

青龙满族自治县八道河镇总校 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	2
二、单位预算收入总表	4
三、单位预算支出总表	6
四、单位预算财政拨款收支总表	8
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	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	37
七、国有资产信息	39
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

青龙满族自治县八道河镇总校收支预算

单位预算收支总表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2553.01	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	2259.39
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	90.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.98
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	

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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
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	124.06
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	2553.01	本年支出合计	2588.18
32	上年结转结余	35.17	年终结转结余	
33	收入总计	2588.18	支出总计	2588.18

单位预算收入总表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2588.18	2553.01	2553.01							35.17
2	205	教育支出	2259.39	2224.27	2224.27							35.13
3	20502	普通教育	2259.39	2224.27	2224.27							35.13
4	2050201	学前教育	42.97	39.57	39.57							3.41
5	2050202	小学教育	1549.25	1530.20	1530.20							19.06
6	2050203	初中教育	667.17	654.50	654.50							12.66
7	208	社会保障和就业支出	90.74	90.70	90.70							0.04
8	20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58	75.58							
9	2080502	事业单位离退休	75.58	75.58	75.58							
10	20808	抚恤	15.16	15.12	15.12							0.04
11	2080899	其他优抚支出	15.16	15.12	15.12							0.04
12	210	卫生健康支出	113.98	113.98	113.98							
13	21011	行政事业单位	113.98	113.98	113.98							

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	113.98	113.98	113.98							
15	221	住房保障支出	124.06	124.06	124.06							
16	22102	住房改革支出	124.06	124.06	124.06							
17	2210201	住房公积金	124.06	124.06	124.06							

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

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2588.18	2445.87	142.31			
2	205	教育支出	2259.39	2117.08	142.31			
3	20502	普通教育	2259.39	2117.08	142.31			
4	205020 1	学前教育	42.97	37.06	5.91			
5	205020 2	小学教育	1549.25	1462.58	86.67			
6	205020 3	初中教育	667.17	617.44	49.72			
7	208	社会保障和就业支出	90.74	90.74				
8	20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58				
9	208050 2	事业单位离退休	75.58	75.58				
10	20808	抚恤	15.16	15.16				
11	208089 9	其他优抚支出	15.16	15.16				
12	210	卫生健康支出	113.98	113.98				

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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
13	21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98				
14	210110 2	事业单位医疗	113.98	113.98				
15	221	住房保障支出	124.06	124.06				
16	22102	住房改革支出	124.06	124.06				
17	221020 1	住房公积金	124.06	124.06				

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

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2553.01	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	2259.39	2259.39		
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	90.74	90.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	113.98	113.98		
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				

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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
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	124.06	124.06		
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	2553.01	本年支出合计	2588.18	2588.18		
33	年初财政拨款结转和结余	35.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	35.17					

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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
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	2588.18	支出总计	2588.18	2588.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2588.18	2445.87	142.31
2	205	教育支出	2259.39	2117.08	142.31
3	20502	普通教育	2259.39	2117.08	142.31
4	2050201	学前教育	42.97	37.06	5.91
5	2050202	小学教育	1549.25	1462.58	86.67
6	2050203	初中教育	667.17	617.44	49.72
7	208	社会保障和就业支出	90.74	90.74	
8	20805	行政事业单位养老支出	75.58	75.58	
9	2080502	事业单位离退休	75.58	75.58	
10	20808	抚恤	15.16	15.16	
11	2080899	其他优抚支出	15.16	15.16	
12	210	卫生健康支出	113.98	113.98	
13	21011	行政事业单位医疗	113.98	113.98	
14	2101102	事业单位医疗	113.98	113.98	
15	221	住房保障支出	124.06	124.06	
16	22102	住房改革支出	124.06	124.06	
17	2210201	住房公积金	124.06	124.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	2445.87	2444.09	1.78
2	301	工资福利支出	2353.35	2353.35	
3	30101	基本工资	965.02	965.02	
4	30102	津贴补贴	142.19	142.19	
5	30107	绩效工资	464.63	464.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.02	248.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	113.98	113.98	
8	30112	其他社会保障缴费	16.28	16.28	
9	30113	住房公积金	124.06	124.06	
10	30199	其他工资福利支出	279.17	279.17	
11	302	商品和服务支出	1.78		1.78
12	30201	办公费	1.00		1.00
13	30206	电费	0.78		0.78
14	303	对个人和家庭的补助	90.74	90.74	
15	30302	退休费	75.58	75.58	
16	30305	生活补助	15.16	15.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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。

青龙满族自治县八道河镇总校 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八道河镇总校 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，中小学学历教育，学前教育和成人教育。

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
青龙满族自治县八道河镇总校	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，目前我县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

2026 年预算收入 2588.18 万元，其中：一般公共预算拨款 2553.01 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 35.17 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，反映我总校部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2588.18万元，其中：基本支出2445.87万元，包括人员经费2444.09万元和日常公用经费1.78万元；项目支出142.31万元，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

2026年预算安排2588.18万元,较2025年预算减少23.84万元,其中:基本支出增加58.68万元,其中人员经费增加1192.76万元,项目支出减少79.98万元.

三、机关运行经费安排情况

2026年，学校运行经费在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

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，我部门将严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”只减不增原则，认真核实“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

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	1.69	其中：财政资金	1.69	其他资金	
资金支出计 划(%)	预算安排 1.6896 万元，其中财政资金 1.6896 万元，主要用于义务教育阶段教育教学、后勤等等支出。					
	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，保障城乡义务教育县级配套经费落实到位。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育阶段学校正常运转					
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	保障学生人数	反映保障城乡义务教育初中学生人数	≥485 人	2024 年秋季学期法报	
	数量指标	保障学生人数	反映保障城乡义务教育小学学生人数	≥1093 人	2024 年秋季学期法报	
	质量指标	政策落实达标率	义务教育生均公用经费标准	≥100%	2026 年工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	保障学校正常运行所需资金支付及时率	≥100%	2026 年工作计划	
	成本指标	运行成本	城乡义务教育运行成本	≤1.68 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益初中学生数量	通过落实国家免除学杂费政策受益学生人数	485 人	2026 年工	

					作计划
	社会效益指标	受益小学学生数量	通过落实国家免除学杂费政策受益学生人数	1093 人	2024 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
	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	1.68 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

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	17.94	其中：财政 资金	17.94	其他资金	
	预算安排 17.935954 万元，其中财政拨款 17.935954 万元，主要用于学校办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费等支出。					
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.通过项目落实，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	小学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1093 人	2026 年工 作计划	
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育初小学校数	≥8 所	2026 年工 作计划	
	数量指标	政策落实达标率	反映城乡义务教育小学生均公用经费标准	100%	2026 年工 作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学及教学点工作正常运行	≥90%	2026 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%	2026 年工 作计划	

	成本指标	运行成本	城乡义务教育小学运行成本	≤17.94 万元	2026 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%	2026 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%	2026 年工 作计划
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	2026 年工 作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	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

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）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	10.35	其中：财政资金	10.35	其他资金	
	预算安排 10.349961 万元，其中财政拨款 10.349961 万元，主要用于学校办公费、印刷费、维修费、培训费、电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务费等支出。					
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.通过项目落实，保障城乡义务教育中学阶段学校正常运转。 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	初中生人数	反映城乡义务教育学校初中生人数	≥485 人	2026 年工作计划	
	数量指标	初中学校数	反映城乡义务教育初中学校数	≥1 所	2026 年工作计划	
	数量指标	政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	100%	2026 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%	2026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%	2026年工作计划
	成本指标	运行成本	城乡义务教育初中运行成本	≤10.35万元	2026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%	2026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%	2026年工作计划
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	2026年工作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	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

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	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	财政安排 0.007 万元，其中财政拨款 0.007 万元，主要用于学校办公设备等支出。					
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.通过项目实施，保障城乡义务教育中央补助经费公用落实到位。					
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		≥1093 人	2026 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	≥3 所	2026 年工 作计划 "
	数量指标	小学教学点数	反映城乡义务教育小学教学点数	≥5 所	2026 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%	2026 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%	2026 年工 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	≤0.01 万元	2026 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%	2026 年工 作计划
	可持续影响指标	补贴发放期限业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	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	≥95%	2026 年工 作计划

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) -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	1.74	其中：财政资金	1.74	其他资金	
	预算安排 1.73795 万元，其中财政安排 1.73795 万元，主要用于学校办公费、印刷费、维修费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出、设备购置等支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育中学阶段学校正常运转。 2.通过项目实施，保障城乡义务教育中央补助经费公用落实到位。					
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		≥485 人	2026 年工作计划

	数量指标	中学学校数	反映城乡义务教育中学学校数	≥1 所	2026 年工 作计划
	数量指标	政策落实达标率	反映城乡义务教育初中生均公用经费标准	≥100%	2026 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%	2026 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%	2026 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	≤1.74 万元	2026 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%	2026 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%	2026 年工 作计划
	经济效益指标	按照预算指标完成	通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。	2026 年工 作计划
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	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	≥95%	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	0.81	其中：财政资金	0.81	其他资金	
	预算安排 0.81 万元，其中财政安排 0.81 万元，主要用于学前教育学校办公费、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.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	16 人	春季实际在园人数

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
	数量指标	秋季学期在园幼儿人数	秋季学期在园幼儿人数	11 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	0.81 万元	2024 年公用经费金额
	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	1 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	104.68	其中：财政 资金	104.68	其他资金	
	预算安排 104.6765 万元，其中财政拨款 104.6765 万元，主要用于中小学校办公费、维修费、取暖费、办公设备购置等日常公用经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过资金保障，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	≥1381 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
	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	1381 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	104.67 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、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	13032125P00CHP610001T		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	2.32	其中：财政资金	2.32	其他资金	
	预算安排 2.32 万元，其中财政拨款 2.32 万元，主要用于幼儿园外聘保安服务支出					
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，聘用专部门卫和保安员，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	2025 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	2025 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	≥100%	2025年初 工作计划
	质量指标	聘用保安人员工资发放准确率	聘用保安人员工资发放准确率	90%	2025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%	2025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%	2025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	≤2.32万元	2025年初 工作计划
效益指标	经济效益指标	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%	2025年初 工作计划
	社会效益指标	聘用专职门卫和保卫人员	做好学校安全防范工作	100%	2025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

9、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，其中财政拨款 2.784 万元，主要用于外聘保安工资支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过项目实施，保障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。 2.通过项目实施，聘用专专门卫和保安员，做好学校安全防范工作。					
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	≥100%	2026 年初 工作计划	
	质量指标	聘用保安人员工资发放准确	聘用保安人员工资发放准确率	90%	2026 年初	

		率			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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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							3.72	3.72							3.72
青龙满族自治县八道河镇总校小计							3.72	3.72							3.72
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	104.68	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
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	104.68	复印纸	A05040101	批	1255	0.00	2.90	2.90							2.90

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

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	
(冀财教 [2025]121号)- 生均公用经费															
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	104.68	复印纸	A050401 01	批	225	0.00	0.52	0.52							0.52

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

青龙满族自治县八道河镇总校上年末固定资产金额为 390.384046 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.3 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

360057 青龙满族自治县八道河镇总校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	81	123.482109
设备	1811	87.0013
文物和陈列品	145	0.6938
图书、档案	15650	62.896372
家具、用具	1577	65.895717

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。