

一、2025年肖营子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
二、单位预算收入总表	5
三、单位预算支出总表	7
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	12
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算中学公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	50
七、国有资产信息	53
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	55

二、2025年肖营子镇总校小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	56
二、单位预算收入总表	58
三、单位预算支出总表	59
四、单位预算财政拨款收支总表	60
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	63
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	64
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	65
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	66
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	67

单位预算小学公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	68
二、单位预算安排的总体情况	68
三、机关运行经费安排情况	68
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	69
五、预算绩效信息	69
六、政府采购预算情况	79
七、国有资产信息	79
八、名词解释	80
其他需要说明的事项	81

三十、青龙满族自治县肖营子镇总校收支预算

单位预算收支总表

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	4701.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2.10	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	4400.93
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	183.97
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	

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	232.01
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	2.85
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	4703.45	本年支出合计	4819.76
33	上年结转结余	116.32	年终结转结余	
34	收入总计	4819.76	支出总计	4819.76

单位预算收入总表

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	4819.76	4703.45	4703.45							116.32
2	205	教育支出	4400.93	4285.36	4285.36							115.57
3	20502	普通教育	4400.93	4285.36	4285.36							115.57
4	2050201	学前教育	67.31	63.77	63.77							3.54
5	2050202	小学教育	2648.75	2618.51	2618.51							30.24
6	2050203	初中教育	1684.87	1603.09	1603.09							81.78
7	208	社会保障和就业支出	183.97	183.97	183.97							
8	20805	行政事业单位养老支出	149.23	149.23	149.23							
9	2080502	事业单位离退休	149.23	149.23	149.23							
10	20808	抚恤	34.74	34.74	34.74							
11	2080899	其他优抚支出	34.74	34.74	34.74							
12	221	住房保障支出	232.01	232.01	232.01							
13	22102	住房改革支出	232.01	232.01	232.01							

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	232.01	232.01	232.01							
15	229	其他支出	2.85	2.10	2.10							0.75
16	22960	彩票公益金安排的支出	2.85	2.10	2.10							0.75
17	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.85	2.10	2.10							0.75

单位预算支出总表

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	4819.76	4285.88	533.88			
2	205	教育支出	4400.93	3869.90	531.03			
3	20502	普通教育	4400.93	3869.90	531.03			
4	205020 1	学前教育	67.31	61.74	5.57			
5	205020 2	小学教育	2648.75	2357.82	290.93			
6	205020 3	初中教育	1684.87	1450.34	234.53			
7	208	社会保障和就业支出	183.97	183.97				
8	20805	行政事业单位养老支出	149.23	149.23				
9	208050 2	事业单位离退休	149.23	149.23				
10	20808	抚恤	34.74	34.74				
11	208089 9	其他优抚支出	34.74	34.74				
12	221	住房保障支出	232.01	232.01				
13	22102	住房改革支出	232.01	232.01				
14	221020 1	住房公积金	232.01	232.01				

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	2.85		2.85			
16	22960	彩票公益金安排的支出	2.85		2.85			
17	229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	2.85		2.85			

单位预算财政拨款收支总表

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	4701.35	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2.10	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	4400.93	4400.93		
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	183.97	183.97		
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				

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	232.01	232.01		
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	2.85		2.85	
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	4703.45	本年支出合计	4819.76	4816.91	2.85	
33	年初财政拨款结转和结余	116.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	115.57					
35	二、政府性基金预算拨款	0.75					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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
37	收入总计	4819.76	支出总计	4819.76	4816.91	2.85	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	4816.91	4285.88	531.03
2	205	教育支出	4400.93	3869.90	531.03
3	20502	普通教育	4400.93	3869.90	531.03
4	2050201	学前教育	67.31	61.74	5.57
5	2050202	小学教育	2648.75	2357.82	290.93
6	2050203	初中教育	1684.87	1450.34	234.53
7	208	社会保障和就业支出	183.97	183.97	
8	20805	行政事业单位养老支出	149.23	149.23	
9	2080502	事业单位离退休	149.23	149.23	
10	20808	抚恤	34.74	34.74	
11	2080899	其他优抚支出	34.74	34.74	
12	221	住房保障支出	232.01	232.01	
13	22102	住房改革支出	232.01	232.01	
14	2210201	住房公积金	232.01	232.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	4285.88	4224.14	61.74
2	301	工资福利支出	4040.17	4040.17	
3	30101	基本工资	1717.52	1717.52	
4	30102	津贴补贴	293.69	293.69	
5	30107	绩效工资	933.87	933.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.02	464.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	222.39	222.39	
8	30112	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
9	30113	住房公积金	232.01	232.01	
10	30199	其他工资福利支出	165.96	165.96	
11	302	商品和服务支出	50.12		50.12
12	30201	办公费	17.20		17.20
13	30206	电费	4.29		4.29
14	30207	邮电费	0.45		0.45
15	30208	取暖费	6.00		6.00
16	30211	差旅费	0.14		0.14
17	30213	维修(护)费	20.04		20.04
18	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
19	303	对个人和家庭的补助	183.97	183.97	

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	30302	退休费	149.23	149.23	
21	30305	生活补助	34.74	34.74	
22	310	资本性支出	11.62		11.62
23	31002	办公设备购置	11.62		11.62

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	2.85		2.85
2	229	其他支出	2.85		2.85
3	22960	彩票公益金安排的支出	2.85		2.85
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.85		2.85

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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。

青龙满族自治县肖营子镇总校 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肖营子镇总校 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：

实施初中义务教育，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
青龙满族自治县肖营子镇总校	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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 4819.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4701.35 万元，政府基金预算拨款收入 2.10 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 116.32 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，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4819.76万元，其中：基本支出4285.88万元，包括人员经费4224.14万元和日常公用经费61.74万元；项目支出533.88万元，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经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费在中学公用经费中列支。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费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	2.01	其中：财政资金	2.01	其他资金	
	根据城乡义务教育公用经费（县级配套）预算通知精神，预算安排资金 2.0143 万元，用于学校取暖费、保安服务费、办公费等，保障义务教育阶段学校工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.做好经费保障工作					
	2.支付各种日常费用					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥102 人	单位实际办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态	

2、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	13032124P00302810031Q		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	1.64	其中：财政资金	1.64	其他资金	
	一般公共预算资金安排 1.6423 万元，其中财政拨款 1.6423 万元，主要用于义务阶段小学教育教学及后勤的正常开支，保障义务阶段教学工作的有序开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.40		0.80		1.20	
绩效目标	1.做好经费保障工作 2.支付各种日常费用					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥228 人	单位实际办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态	

3、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	42.25	其中：财政资金	42.25	其他资金	
	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），预算安排资金 42.2465 万元，其中财政拨款 42.2465 万元，主要用于办公费、水电费、劳务费、维修费、取暖费、培训费、差旅费、办公设备购置等，保障义务教育学校教育教学工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
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，保障义务教育初中阶段教育教学正常有序开展					
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	中学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	≥1270 人	2025 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	2025 年工 作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育中学及教学点工作正常运转	≥90%	2025 年工 作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运转所需资金拨付及时率	≥90%	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
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	1060 元/人	2025 年工作计划
	成本指标	运行成本	城乡义务教育中学运行成本	≤42.24 万元	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，有效保证单位正常运转	≥98%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	业务共做可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作正常开展	≥98%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

4、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 (冀财教[2023]163 号) -公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810032C		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 (冀财教[2023]163 号) -公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.98	其中：财政资金	10.98	其他资金	
	预算安排 10.98141 万元，其中财政拨款 10.98141 万元，主要用于肖营子小学支付各种日常费用支出，保障办公正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
资金支出计 划 (%)	12 月底		10.98			
绩效目标	1.做好经费保障工作 2.支付各种日常费用					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥228 人	单位实际办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态	

5、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	31.68	其中：财政资金	31.68	其他资金	
	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），预算安排资金 31.67573 万元，其中财政拨款 31.6753 万元，主要用于办公费、取暖费、水电费、维修费、差旅费、培训费、办公设备购置等，保障学校教育教学工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
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，保证义务教育初中阶段教育教学正常有序开展。					
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	中小学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	≥1270 人	2025 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	2025 年工作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育中学及教学点工作正常运转	≥90%	2025 年工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	保障学校正常运转所需资金拨付及时率	≥90%	2025 年工作计划	
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤1060 元/人	2025 年工作计划	
	时效指标	运行成本	城乡义务教育中学运行成本	≥31.68 万元	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，有效保证单位工作正常开展	≥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，保障日常工作有序进行	≥98%	2025 年工	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关人员调查中，满意和比较满意人数占调查人数的比例	≥95%	问卷调查

6、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 (冀财教[2023]154 号) -公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810034K		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 (冀财教[2023]154 号) -公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.29	其中：财政 资金	15.29	其他资金	
	预算安排 15.285407 万元，其中财政拨款 15.285407 万元，主要用于肖营子小学公用经费支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.00		12 月底	
	4.00		8.00		12.00	
绩效目标	1.做好经费保障工作 2.支付各种日常费用					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥228 人	单位实际办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态	

7、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	13032124P00008810009M		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	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	预算安排 0.75 万元，其中财政拨款 0.75 万元，主要用于七道河小学支付各种日常费用支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.20		0.40		0.60	
绩效目标	1.做好经费保障工作 2.支付各种日常费用					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥228 人	单位实际办公人数
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	运转实际工作
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准		按规定执行	各种批复及规定
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		单位正常运转情况	运转实际工作
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度		≥90%	工作状态

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) -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	84.30	其中：财政 资金	84.30	其他资金	
	主要支付各种日常费用支出，保障办公正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	21.00		42.00		63.00	
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，保障城乡义务教育中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	小学学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1959 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	≥15 所	2025 年工 作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学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	生均运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840 元/人	2025 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	≥84.29 万元	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
					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
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%	问卷调查

9、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	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	主要支付各种日常费用支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.18		0.36		0.54	0.72
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	4 人	2025 年工作计划	
	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	2 所	2025 年工作计划	
	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	≥98%	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	≥98%	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	生均特殊教育学校生均运行成本	≤6000 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	≥95%	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	≥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	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	主要支付各种日常费用支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.18		0.36		0.54	
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	4 人	2025 年工作计划	
	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	1 所	2025 年工作计划	
	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	≥98%	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	≥98%	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	生均特殊教育学校生均运行成本	≤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	≥95%	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	≥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

11、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	50.54	其中：财政资金	50.54	其他资金	
	主要支付各种日常费用支出，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.50		25.00		32.50	
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，保障城乡义务教育中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	中学学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	≥1270 人	2025 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	2025 年工作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育中学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	生均运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤1060 元/人	2025 年工作计划	
	成本指标	运行成本	城乡义务教育中学运行成本	≥50.54 万元	2025 年工	

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
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
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	176.57	其中：财政资金	176.57	其他资金	
	预算安排资金 176.5656 万元，其中财政拨款 176.5656 万元，主要用于义务教育阶段学校的教育教学及后勤支出，保障学校教育教学工作的有序开展。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	45.00		90.00		135.00	
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	小学学生人数	反映城乡义务教育学校小学生人数	≥1959 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	≥15 所	2025 年工作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育小学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	生均运行成本	生均城乡义务教育小学运行成本	≤840 元/人	2025 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	≥176.56 万元	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
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	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	预算安排资金 1.44 万元，其中财政拨款 1.44 万元，用于保障义务教育阶段教育教学日常开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.36		0.72		1.08	
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	4 人	2025 年工作计划	
	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	2 所	2025 年工作计划	
	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	≥95%	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	≥95%	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	1.44 万元	2025 年工作计划	
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学校生均运行成本	≤0.6 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	≥95%	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	≥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

14、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	105.89	其中：财政资金	105.89	其他资金	
	预算安排资金 105.89 万元，其中，财政拨款 105.89 万元，主要用于义务教育阶段初中学校教育教学及后勤方面的日常支出，保障义务教育阶段学校各项工作的有序开展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
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	中学学生人数	反映城乡义务教育学校中学生人数	≥1270 人	2025 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	2025 年工作计划	
	质量指标	保证学校工作正常运行	保证义务教育中学及教学点工作正常运行	≥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需资金拨付及时率	≥90%	2025 年工作计划	
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育中学运行成本	≤1060 元/人	2025 年工	

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
	成本指标	运行成本	城乡义务教育中学运行成本	≥105.89 万元	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
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

15、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	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	预算安排资金 1.44 万元，其中财政拨款 1.44 万元，主要用于义务教育阶段学校的教育教学支出，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.36		0.72		1.08	
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	4 人	2025 年工作计划	
	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	1 所	2025 年工作计划	
	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	≥95%	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	≥95%	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	1.44 万元	2025 年工作计划	
	成本指标	运行成本	生均特殊教育学校生均运行成本	≤0.6 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	≥95%	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	≥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

16、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	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	预算安排 2.1 万元，主要用于乡村少年宫运转支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.通过专项彩票公益金的实施，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.通过专项彩票公益金的实施，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	27 个项目服务未成年人数量	≥660 人	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	
	时效指标	专项彩票公益金拨付	专项彩票公益金拨付及时性	≥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
					况
	成本指标	专项彩票公益金成本	专项彩票公益金成本	≤2.1 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	≥90 提升	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	≥90 提升	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	≥90 提升	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	≥90 提升	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	≥90 提升	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
	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

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
					况

17、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	5.57	其中：财政资金	5.57	其他资金	
	预算安排资金 5.568 万元，其中财政拨款 5.568 万元，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.39		2.78		4.18	
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.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。</p>					
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	≥2 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	≥2 人	2025 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%	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	≥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	≤5.56 万元	2025 年初	

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
					工作计划
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%	2025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%	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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							66.37	66.37						66.37
青龙满族自治县肖营子镇总校小计							66.37	66.37						66.37
公用经费一	58.20	其他计算机	A02010199	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
公用经费一	58.20	成套游乐场设备	A02470100	套	2	4.50	9.00	9.00						9.00
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	176.57	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	176.57	触摸式终端设备	A02010401	台	3	2.50	7.50	7.50						7.50
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	176.57	多功能一体机	A02020400	台	1	4.00	4.00	4.00						4.00
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	176.57	A4黑白打印机	A02021003	台	10	0.30	3.00	3.00						3.00

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	176.57	初等教育服务	C02020000	人	6	3.00	18.00	18.00						18.00
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	176.57	其他印刷服务	C23090199	箱	40	0.02	0.80	0.80						0.80
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	105.89	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校

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	105.89	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
教育系统外聘保安人员费用	5.57	保安服务	C05040300	人	2	2.78	5.57	5.57						5.57

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

青龙满族自治县肖营子镇总校上年末固定资产金额为 858.71 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

360035 青龙满族自治县肖营子镇总校中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
土地、房屋及构筑物	7619	408.28
设备	3025	233.14
文物和陈列品	30	1.78
图书、档案	101286	44.86
家具、用具、装具及动植物	7440	118.39
无形资产	2	52.26

八、名词解释

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

五十、青龙满族自治县肖营子镇总校小学收支预算

单位预算收支总表

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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	127.76
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	

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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
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	129.26
33	上年结转结余	129.26	年终结转结余	
34	收入总计	129.26	支出总计	129.26

单位预算收入总表

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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	129.26									129.26
2	205	教育支出	127.76									127.76
3	20502	普通教育	127.76									127.76
4	2050201	学前教育	50.84									50.84
5	2050202	小学教育	76.92									76.92
6	229	其他支出	1.50									1.50
7	22960	彩票公益金安排的支出	1.50									1.50
8	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

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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	129.26	24.47	104.79			
2	205	教育支出	127.76	24.47	103.29			
3	20502	普通教育	127.76	24.47	103.29			
4	2050201	学前教育	50.84	24.47	26.37			
5	2050202	小学教育	76.92		76.92			
6	229	其他支出	1.50		1.50			
7	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
8	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

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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	127.76	127.76		
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				

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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	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	129.26	127.76	1.50	
33	年初财政拨款结转和结余	129.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	127.76					
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						

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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	129.26	支出总计	129.26	127.76	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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	127.76	24.47	103.29
2	205	教育支出	127.76	24.47	103.29
3	20502	普通教育	127.76	24.47	103.29
4	2050201	学前教育	50.84	24.47	26.37
5	2050202	小学教育	76.92		76.92

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	24.47		24.47
2	302	商品和服务支出	20.97		20.97
3	30201	办公费	7.00		7.00
4	30206	电费	1.00		1.00
5	30208	取暖费	3.00		3.00
6	30211	差旅费	0.40		0.40
7	30213	维修(护)费	6.57		6.57
8	30216	培训费	0.50		0.50
9	30226	劳务费	2.50		2.50
10	310	资本性支出	3.50		3.50
11	31002	办公设备购置	3.50		3.50

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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			
档次	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

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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。

青龙满族自治县肖营子镇总校小学 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肖营子镇总校小学 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，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
青龙满族自治县肖营子镇总校小学	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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 129.26 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 129.26 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，反映本单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 129.26 万元，其中：基本支出 24.47 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 24.47 万元；项目支出 104.79 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经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费在小学公用经费中列支。

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，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 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	11.95	其中：财政资金	11.95	其他资金	
	根据城乡义务教育公用经费（县级配套）预算安排的通知精神，预算安排资金 11.9481 万元，用于义务教育阶段学校的取暖费、保安服务费、办公费、维修费等，保障义务教育学校工作有序开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	11.95	
绩效目标	1.做好经费保障工作 2.支付各种日常费用					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥228 人	单位实际办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态	

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	22.61	其中：财政资金	22.61	其他资金	
	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)，预算安排资金 22.60685 万元，其中财政拨款 22.60685 万元，主要用于学校的办公费、取暖费、维修费、培训费、水电费、办公设备购置等，保障义务教育学校教育教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.50		11.00		16.50	
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，保障城乡义务教育阶段小学教育顺利有序开展。					
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	小学学生人数	反映城乡义务教育阶段小学学生人数	≥1959 人	2025 年工作计划	
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育阶段小学学校数	≥15 所	2025 年工作计划	
	质量指标	保障学校工作正常运转	保障义务教育阶段小学及教学点工作正常开展	≥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	

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	运行成本	城乡义务教育小学阶段运行成本	≤22.61 万元	2025 年工作计划
	时效指标	生均运行成本	生均城乡义务教育小学阶段运行成本	≥840 元/人	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时拨付运转经费，有效保证单位工作正常开展	≥98%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	业务共做可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作有序开展	≥98%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥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	42.36	其中：财政资金	42.36	其他资金	
	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），预算安排资金 42.362972 万元，其中财政拨款 42.362972 万元。主要用于学校办公费、维修费、取暖费、培训费、水电费、差旅费、办公设备购置等，保障学校教育教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.50		21.00		31.50	
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，保障城乡义务教育阶段小学教育顺利有序开展					
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	小学学生人数	反映城乡义务教育阶段小学学生人数	≥1959 人	2025 年工作计划	
	数量指标	小学学校数	反映城乡义务教育阶段小学学校数	≥15 所	2025 年工作计划	
	质量指标	保障学校工作正常运行	保障义务教育阶段小学及教学点工作正常开展	≥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	城乡义务教育小学阶段运行成本	≤42.36 万元	2025 年工	

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
	成本指标	生均运行成本	生均城乡义务教育小学阶段运行成本	840 元/人	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	通过及时拨付运转经费，有效保证单位正常运转	≥98%	2025 年工作计划
	可持续影响指标	业务共做可持续性	通过及时拨付运转经费，保障日常工作正常开展	≥98%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥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	
	关于提前下达 2024 你那中央专项彩票公益金支出乡村学校少年宫项目资金的通知 (冀财教[2023]132 号)，预算安排资金 1.5 万元，其中财政拨款 1.5 万元，主要用于学校的办公费，让未成年人从中受益。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.40		0.80		1.20	
绩效目标	1.通过专项彩票公益金的实施，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.通过专项彩票公益金的实施，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	项目受益未成年人数量	27 个项目服务未成年人数量	≥555 人	乡村学校少年宫学生数	
	数量指标	项目学校平均设置活动	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	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 个	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	乡村学校少年宫器材质量的平均合格率	≥95%	乡村学校少年宫实际情	

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
					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
	时效指标	专项彩票公益金拨付	专项彩票公益金拨付及时性	≥95%	乡村学校少年宫实际情况
	成本指标	专项彩票公益金成本	专项彩票公益金成本	≤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	≥90 提升	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	≥90 提升	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	≥90 提升	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	≥90 提升	乡村学校少年宫实际情

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
					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	≥90 提升	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
	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、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	26.37	其中：财政资金	26.37	其他资金	
	预算安排资金 26.37 万元，其中财政拨款 26.37 万元，主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育活动和日常工作等任务。具体包括：保教业务和管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、劳务、图书资料等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	7.00		14.00		21.00	
资金支出计 划（%）	12月底		26.37			
	26.37					
绩效目标	1.做好经费保障工作 2.支付各种日常费用					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥30 人	单位实际办公人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	≥90%	工作状态	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

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	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

青龙满族自治县肖营子镇总校小学上年末固定资产金额为 2589.52 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

360055 青龙满族自治县肖营子镇总校小学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	27832.4	1434.35
设备	3357	705.64
文物和陈列品	36	0.34
图书、档案	504329	121.18
家具、用具、装具及动植物	11391	227.14
无形资产	17	100.87

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。