

(一) 青龙满族自治县凤凰山乡总校中学

2025年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、单位预算收支总表	1-2
二、单位预算收入总表	3-4
三、单位预算支出总表	5-6
四、单位预算财政拨款收支总表	7-10
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	16
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	17-45
六、政府采购预算	46
七、国有资产信息	47
八、名词解释	48
九、其他需要说明的事项	48

(二) 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学 2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

一、单位预算收支总表	49-50
二、单位预算收入总表	51
三、单位预算支出总表	52
四、单位预算财政拨款收支总表	53-55
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	56
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	57-
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	58
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	59
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	60

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	61-62
二、单位预算安排的总体情况	63
三、机关运行经费安排情况	64
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	65
五、预算绩效信息	66-72
六、政府采购预算情况	73
七、国有资产信息	73
八、名词解释	74
九、其他需要说明的事项	

单位预算收支总表

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1067.43	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	972.65
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	56.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.92
21			二十一、粮油物资储备支出	

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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	1068.48	本年支出合计	1083.29
33	上年结转结余	14.81	年终结转结余	
34	收入总计	1083.29	支出总计	1083.29

单位预算收入总表

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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	1083.29	1068.48	1068.48							14.81
2	205	教育支出	972.65	959.35	959.35							13.31
3	20502	普通教育	972.65	959.35	959.35							13.31
4	2050201	学前教育	7.44	7.44	7.44							
5	2050202	小学教育	470.61	470.61	470.61							
6	2050203	初中教育	494.60	481.29	481.29							13.31
7	208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	56.16							
8	20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	38.38							
9	2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	38.38							
10	20808	抚恤	17.79	17.79	17.79							
11	2080899	其他优抚支出	17.79	17.79	17.79							
12	221	住房保障支出	51.92	51.92	51.92							
13	22102	住房改革支出	51.92	51.92	51.92							
14	2210201	住房公积金	51.92	51.92	51.92							
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

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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	1083.29	1003.94	79.34			
2	205	教育支出	972.65	895.86	76.79			
3	20502	普通教育	972.65	895.86	76.79			
4	2050201	学前教育	7.44	7.44				
5	2050202	小学教育	470.61	433.32	37.29			
6	2050203	初中教育	494.60	455.10	39.50			
7	208	社会保障和就业支出	56.16	56.16				
8	20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38				
9	2080502	事业单位离退休	38.38	38.38				
10	20808	抚恤	17.79	17.79				
11	2080899	其他优抚支出	17.79	17.79				
12	221	住房保障支出	51.92	51.92				
13	22102	住房改革支出	51.92	51.92				
14	2210201	住房公积金	51.92	51.92				
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

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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	1067.43	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	972.65	972.65		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.16	56.16		
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				

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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	51.92	51.92		
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	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	1068.48	本年支出合计	1083.29	1080.74	2.55	
33	年初财政拨款结转和结余	14.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.31					
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						

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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	1083.29	支出总计	1083.29	1080.74	2.55	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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	1080.74	1003.94	76.79
2	205	教育支出	972.65	895.86	76.79
3	20502	普通教育	972.65	895.86	76.79
4	2050201	学前教育	7.44	7.44	
5	2050202	小学教育	470.61	433.32	37.29
6	2050203	初中教育	494.60	455.10	39.50
7	208	社会保障和就业支出	56.16	56.16	
8	20805	行政事业单位养老支出	38.38	38.38	
9	2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	
10	20808	抚恤	17.79	17.79	
11	2080899	其他优抚支出	17.79	17.79	
12	221	住房保障支出	51.92	51.92	
13	22102	住房改革支出	51.92	51.92	
14	2210201	住房公积金	51.92	51.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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	1003.94	996.50	7.44
2	301	工资福利支出	940.34	940.34	
3	30101	基本工资	380.21	380.21	
4	30102	津贴补贴	65.49	65.49	
5	30107	绩效工资	213.77	213.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.84	103.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.18	51.18	
8	30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
9	30113	住房公积金	51.92	51.92	
10	30199	其他工资福利支出	70.30	70.30	
11	302	商品和服务支出	7.44		7.44
12	30201	办公费	3.00		3.00
13	30202	印刷费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.54		0.54
15	30208	取暖费	0.30		0.30
16	30209	物业管理费	1.00		1.00
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30213	维修(护)费	1.50		1.50
19	30216	培训费	0.40		0.40

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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
20	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
21	303	对个人和家庭的补助	56.16	56.16	
22	30302	退休费	38.38	38.38	
23	30305	生活补助	17.79	17.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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。

青龙满族自治县凤凰山乡总校 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凤凰山乡总校 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，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
青龙满族自治县凤凰山乡总校中学	事业	未定行政级别	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，目前我省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 1068.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1067.43 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 14.81 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 1083.29 万元，其中：基本支出 1003.94 万元，包括人员经费 996.5 万元和日常公用经费 7.44 万元；项目支出 76.79 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。基金预算支出 2.55 万元。

3. 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1083.29万元，较2024 年预算393.71 万元增加689.58万元，其中：基本支出1003.94万元较上年335.61万元增加668.33 万元，其中人员经费996.5万元较上年335.61 万元增加660.89 万元，项目支出79.34万元较上年58.09 万元增加21.25万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费安排在凤凰山乡总校小学经费中支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0 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	0.92	其中：财政资金	0.92	其他资金
	提升教学条件，保障教学工作正常有序进行				
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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
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	中学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	≥199 人	2025年工作计划
	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育中学学校数	≥1 所	2025年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥29 次	2025年工作计划
	质量指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤0.91 万元	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	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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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	≥90%	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

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	9.11	其中：财政资金	9.11	其他资金
	预算安排资金 9.10915，财政拨款 9.10915 元，主要用于学校办公费，，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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
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		≥199 人
	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育中学学校数		≥1 所
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥29 次
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		≤9.11 万元
	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		≥90%
	时效指标	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%
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，有效保证单位各项工作顺利开展		≥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
	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	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	≥90%	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

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	3.28	其中：财政资金	3.28	其他资金
预算安排资金 22.7165 万元，财政拨款 22.7165 万元，主要用于学校办公费，邮电费，电费，维修费，取暖费，培训费，其他商品服务支出，办公设备购置，专用设备购置，家具，图书等购置。					
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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
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		≥199 人
	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育中学学校数		≥1 所
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥29 次
	成本指标	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%
	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		≥90%
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		≤3.29 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
					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	≥90%	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

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
	上级拨款 1.5 万元，用于学校少年宫办公费，专用材料费，印刷费等。				
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	1.通过项目资金实施，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.通过项目资金实施，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	项目受益未成年人数	项目服务未成年 420 人。		≥95%
	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 个
	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	培训及时性	培训及时性	≥95%	乡村学校少年宫实际情况
	成本指标	总成本	总成本	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。	≥95%	乡村学校少年宫实际情况
	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。	≥95%	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%	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%	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
	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%	乡村学校少年宫实际情况

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	11.84	其中：财政资金	11.84	其他资金	
	预算安排资金 11.2373 万元，其中财政资金 11.2373 万元，用于保障教学工作正常有序进行支出。					
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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。					
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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数		255 人	2025 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		4 所	2025 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥95 次	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		≤11.84 万元	2025 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		720 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
	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

一级指标	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	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	≥90%	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	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金
	预算安排资金 0.36 万元，其中一般公共预算资金 0.36 万元，主要用于农村义务教育阶段办公费。				
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	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	随班就读残疾学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数		2人
	数量指标	有随班就读残疾学生小学数	反映城乡义务教育小学学校数		1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%
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费		0.36 万元
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		≤6000 元/人
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%	2025年工作计划

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	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金
	预算安排资金 0.36 万元，其中一般公共预算资金 0.36 万元，主要用于农村义务教育阶段电费费。				
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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
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	随班就读残疾学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数		2人
	数量指标	有随班就读残疾学生中学数	反映城乡义务教育中学学校数		1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%
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费		0.36 万元
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		≤6000 元/人
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%	2025年工作计划

8、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	8.11	其中：财政资金	8.11	其他资金
	预算安排资金 8.1059 万元，其中一般公共预算资金 8.1059 万元，主要用于农村义务教育阶段办公费，水电费，维修费，取暖费等支出。				
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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
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		199 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	培训人员人次	培训人员人次		≥29 次
	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		≤8.1 万元
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		940 元/人
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
					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	≥90%	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

9、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	24.38	其中：财政资金	24.38	其他资金
"预算安排资金 24.3769 万元，其中一般公共预算资金 24.3769 万元，主要用于农村义务教育阶段办公费，水电费，维修费，取暖费，办公设备购置等支出。					
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.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。 2.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行				
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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	255 人	2025 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	4 所	2025 年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	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	≤24.38 万元	2025 年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	720 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
	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	≥90%	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

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）-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	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金
	预算安排资金 0.72 万元，其中一般公共预算资金 0.72 万元，主要用于农村义务教育阶段办公费。				
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	1.通过落实城乡义务教育保障机制，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
产出指标	数量指标	随班就读残疾学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数		2人
	数量指标	有随班就读残疾学生小学数	反映城乡义务教育小学学校数		1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%
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费		0.72 万元
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		≤6000 元/人
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%	2025年工作计划

11、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	17.01	其中：财政资金	17.01	其他资金
"预算安排资金 17.0055 万元，其中一般公共预算资金 17.0055 万元，主要用于农村义务教育阶段办公费，水电费，维修费，取暖费等支出。"					
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.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。 2.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。				
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		199 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	培训人员人次	培训人员人次		≥29 次
	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		≤17.01 万元
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		940 元/人
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%

一级指标	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
	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	≥90%	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

12、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	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金
	预算安排资金 0.72 万元，其中一般公共预算资金 0.72 万元，主要用于农村义务教育阶段办公费。				
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	1.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。 2.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行				

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	随班就读残疾学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	2人	2025年工作计划
	数量指标	有随班就读残疾学生中学数	反映城乡义务教育中学学校数	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	随班就读残疾学生公用经费	0.72万元	2025年工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤6000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%	2025年工作计划

13、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
	预算资金 1.05 万元，主要用于办公费和维修费。				
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	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	629 个项目服务未成年人数量		≥342 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 个
	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	≤100%	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	可持续影响指标	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	100%	脱贫县乡村学校少年宫实际情况
	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	100%	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

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

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	
合计						1.00	1.00					1.00
青龙满族自治县凤凰山乡总校小计						1.00	1.00					1.00
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	11.84	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00				1.00

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

七、国有资产信息

青龙满族自治县凤凰山乡总校中学上年末固定资产金额为 1045.032053万元，详见下表本年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 青龙满族自治县凤凰山乡总校中学

截止时间：2024-12-31

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校中学	截止时间：2023-12-31	价值（金额单位：万元）
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	3	660.7
设备	2312	186.25
家具	2030	96.5
文物和陈列品	6	2.44
图书、档案	29650	42.65
无形资产	1	56.45

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。

青龙满族自治县凤凰山乡总校小学收支预算

单位预算收支总表

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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
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	33.36
6			六、科学技术支出	

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫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	33.36
33	上年结转结余	33.36	年终结转结余	
34	收入总计	33.36	支出总计	33.36

单位预算收入总表

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

预算年度：2025

单位：万元

单位预算支出总表

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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	33.36	10.74	22.62			
2	205	教育支出	33.36	10.74	22.62			
3	20502	普通教育	33.36	10.74	22.62			
4	2050201	学前教育	11.99	7.07	4.92			
5	2050202	小学教育	21.37	3.66	17.70			

单位预算财政拨款收支总表

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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	33.36	33.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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	33.36	33.36		
33	年初财政拨款结转和结余	33.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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	33.36	支出总计	33.36	33.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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	33.36	10.74	22.62
2	205	教育支出	33.36	10.74	22.62
3	20502	普通教育	33.36	10.74	22.62
4	2050201	学前教育	11.99	7.07	4.92
5	2050202	小学教育	21.37	3.66	17.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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	10.74	3.66	7.07
2	301	工资福利支出	3.66	3.66	
3	30199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
4	302	商品和服务支出	7.07		7.07
5	30201	办公费	1.83		1.83
6	30202	印刷费	0.10		0.10
7	30206	电费	0.34		0.34
8	30208	取暖费	0.18		0.18
9	30209	物业管理费	0.70		0.70
10	30211	差旅费	0.20		0.20
11	30213	维修(护)费	1.40		1.40
12	30216	培训费	0.20		0.20
13	30226	劳务费	2.12		2.12

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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。

青龙满族自治县凤凰山乡总校小学 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凤凰山乡总校小学 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。

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
青龙满族自治县凤凰山乡总校小学	事业	未定行政级别	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，目前我省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 33.36 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 33.36 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 33.36 万元，其中：基本支出 10.74 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 22.62 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。基金预算支出 0 万元。

3、与上年情况比较

2025 年预算收支安排33.36 万元,较2023 年预算694.15 万元减少660.79 万元,其中:基本支出10.74 万元较上一年618.37 万元减少607.63 万元,项目支出22.62万元较上年75.78万元减少 53.16万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年,机关运行经费共计安排 10.74 万元,均为一般公共预算拨款,主要用于办公费、日常维修、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。其中:办公费 1.83 万元,印刷费 0.1元,电费0..34 万元,取暖费 0.18 万元,物业管理费 0.7元,差旅费0.2 万元,维修费1.41 万元,劳务费 2.12 万元,培训费0.20 万元。

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	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金
	城乡义务教育公用经费县级配套资金主要用于保安服务费、培训费、差旅费、其他商品服务与支出。				
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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥255 人	2025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	≥4 所	2025年工作计划
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	2025年工作计划
	质量指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤0.92 万元	2025年工作计划
	成本指标	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
	时效指标	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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	2025年工作计划
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	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

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	9.57	其中：财政资金	9.57	其他资金
	预算安排资金 9.572825 万元，财政拨款 9.572825 万元，主要用于学校办公费，邮电费，电费，维修费，取暖费，培训费，其他商品服务支出，办公设备购置，专用设备购置，家具，图书等购置。				
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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
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		≥255 人
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥4 所
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥95 次
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		≤9.57 万元
	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		≥90%
	时效指标	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%
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，有效保证单位各项工作顺利		≥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			开展		作计划
	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	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	≥90%	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

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	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金
	预算安排资金 7.203801 元，财政拨款 7.203801 万元，主要用于学校办公费，邮电费，电费，维修费，取暖费，培训费，其他商品服务支出，办公设备购置，专用设备购置，家具，图书等购置。				
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.提升教学条件，保障教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育保障机制，促进政策有效执行。				
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		≥255 人
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数		≥4 所
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥95 次
	成本指标	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%
	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		≥90%
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本		≤7.2 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
					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	≥90%	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

4、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	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	财政拨付资金 4.92 万元，主要用于幼儿园的日常办公，维修，取暖等支出。					
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.通过落实公办幼儿园生均公用经费补助政策，支持普惠园发展。 2.通过项目实施，落实普惠性幼儿园生均补助政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	春季学期在园幼儿人数	春季学期在园幼儿人数		93 人	春季实际在园人数
	数量指标	秋季学期在园幼儿人数	秋季学期在园幼儿人数		71 人	秋季实际在园人数
	质量指标	资金使用合规率	按照资金管理办法使用资金占全部资金的比例		≤100%	专项资金管理办法
	时效指标	资金拨付及时性	保障学前教育学生正常运转所需资金拨付及时率		≥90%	实际业务需求
	成本指标	生均公用经费补助标准	生均公用经费补助标准		≤300 元/人/学期	冀财教[2023]116号
效益指标	经济效益指标	补助普惠园享受经费额度	普惠园享受经费补助额度		4.92 万元	2024 年核定补助金额
	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	受益学前教育学校个数		≤6 个	实际数值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	省级资金绩效要求

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
	服务对象满意度指标	幼儿园学生满意度	调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	省级资金绩效要求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

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	国有资产经营预算拨款	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

青龙满族自治县凤凰山乡总校小学上年末固定资产金额为 529.764838 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

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	8	371.79
设备	158	91.39

360044 青龙满族自治县凤凰山乡总校小学

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
文物和陈制品		
图书、档案	11412	18.583
家具、用具、装具及动植物	1032	28.93
无形资产	8	19.1

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。

