

# 青龙满族自治县茨榆山镇总校

## 2026 年单位预算信息公开目录

### 第一部分 单位预算单位预算公开表

一、单位预算收支总表.....	1
二、单位预算收入总表.....	3
三、单位预算支出总表.....	5
四、单位预算财政拨款收支总表.....	6
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.....	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

### 第二部分 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.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18

六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

# 青龙满族自治县茨榆山镇总校收支预算

## 单位预算收支总表

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	949.93	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	802.41
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	79.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.80
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	

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	47.15
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	949.93	本年支出合计	973.30
32	上年结转结余	23.37	年终结转结余	
33	收入总计	973.30	支出总计	973.30

# 单位预算收入总表

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	973.30	949.93	949.93							23.37
2	205	教育支出	802.41	781.08	781.08							21.33
3	20502	普通教育	802.41	781.08	781.08							21.33
4	2050201	学前教育	20.43	17.63	17.63							2.80
5	2050202	小学教育	781.98	763.45	763.45							18.54
6	208	社会保障和就业支出	79.93	77.90	77.90							2.03
7	20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	63.72							
8	2080502	事业单位离退休	63.72	63.72	63.72							
9	20808	抚恤	16.21	14.18	14.18							2.03
10	2080899	其他优抚支出	16.21	14.18	14.18							2.03
11	210	卫生健康支出	43.80	43.80	43.80							
12	21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	43.80							
13	2101102	事业单位医疗	43.80	43.80	43.80							
14	221	住房保障支出	47.15	47.15	47.15							
15	22102	住房改革支出	47.15	47.15	47.15							

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	2210201	住房公积金	47.15	47.15	47.15							

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

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	973.30	899.06	74.24			
2	205	教育支出	802.41	728.17	74.24			
3	20502	普通教育	802.41	728.17	74.24			
4	2050201	学前教育	20.43	15.09	5.33			
5	2050202	小学教育	781.98	713.08	68.91			
6	208	社会保障和就业支出	79.93	79.93				
7	20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72				
8	2080502	事业单位离退休	63.72	63.72				
9	20808	抚恤	16.21	16.21				
10	2080899	其他优抚支出	16.21	16.21				
11	210	卫生健康支出	43.80	43.80				
12	21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80				
13	2101102	事业单位医疗	43.80	43.80				
14	221	住房保障支出	47.15	47.15				
15	22102	住房改革支出	47.15	47.15				
16	2210201	住房公积金	47.15	47.15				

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

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	949.93	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	802.41	802.41		
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	79.93	79.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.80	43.80		
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				

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	47.15	47.15		
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>949.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>973.30</b>	<b>973.30</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	23.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.37					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	973.30	支出总计	973.30	973.30		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	973.30	899.06	74.24
2	205	教育支出	802.41	728.17	74.24
3	20502	普通教育	802.41	728.17	74.24
4	2050201	学前教育	20.43	15.09	5.33
5	2050202	小学教育	781.98	713.08	68.91
6	208	社会保障和就业支出	79.93	79.93	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.72	63.72	
8	2080502	事业单位离退休	63.72	63.72	
9	20808	抚恤	16.21	16.21	
10	2080899	其他优抚支出	16.21	16.21	
11	210	卫生健康支出	43.80	43.80	
12	21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	
13	2101102	事业单位医疗	43.80	43.80	
14	221	住房保障支出	47.15	47.15	
15	22102	住房改革支出	47.15	47.15	
16	2210201	住房公积金	47.15	47.15	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	899.06	893.49	5.57
2	301	工资福利支出	813.56	813.56	
3	30101	基本工资	363.88	363.88	
4	30102	津贴补贴	53.73	53.73	
5	30107	绩效工资	179.73	179.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.30	94.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.80	43.80	
8	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
9	30113	住房公积金	47.15	47.15	
10	30199	其他工资福利支出	28.02	28.02	
11	302	商品和服务支出	5.57		5.57
12	30201	办公费	1.50		1.50
13	30206	电费	0.32		0.32
14	30208	取暖费	3.25		3.25
15	30211	差旅费	0.10		0.10
16	30218	专用材料费	0.10		0.10
17	30227	委托业务费	0.20		0.20
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
19	303	对个人和家庭的补助	79.93	79.93	

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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	30302	退休费	63.72	63.72	
21	30305	生活补助	16.21	16.21	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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。

# 青龙满族自治县茨榆山镇总校 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茨榆山镇总校 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、组织教师教学有关的相应培训及相关社会服务。

本单位的主要职责是：

- （一）负责本校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
- （二）承担我校党组织和党员队伍建设。
- （三）指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在我校的贯彻落实。
- （四）负责我学校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设,指导我校德育课程教学。
- （五）统筹管理培养我校教育教学人才工作。
- （六）负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （七）拟订我校发展的政策和规划。
- （八）负责教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施我校的设置标准，规划实施我校的教育教学改革，负责学校基本信息的统计、分析和发布。
- （九）积极推进义务教育均衡发展和促进教育公平；努力推进素质教育。

(十) 实施学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(十一) 统筹规划并指导我校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施学生校外活动教育和社会实践教育工作。

(十二) 贯彻落实学校各级各类教师资格标准，规划、负责本校人才队伍建设。会同有关部门组织实施我校职称评聘、表彰奖励等工作。

(十三) 负责本校经费的统筹管理和内部审计。

(十四) 负责本校安全管理职责，各处落实校园安全监管职责。

(十五) 完成教育和体育局以及相关部门处置的其他任务。

## 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
青龙满族自治县茨榆山镇总校	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973.3万元，其中：一般公共预算拨款949.93万元，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23.37万元，全部为一般公共预算拨款。

## 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973.3万元，其中：基本支出899.06万元，包括人员经费893.49万元和日常公用经费5.57万元；项目支出74.24万元，全部为本级支出，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

2026年预算收支安排973.3万元，较2025年预算1016.25万元减少42.95万元，其中：基本支出899.06万元较上年886.02万元减少13.04万元，其中人员经费增加16.71万元，日常公用经费减少3.67万元；项目支出74.24万元较上年130.22万元减少55.98万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，学校运行经费共计安排5.57万元，全部为一般公共预算基本支出。主要用于学校办公费、日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理等日常运行支出。其中：办公费1.5万元，电费0.32万元，取暖费3.25万元，差旅费0.1万元，专用材料费0.1万元，委托业务费0.2万元，其他商品和服务支出0.1万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026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《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	3.53	其中：财政资金	3.53	其他资金	
	预算安排 3.5293 万元，其中财政拨款 3.5293 万元，主要用于办公费等支出，保障学校正常运转。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过资金保障，确保学校教育教学工作正常有序进行。					
	2.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。					
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	≥264 人	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	≥11 所	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%	年度工作计划	
	时效指标	办公费拨付及时率	按时拨付办公费金额占支付服务费总额的比例	100%	年度工作计划	
	成本指标	办公费	公用经费中用于办公费支出金额	0.42 万元	年度工作计划	
	成本指标	取暖费	公用经费中用于取暖费支出金额	3.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	通过落实国家免除学杂费政策受益学生人数	264 人	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	3.52 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	12.10	其中：财政资金	12.10	其他资金	
	预算安排 12.103806 万元，其中财政拨款 12.103806 万元，主要用于学校正常运转所需要的办公费，印刷费，物业管理费，委托业务费等，保障学校工作正常运转。					
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，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。					
	2.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。					
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	小学学生数	反映城乡义务教育学校小学生人数		≥264 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		≥10 所	年度工作计划
	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育小学生均公用经费标准		840 元	年度工作计划
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行		≥90%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本		≤840 元	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
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
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	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	预算安排 0.54 万元，其中财政拨款 0.54 万元，主要用于随班就读学生所在学校日常支出，保障学校工作正常运转。					
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	3 人	年度工作计划	
	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	3 所	年度工作计划	
	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%	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	0.54 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学校生均运行成本	≤1800 元/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
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	≥90%	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	≥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

#### 4、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	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	预算安排 2.015088 万元，其中财政拨款 2.015088 万元，主要用于学校正常运转所需要的办公费，印刷费，物业管理费，委托业务费等，保证学校工作正常运转。					
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，保障政策落地。					
	2.通过项目实施，保障城乡义务教育小学阶段学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	小学学生数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥264 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	≥10 所	年度工作计划	
	数量指标	生均补助标准	反映城乡义务教育小学生均公用经费标准	840 元	年度工作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840 元	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	≥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
			开展		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
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

5、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	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	预算安排 0.08 万元，其中财政拨款 0.08 万元，主要用于义务教育阶段小学随班就读学校残疾学生的教育教学等支出，保障学校教育教学工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	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	3 人	年度工作计划	
	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	3 所	年度工作计划	
	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%	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	0.08 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学校生均运行成本	≤3600 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	≥90%	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	≥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	2.55	其中：财政资金	2.55	其他资金	
	预算安排 2.55 万元，其中财政拨款 2.55 万元，用于学校各项运转支出。					
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	44 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	41 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	

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	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)幼儿生均公用经费
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	2.55万元	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	9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	≥90%	省级资金绩效要求

7、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	50.37	其中：财政资金	50.37	其他资金	
	财政拨款 50.3676 万元，用于义务教育学校办公费、印刷费、取暖费、邮电费等公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过资金保障，确保学校教育教学工作正常有序进行。 2.通过落实城乡义务教育公用经费资金，落实保障责任。					
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	≥207 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个数	≥9 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%	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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	207 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	50.37 万元	2026 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

8、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	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	预算安排 0.09 万元，其中财政拨款 0.09 万元，主要用于随班就读学生所在学校日常支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	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	3 人	年度工作计划	
	数量指标	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	3 所	年度工作计划	
	质量指标	保障学校工作正常运转	保证特殊教育学校工作正常运行	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	≥98%	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	0.09 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学校生均运行成本	0.7 万元	年度工作计划	
效益指标	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	100%	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
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	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	预算安排 0.18 万元，其中财政拨款 0.18 万元，主要用于随班就读学生所在学校日常支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过落实城乡义务教育公用经费保障机制，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	3 人	年度工作计划	
	数量指标	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	3 所	年度工作计划	
	质量指标	保障学校工作正常运转	保证特殊教育学校工作正常运行	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	≥98%	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	0.18 万元	年度工作计划	
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学校生均运行成本	0.06 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	通过落实国家免除学杂费政策受益学生人数	264 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	100%	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

## 10、教育系统外聘保安人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510094F		项目名称	教育系统外聘保安人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	预算安排 2.784 万元，用于幼儿保安服务费。					
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，聘用专职门卫和保安员，做好学校安全防范工作。					
	2.通过项目实施，保障教育系统外聘保安人员费用发放，保障学校财产、师生生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务学校数量	聘用保安人员服务学校数量	≥1 所	2026 年初 工作计划	
	数量指标	聘用保安人数	教育系统外聘保安人员人数	≥1 人	2026 年初 工作计划	
	质量指标	保安工资发放准确率	聘用保安人员工资发放准确率	100%	2026 年初 工作计划	
	质量指标	保安制度及履行保安职责到位率	落实保安制度及履行保安职责到位程度占总计划量比率	≥90%	2026 年初 工作计划	
	质量指标	学校安全事故发生次数（次）	学校安全率	100%	2026 年初 工作计划	
	时效指标	保安人员服务费发放及时率	财政资金拨付及时到账次数占总次数比率	≥90%	2026 年初 工作计划	
	成本指标	聘用保安支出	非义务教育学校聘用保安人员支出	≤2.78 万元	2026 年初 工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校财产、师生生命安全	聘用专职门卫和保安员，做好学校安全防范工作，保障学校财产、师生生命安全	100%	2026年初工作计划
	经济效益指标	聘用专职门卫和保卫人员	做好学校安全防范工作	100%	2026年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360022 青龙满族自治县茨榆山镇总校

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.18	1.18							1.18
青龙满族自治县茨榆山总校小计							1.18	1.18							1.18
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		便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
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		复印纸	A05040101	批	250	0.00	0.58	0.58							0.58

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

青龙满族自治县茨榆山镇总校上年末固定资产金额为 1021.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.18 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

360033 青龙满族自治县茨榆山镇总校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	11826	571.83
设备	2233	338.66
图书档案	46617	55.42
家具和用具	252	56.04

## 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。