

# 青龙满族自治县凤凰山乡总校 2026 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 .....	5-8
四、单位预算财政拨款收支总表 .....	9
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	15
二、单位预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16
五、预算绩效信息 .....	16-42
六、政府采购预算 .....	43
七、国有资产信息 .....	43
八、名词解释 .....	44
九、其他需要说明的事项 .....	45

# 青龙满族自治县凤凰山乡总校收支预算

## 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：2026

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	1130.15	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	978.10
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	60.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.75
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1130.15	本年支出合计	1150.07
32	上年结转结余	19.92	年终结转结余	
33	收入总计	1150.07	支出总计	1150.07

# 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：2026

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	1150.07	1130.15	1130.15							19.92
2	205	教育支出	978.10	959.92	959.92							18.18
3	20502	普通教育	978.10	959.92	959.92							18.18
4	2050201	学前教育	50.40	45.78	45.78							4.62
5	2050202	小学教育	444.55	436.58	436.58							7.97
6	2050203	初中教育	483.15	477.56	477.56							5.59
7	208	社会保障和就业支出	60.85	59.11	59.11							1.74
8	20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	40.77							
9	2080502	事业单位离退休	40.77	40.77	40.77							
10	20808	抚恤	20.07	18.33	18.33							1.74
11	2080899	其他优抚支出	20.07	18.33	18.33							1.74
12	210	卫生健康支出	53.75	53.75	53.75							
13	21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	53.75							
14	2101102	事业单位医疗	53.75	53.75	53.75							
15	221	住房保障支出	57.37	57.37	57.37							

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

预算年度：2026

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
16	22102	住房改革支出	57.37	57.37	57.37							
17	2210201	住房公积金	57.37	57.37	57.37							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1150.07	1091.24	58.83			
2	205	教育支出	978.10	919.27	58.83			
3	20502	普通教育	978.10	919.27	58.83			
4	2050201	学前教育	50.40	46.68	3.72			
5	2050202	小学教育	444.55	412.11	32.43			
6	2050203	初中教育	483.15	460.48	22.67			
7	208	社会保障和就业支出	60.85	60.85				
8	20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
9	2080502	事业单位离退休	40.77	40.77				
10	20808	抚恤	20.07	20.07				
11	2080899	其他优抚支出	20.07	20.07				
12	210	卫生健康支出	53.75	53.75				
13	21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75				
14	2101102	事业单位医疗	53.75	53.75				
15	221	住房保障支出	57.37	57.37				
16	22102	住房改革支出	57.37	57.37				
17	2210201	住房公积金	57.37	57.37				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 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：2026

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	1130.15	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	978.10	978.10		
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	60.85	60.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.75	53.75		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.37	57.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1130.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1150.07</b>	<b>1150.07</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	19.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.92					
35	二、政府性基金预算拨款						
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：2026

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	1150.07	支出总计	1150.07	1150.07		

## 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：2026

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	1150.07	1091.24	58.83
2	205	教育支出	978.10	919.27	58.83
3	20502	普通教育	978.10	919.27	58.83
4	2050201	学前教育	50.40	46.68	3.72
5	2050202	小学教育	444.55	412.11	32.43
6	2050203	初中教育	483.15	460.48	22.67
7	208	社会保障和就业支出	60.85	60.85	
8	20805	行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
9	2080502	事业单位离退休	40.77	40.77	
10	20808	抚恤	20.07	20.07	
11	2080899	其他优抚支出	20.07	20.07	
12	210	卫生健康支出	53.75	53.75	
13	21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	
14	2101102	事业单位医疗	53.75	53.75	
15	221	住房保障支出	57.37	57.37	
16	22102	住房改革支出	57.37	57.37	
17	2210201	住房公积金	57.37	57.37	

## 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：2026

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	1091.24	1085.84	5.40
2	301	工资福利支出	1024.99	1024.99	
3	30101	基本工资	426.94	426.94	
4	30102	津贴补贴	66.46	66.46	
5	30107	绩效工资	234.03	234.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.74	114.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.75	53.75	
8	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
9	30113	住房公积金	57.37	57.37	
10	30199	其他工资福利支出	67.68	67.68	
11	302	商品和服务支出	5.40		5.40
12	30201	办公费	1.56		1.56
13	30206	电费	1.04		1.04
14	30208	取暖费	0.80		0.80
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	0.50		0.50
17	30213	维修（护）费	1.00		1.00
18	303	对个人和家庭的补助	60.85	60.85	
19	30302	退休费	40.77	40.77	

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

预算年度：2026

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	30305	生活补助	20.07	20.07	

## 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：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

预算年度：2026

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：2026

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 2026 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 2026 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
青龙满族自治县凤凰山乡总校	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。2026年预算收入 113015万元，其中：一般公共预算拨款11130.15 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19.92万元。

### 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。2026 年支出预算 1150.07万元，其中：基本支出1091.24万元，包括人员经费1085.84万元和日常公用经费 5.4 万元；项目支出388万元，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. 比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1150.07万元，较2025 年预算 1083.29 万元增加66.78万元，其中：基本支出1091.24万元较上年1003.94万元增加87.3万元，其中人员经费1085.84万元较上年996.5 万元增加89.34万元，项目支出58.83万元较上年79.34万元减少20.51万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 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、城乡义务教育生均公用经费(县级配套)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00005210012Y		项目名称	城乡义务教育生均公用经费(县级配套)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	预算 0.5404 万元，其中财政拨款 0.5404 万元，用于差旅费和电费、办公费等支出。					
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	≥454 人	年度工作计划	
	数量指标	保障学校数量	反映保障城乡义务教育学校个数	≥4 所	年度工作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育中学及教学点工作正常运行	100%	年度工作计划	
	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	100%	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	城乡义务教育中学学学运行成本	0.02 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	城乡义务教育小学学运行成本	0.02 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	通过落实国家政策让学生享受义务教育经费人数	454 人	年度工作计划	
	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	1 年	年度工作计划	

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	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	0.04 万元	年度工作计划
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	6.26	其中：财政资金	6.26	其他资金	
	预算安排资金 6.256828 万元，其中财政资金 6.256828 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	
	25%		50%		75%	
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	年度工作计划	
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	4 所	年度工作计划	
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	

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%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	年度工作计划
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 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	
	25%		50%		75%	
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	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小学生人数	2 人	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费	0.36 万元	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

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%	年度工作计划
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%	年度工作计划

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[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	0.19	其中：财政资金	0.19	其他资金	
	预算安排资金 0.188435 万元，其中一般公共预算资金 0.188435 万元，主要用于农村义务教育阶段电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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	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	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费	0.36 万元	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

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%	年度工作计划
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%	年度工作计划

### 5、关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（冀财教[2024]141 号）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	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	预算安排资金 4.916828 万元，其中一般公共预算资金 4.916828 万元，主要用于农村义务教育阶段办公费，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	
	25%		50%		75%	
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	年度工作计划	
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	1 所	年度工作计划	
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥29 次	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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	≤8.1 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	940 元/人	年度工作计划	
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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	年度工作计划
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

<b>项目编码</b>	13032125P000052100075		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.92	<b>其中：财政资金</b>	0.92	<b>其他资金</b>	
	"预算安排资金 0.916073 万元，其中一般公共预算资金 0.916073 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。"					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	年度工作计划	
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育小学学校数	4 所	年度工作计划	
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥95 次	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
<b>效益指标</b>	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%	年度工作计划	

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%	年度工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	年度工作计划
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	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	预算安排资金 0.00002 万元，其中一般公共预算资金 0.00002 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	
	25%		50%		75%	
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	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小学生人数	2 人	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费	0.72 万元	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

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%	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 8、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

<b>项目编码</b>	13032125P00005210006H		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.02	<b>其中：财政资金</b>	0.02	<b>其他资金</b>	
	"预算安排资金 0.018398 万元，其中一般公共预算资金 0.018398 万元，主要用于农村义务教育阶段印刷费支出。 "					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	年度工作计划	
	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	1 所	年度工作计划	
	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥29 次	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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	≤17.01 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	940 元/人	年度工作计划	
<b>效益指标</b>	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%	年度工作计划	

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%	年度工作计划
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	年度工作计划
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	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	预算安排资金 0.000037 万元，其中一般公共预算资金 0.000037 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	
	25%		50%		75%	
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	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费	0.72 万元	年度工作计划	
	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	年度工作计划	
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%	年度工作计划	

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%	年度工作计划
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%	年度工作计划

10、关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]142 号）-幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00006410004W		项目名称	关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（冀财教[2024]142 号）-幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政资金	3.72	其他资金	
	财政拨款 3.72 万元，主要用于办公，印刷，差旅、维修、取暖、电费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，落实普惠性幼儿园生均补助政策 2.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	71 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	53 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[2024]142 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	3.72 万元	2025 年核定补助金额	

一级指标	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	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
	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

11、关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（冀财教[2025]121 号）-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00005210016U		项目名称	关于提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(冀财教[2025]121 号)-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.55	其中：财政资金	41.55	其他资金	
	预算安排资金 41.5507 万元，其中财政拨款 41.5507 万元，主要用于办公费，取暖费、维修费、邮电费、委托业务费、电费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
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		232 人	2025 年秋 季学期法报
	数量指标	中学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数		190 人	2025 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小学个数		4 所	2025 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中学个数		1 所	2025 年秋 季学期法报
	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		3 人	2025 年秋 季学期法报
	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		2 所	2025 年秋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	2026年工作计划
	时效指标	教学任务完成及时率	按时完成教学任务数量占教学任务数量总数的比例	100%	2026年工作计划
	成本指标	小学公用经费	小学公用经费补助标准	720元/生/年	公用经费管理办法
	成本指标	初中公用经费	初中公用经费补助标准	940元/生/年	公用经费管理办法
	成本指标	随班就读残疾学生经费	随班就读残疾学生补助标准	7000元/生/年	公用经费管理办法
	成本指标	住宿生经费	增加住宿生公用经费补助标准	300元/生/年	公用经费管理办法
	成本指标	取暖费金额	公用经费中补助取暖费标准	120元/生/年	公用经费管理办法
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	422人	2025年秋季学期法报
	可持续影响指标	经费保障期限	落实义务教育公用经费,保障学校教育教学工作正常开展期限	1年	公用经费管理办法
	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	41.55万元	2026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、关于下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）预算的通知（冀财教[2025]91 号）-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000052100146		项目名称	关于下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费（提标补助）预算的通知（冀财教[2025]91 号）-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	预算 0.12 万元，其中财政拨款 0.12 万元，用于办公费支出。					
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	反映城乡义务教育学校中小學生人数	4 人	年度工作计划	
	数量指标	有随班就读残疾学生小学数	反映城乡义务教育中小学学校数	2 所	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费	0.12 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤7000 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	通过落实国家公用经费拨款政策受益学生人数	4 人	年度工作计划	

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%	年度工作计划
	经济效益指标	减轻家庭教育负担	落实公用经费拨款政策，减轻家庭负担	≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

13、关于下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算的通知（冀财教[2025]90 号）-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00005210013J		项目名称	关于下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）预算的通知（冀财教[2025]90 号）-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	预算 0.24 万元，其中财政拨款 0.24 万元，用于办公费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	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。					
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	
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小學生人数	4 人	年度工作计划	
	数量指标	有随班就读残疾学生小学数	反映城乡义务教育中小学学校数	2 所	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	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%	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	随班就读残疾学生公用经费	0.24 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤7000 元/人	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	通过落实国家公用经费拨款政策受益学生人数	4 人	年度工作计划	

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%	年度工作计划
	经济效益指标	减轻家庭教育负担	落实公用经费拨款政策，减轻家庭负担	≥95%	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

自治县凤凰山乡总校

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）						
						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	财政拨款结转
预算资金												

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。

涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县凤凰山乡总校上年末固定资产金额为 1642.92 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

2019 青龙满族自治县凤凰山乡总校

截止时间：2025-12-

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	11	103
设备	2570	343
家具	3062	126
图书、档案	41062	62
文物和陈列品	6	2
无形资产（土地）	9	75

## 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。