

一、2025 年青龙满族自治县青龙镇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.....	3-4
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	7-8
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	11
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	16-24
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项	27

二、2025 年青龙满族自治县青龙镇总校预算信息公开目录

单位预算公开表

一、单位预算收支总表.....	28-29
二、单位预算收入总表.....	30-31
三、单位预算支出总表.....	32-33
四、单位预算财政拨款收支总表	34-35
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	36
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	37-38
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	39
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	40
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	41

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	42
二、单位预算安排的总体情况	43
三、机关运行经费安排情况	43
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	43
五、预算绩效信息.....	44-59
六、政府采购预算情况.....	60-63
七、国有资产信息.....	64
八、名词解释.....	65
九、其他需要说明的事项	66

青龙满族自治县青龙镇总校中学收支预算

单位预算收支总表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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	15.17
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	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
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	16.67
33	上年结转结余	16.67	年终结转结余	
34	收入总计	16.67	支出总计	16.67

单位预算收入总表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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	16.67									16.67
2	205	教育支出	15.17									15.17
3	20502	普通教育	15.17									15.17
4	2050203	初中教育	15.17									15.17
5	229	其他支出	1.50									1.50
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50									1.50
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50									1.50

单位预算支出总表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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	16.67		16.67			
2	205	教育支出	15.17		15.17			
3	20502	普通教育	15.17		15.17			
4	2050203	初中教育	15.17		15.17			
5	229	其他支出	1.50		1.50			
6	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
7	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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	15.17	15.17		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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	1.50		1.50	
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	16.67	15.17	1.50	
33	年初财政拨款结转和结余	16.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.17					
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	16.67	支出总计	16.67	15.17	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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	15.17		15.17
2	205	教育支出	15.17		15.17
3	20502	普通教育	15.17		15.17
4	2050203	初中教育	15.17		15.17

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县青龙镇总校中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县青龙镇总校中学 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、组织中学教师的学习培训。

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
青龙满族自治县青龙镇总校中学	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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1 、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 16.67 万元，其中：一般公共预算拨款 0 元，基金预算拨款 0 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 16.67 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算16.67万元，其中：基本支出15.17万元，其他支出1.5万元，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年预算收支安排16.67万元，较2024年预算933.12万元减少916.45万元，其中：基本支出15.17万元较上年834.6万元减少819.45万元，其中人员经费减少819.45元，日常公用经费减少0万元；

三、机关运行经费安排情况

2025年，学校运行经费共计安排0万元。机关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	1.52	其中：财政 资金	1.52	其他资金		
	预算安排资金 1.5185 万元，其中财政资金 1.5185 万元，用于保安服务费、物暖费、电费等支出。						
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公用经费县级配套资金，落实县级保障责任。 2.通过资金保障，确保学校教育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	保障学生人数	反映保障城乡义务教育学校学生人数			≥389 人	2023 年秋 季学期法报
	数量指标	保障学校数量	反映保障城乡义务教育学校个数			≥1 所	2025 年秋 季学期法报
	质量指标	资金支付合规率	按照资金管理办法支付资金占支付资金总量的比例			100%	2025 年工 作计划
	时效指标	保安服务费拨付及时率	按时拨付保安服务费金额占支付服务费总额的比例			100%	2025 年工 作计划
	成本指标	保安服务费	公用经费中用于保安服务费支出金额			3.71 万元	2025 年工 作计划
	成本指标	取暖费	公用经费中用于取暖费支出金额			6.96 万元	2025 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	通过落实国家免除学杂费政策受益学生人数			389 人	2023 年秋 季学期法报
	可持续影响指标	经费保障期限	通过及时支付运转经费，保障学校教育教学工作期限			1 年	公用经费管 理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	减轻家庭教育负担	落实公用经费拨款政策，减轻家庭教育负担	≥11.73 万元	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥85%	调查问卷

2、关于提前下达 2025 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 2025 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	12.62	其中：财政 资金	12.62	其他资金		
	预算资金安排 12.6188 万元，其中财政拨款 12.6188 万元，用于中学的日常开支，保障中学的教育教学的任务完成。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25		50		75		
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	中学人数	反映城乡义务教育数学校中学人数			≥389 人	2025 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	2025 年工 作计划
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出			≥45 次	2025 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%	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
	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	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，保障日常工作正常支行	≥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	≥96%	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有所有调查职工的比例	≥96%	调查问卷

3、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-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 2025 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	1.03	其中：财政 资金	1.03	其他资金		
	预算资金安排 1.032114 万元，其中财政拨款 1.032114 万元，用于中学的正常运转。以保障中学的教育教学任务的完成。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25		50		75		
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			≥389 人	2025 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	2025 年工 作计划
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出			≥58 次	2025 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%	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
	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	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

一级指标	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%	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

4、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[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 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[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，其中基金资金安排 1.5 万元，用于少年宫项目正常运转。					
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	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目受益未成年人人数	项目服务未成年人数量。		≥95%	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 个	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

一级指标	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

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 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

青龙满族自治县青龙镇总校中学上年末固定资产金额为 368.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360034 青龙满族自治县青龙镇总校中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋和构筑物	11	92.33
设备	567	179.18
图书、档案	52112	36.23
家具、用具	168	61.14

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、青龙满族自治县青龙镇总校收支预算

单位预算收支总表

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	2062.76	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	1867.90
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	166.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
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	

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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
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	100.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.05
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2063.81	本年支出合计	2135.77
33	上年结转结余	71.96	年终结转结余	
34	收入总计	2135.77	支出总计	2135.77

单位预算收入总表

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	2135.77	2063.81	2063.81							71.96
2	205	教育支出	1867.90	1795.95	1795.95							71.96
3	20502	普通教育	1867.90	1795.95	1795.95							71.96
4	2050201	学前教育	18.45	8.00	8.00							10.45
5	2050202	小学教育	1000.36	938.86	938.86							61.51
6	2050203	初中教育	849.09	849.09	849.09							
7	208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	166.21							
8	20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78	127.78							
9	2080502	事业单位离退休	127.78	127.78	127.78							
10	20808	抚恤	38.43	38.43	38.43							
11	2080899	其他优抚支出	38.43	38.43	38.43							
12	221	住房保障支出	100.60	100.60	100.60							
13	22102	住房改革支出	100.60	100.60	100.60							

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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
14	2210201	住房公积金	100.60	100.60	100.60							
15	229	其他支出	1.05	1.05	1.05							
16	22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05	1.05							
17	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05	1.05	1.05							

单位预算支出总表

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	2135.77	1955.77	180.01			
2	205	教育支出	1867.90	1688.95	178.96			
3	20502	普通教育	1867.90	1688.95	178.96			
4	2050201	学前教育	18.45	13.71	4.74			
5	2050202	小学教育	1000.36	866.74	133.62			
6	2050203	初中教育	849.09	808.50	40.59			
7	208	社会保障和就业支出	166.21	166.21				
8	20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78				
9	2080502	事业单位离退休	127.78	127.78				
10	20808	抚恤	38.43	38.43				
11	2080899	其他优抚支出	38.43	38.43				
12	221	住房保障支出	100.60	100.60				
13	22102	住房改革支出	100.60	100.60				
14	2210201	住房公积金	100.60	100.60				

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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
15	229	其他支出	1.05		1.05			
16	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
17	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

单位预算财政拨款收支总表

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	2062.76	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	1867.90	1867.90		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	166.21	166.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
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				

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	100.60	100.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.05		1.05	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2063.81	本年支出合计	2135.77	2134.72	1.05	
33	年初财政拨款结转和结余	71.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	71.96					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2135.77	支出总计	2135.77	2134.72	1.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	2134.72	1955.77	178.96
2	205	教育支出	1867.90	1688.95	178.96
3	20502	普通教育	1867.90	1688.95	178.96
4	2050201	学前教育	18.45	13.71	4.74
5	2050202	小学教育	1000.36	866.74	133.62
6	2050203	初中教育	849.09	808.50	40.59
7	208	社会保障和就业支出	166.21	166.21	
8	20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78	
9	2080502	事业单位离退休	127.78	127.78	
10	20808	抚恤	38.43	38.43	
11	2080899	其他优抚支出	38.43	38.43	
12	221	住房保障支出	100.60	100.60	
13	22102	住房改革支出	100.60	100.60	
14	2210201	住房公积金	100.60	100.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	1955.77	1942.05	13.71
2	301	工资福利支出	1775.84	1775.84	
3	30101	基本工资	772.94	772.94	
4	30102	津贴补贴	120.87	120.87	
5	30107	绩效工资	381.11	381.11	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.21	201.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	93.31	93.31	
8	30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
9	30113	住房公积金	100.60	100.60	
10	30199	其他工资福利支出	99.52	99.52	
11	302	商品和服务支出	13.71		13.71
12	30201	办公费	2.90		2.90
13	30202	印刷费	0.20		0.20
14	30206	电费	3.50		3.50
15	30207	邮电费	0.70		0.70
16	30208	取暖费	3.60		3.60
17	30209	物业管理费	0.80		0.80
18	30211	差旅费	0.20		0.20
19	30213	维修(护)费	1.01		1.01

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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
20	30216	培训费	0.30		0.30
21	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
22	303	对个人和家庭的补助	166.21	166.21	
23	30302	退休费	127.78	127.78	
24	30305	生活补助	38.43	38.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	1.05		1.05
2	229	其他支出	1.05		1.05
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.05		1.05

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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。

青龙满族自治县青龙镇总校 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青龙镇总校 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：

实施小学义务教育，小学学历教育、组织小学教师的学习培训。

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
青龙满族自治县青龙镇总校	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，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。1、收入说明反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2135.77 万元，其中：一般公共预算拨款 **2062.76** 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 **71.96** 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况

2025 年支出预算 2135.77 万元，其中：基本支出 1955.77 万元，包括人员经费 1942.05 万元和日常公用经费 13.71 万元；项目支出 180.01 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 年预算收支安排 2135.77 万元，较 2024 年预算 1294.04 万元增加 841.73 万元，其中：基本支出 1955.77 万元较上年 1143.36 万元增加 812.41 万元，其中人员经费增长 815.93 万元，日常公用经费减少 3.53 万元；项目支出 180.01 万元（其中上年结转 71.96 万元）较上年 150.68 万元（其中上年结转 88.53 万元）增加 29.33 万元，主要是城乡义务教育保障机制公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，学校运行经费共计安排 13.71 万元，其为一般公共预算拨款。其主要用于学校办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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。我部门将严格落实了《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	6.96	其中：财政 资金	6.96	其他资金	
	预算安排资金 6.9585 万元，其中财政资金 6.9585 万元，用于电费、取暖费、保安服务等支出。					
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	小学人数	反映城乡义务教育数学校小学人数		≥417 人	2025 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 小学工作正常运转		≥90%	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
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，保障日常工作正常支行		≥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	通过问卷调查，满意和基本满意的职工占有调查职工的比例		≥96%	调查问卷

2、关于提前下达 2025 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 2025 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	23.44	其中：财政资金	23.44	其他资金	
	预算资金安排 23.4358 万元，其中财政拨款 23.4358 万元，用于小学的日常开支，保障小学教育教学任务的完成。					
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	小学人数	反映城乡义务教育数学校小学人数		≥417 人	2025 年工作计划
	数量指标	小学学校所数	反映城乡义务教育小学学校数		≥7 所	2025 年工作计划
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出		≥45 次	2025 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 小学工作正常运转		≥90%	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
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育小学动行成本		≤840 元/人	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，保障日常工作正常支行	≥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	≥96%	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有所有调查职工的比例	≥96%	调查问卷

3、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-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 2025 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	25.99	其中：财政 资金	25.99	其他资金	
	预算安排资金 25.988468 万元，其中财政拨款 25.988468 万元，主要用于小学的日常支出					
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	小学人数	反映城乡义务教育数学校中学人数		≥417 人	2025 年工 作计划
	数量指标	小学学校所数	反映城乡义务教育中学学校数		≥7 所	2025 年工 作计划
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出		≥45 次	2025 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%	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
	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	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

一级指标	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%	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	≥96%	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有所有调查职工的比例	≥96%	调查问卷

4、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[2025]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[2025]141 号）-小学生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.06	其中：财政资金	25.06	其他资金	
	需要 25.0598 万元，其中财政资金安排 25.0598 万元，用于青龙镇小学日常的运转。					
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，保证小学正常运转。 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	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		333 人	2025 年工作计划
	数量指标	小学学校所数	反映城乡义务教育小学学校数		9 所	2025 年工作计划
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出		≥45 次	2025 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 小学工作正常运转		≥90%	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
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育小学动行成本		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

一级指标	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%	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	≥96%	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	≥96%	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[2025]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[2025]141 号）中学生均经费			
预算规模及 资金用途	预算数	13.12	其中：财政 资金	13.12	其他资金		
	需要资金 13.1213 万元，其中财政资金安排 13.1213 万元，用于青龙镇中学的日常运转。						
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，保证中学正常运转。 2.通过落实城乡义务教育经费，保证中学政策落实						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值	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			324 人	2025 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	2025 年工 作计划
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出			≥45 次	2025 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%	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
	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/年	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，保障日常工作正常支行			≥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	≥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有调查职工的比例	≥95%	问卷调查

6、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[2025]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[2025]123 号）-小学生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.18	其中：财政资金	52.18	其他资金	
	需要 52.1796 万元，其中财政资金安排 52.1796 万元，用于青龙镇小学日常的运转。					
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，保证小学正常运转。 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	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		333 人	2025 年工作计划
	数量指标	小学学校所数	反映城乡义务教育小学学校数		9 所	2025 年工作计划
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出		≥45 次	2025 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 小学工作正常运转		≥90%	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
	时效指标	运行成本	生均城乡义务教育小学动行成本		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

一级指标	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%	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	≥96%	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	≥96%	调查问卷

7、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[2025]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[2025]123 号）-中学生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.47	其中：财政资金	27.47	其他资金	
	需要资金 27.4727 万元，其中财政资金安排 27.4727 万元，用于青龙镇中学的日常运转。					
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，保证中学正常运转。 2.通过落实城乡义务教育经费，保证中学政策落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	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		324 人	2025 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	2025 年工作计划
	数量指标	学校经费支出	学校经费支出		≥45 次	2025 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%	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
	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/年	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

一级指标	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%	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%	问卷调查

8、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[2025]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[2025]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。 2.通过实施乡村少年宫项目，确保项目维持正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目受益未成年人人数	项目服务未成年人数量		≥324 人	脱贫县乡村 学校少年宫 实际情况
	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	脱贫县乡村 学校少年宫 实际情况
	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	脱贫县乡村 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%	脱贫县乡村 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%	脱贫县乡村 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
	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

9、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	4.74	其中：财政 资金	4.74	其他资金	
	需要财政资金 4.74 万元，其中一般公共预算拨款 4.74 万元，用于青龙镇总校学前教育的办公、印刷、电费、取暖费、劳务费等支出。					
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		83 人	春季实际在 园人数
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	专项资金管 理办法
	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		4.74 万元	2025 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		13 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	上年结 转结余	
合 计							9.03	9.03						9.03
青龙满族自治县 青龙镇总校小计							9.03	9.03						9.03
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	52.18	台式计算 机	A020101 05	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	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的通知（冀财教[2024]123号）-小学生均公用经费	52.18	多功能一体机	A02020400	台	1	2.20	2.20	2.20						2.20
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	52.18	书籍、课本	A04010101	本	1	3.50	3.50	3.50						3.50

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	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的通知（冀财教[2024]123号）-小学生均公用经费	52.18	办公桌	A05010201	件	6	0.08	0.48	0.48						0.48
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	27.47	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

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	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	27.47	A4 彩色 打印机	A020210 04	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
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	27.47	书籍、课 本	A040101 01	本	1	1.00	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

青龙满族自治县青龙镇总校上年末固定资产金额为 484.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.03 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

360054 青龙满族自治县青龙镇总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地房屋和构筑物	44	320.59
设备	427	86.87
图书、档案	49682	18.88
家具、用具	202	57.97

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