥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 |
|-------|-----------|------------|------------------------------|---------|-----------|
| | 时效指标 | 运行成本 | 生均城乡义务教育小学运行成本 | ≤840元/人 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工伤有效运转率 | 通过及时支付运转经费, 有效保证单位正常使用 | ≥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, 保障日常工作正常运行 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 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 | 通过问卷调查, 满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥95% | 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 | 3.77 | 其中：财政资金 | 3.77 | 其他资金 |
| 共安排3.771039万元，其中财政拨款3.771039万元，主要用于马圈子镇总校小学电暖、办公费、取暖费、物业管理费、教师培训费、办公购置费等的及时支付，保证学校的正常运转。 | | | | | |
| 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.通过落实城乡义务教育公用经费，保证学校政策落实。 2.通过项目实施，保障小学正常运转。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生人数 | 反映城乡义务教育数学校小学人数 | | ≥617人 |
| | 数量指标 | 小学学校数 | 反映城乡义务教育小学学校数 | | ≥10所 |
| | 数量指标 | 学校经费支出 | 学校经费支出 | | ≥10次 |
| | 成本指标 | 保证学校工伤正常运转 | 保证义务教育中学工作正常运转 | | ≥90% |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | 保障学校正常运行所要资金拨付及时率 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 运行成本 | 生均城乡义务教育小学运行成本 | | ≤840元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工伤有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保证单位正常使用 | | ≥98% |
| | | | | | 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 |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|------|-----------|
| | 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，保障日常工作正常支行 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95% | 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 | 通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

4、关于下达2024年市级教师培训资金的通知-名师工作室（秦财教[2024]297号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13032124P003029100639 | | 项目名称 | 关于下达2024年市级教师培训资金的通知-名师工作室（秦财教[2024]297号） | | |
|-----------|------------------------------------|------|---------|---|------|---------|
| 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 | |
| | 预算安排1万元，其中财政拨款1万元，主要用于名师工作室办公费等支出。 | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | |

5、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 | 5.01 | 其中：财政资金 | 5.01 | 其他资金 | |
| | 预算安排5.01万元，其中财政拨款5.01万元，主要用于幼儿教育中办公费、维修费、电费与取暖费等方面支出。 | | | | | |
| 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

单位政府采购预算

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

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

青龙满族自治县马圈子镇总校小学上年末固定资产金额为827.62万元（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

360053青龙满族自治县马圈子镇总校小学

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|----------|-------|--------------|
| 土地房屋及构建物 | 16934 | 360.56 |
| 通用设备 | 668 | 261.87 |
| 专用设备 | 803 | 47.88 |
| 图书档案 | 75197 | 58.44 |
| 家具 | 7294 | 98.87 |

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。