

青龙满族自治县平方子乡总校小学 2025 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.....	7
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.....	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

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.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17

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	18
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.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

青龙满族自治县平方子总校收支预算

单位预算收支总表

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	681.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.05	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	615.94
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	48.23
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	

360024 青龙满族自治县平方子总校

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
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	32.48
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	2.55
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	682.23	本年支出合计	699.20
33	上年结转结余	16.96	年终结转结余	
34	收入总计	699.20	支出总计	699.20

单位预算收入总表

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	699.20	682.23	682.23							16.96
2	205	教育支出	615.94	600.57	600.57							15.37
3	20502	普通教育	615.94	600.57	600.57							15.37
4	2050201	学前教育	53.57	47.23	47.23							6.34
5	2050202	小学教育	562.37	553.34	553.34							9.03
6	208	社会保障和就业支出	48.23	48.13	48.13							0.10
7	20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.09	37.09							0.10
8	2080502	事业单位离退休	37.19	37.09	37.09							0.10
9	20808	抚恤	11.04	11.04	11.04							
10	2080899	其他优抚支出	11.04	11.04	11.04							
11	221	住房保障支出	32.48	32.48	32.48							
12	22102	住房改革支出	32.48	32.48	32.48							
13	2210201	住房公积金	32.48	32.48	32.48							

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	229	其他支出	2.55	1.05	1.05							1.50
15	22960	彩票公益金安排的支出	2.55	1.05	1.05							1.50
16	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.55	1.05	1.05							1.50

单位预算支出总表

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	699.20	646.36	52.84			
2	205	教育支出	615.94	565.65	50.29			
3	20502	普通教育	615.94	565.65	50.29			
4	2050201	学前教育	53.57	48.03	5.54			
5	2050202	小学教育	562.37	517.63	44.74			
6	208	社会保障和就业支出	48.23	48.23				
7	20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19				
8	2080502	事业单位离退休	37.19	37.19				
9	20808	抚恤	11.04	11.04				
10	2080899	其他优抚支出	11.04	11.04				
11	221	住房保障支出	32.48	32.48				
12	22102	住房改革支出	32.48	32.48				
13	2210201	住房公积金	32.48	32.48				
14	229	其他支出	2.55		2.55			

360024 青龙满族自治县平方子总校

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22960	彩票公益金安排的支出	2.55		2.55			
16	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.55		2.55			

单位预算财政拨款收支总表

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	681.18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.05	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	615.94	615.94		
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	48.23	48.23		
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				

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	32.48	32.48		
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	2.55		2.55	
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	682.23	本年支出合计	699.20	696.65	2.55	
33	年初财政拨款结转和结余	16.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.46					
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						

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	699.20	支出总计	699.20	696.65	2.55	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	696.65	646.36	50.29
2	205	教育支出	615.94	565.65	50.29
3	20502	普通教育	615.94	565.65	50.29
4	2050201	学前教育	53.57	48.03	5.54
5	2050202	小学教育	562.37	517.63	44.74
6	208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	
7	20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	
8	2080502	事业单位离退休	37.19	37.19	
9	20808	抚恤	11.04	11.04	
10	2080899	其他优抚支出	11.04	11.04	
11	221	住房保障支出	32.48	32.48	
12	22102	住房改革支出	32.48	32.48	
13	2210201	住房公积金	32.48	32.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	646.36	637.63	8.73
2	301	工资福利支出	589.40	589.40	
3	30101	基本工资	239.46	239.46	
4	30102	津贴补贴	41.33	41.33	
5	30107	绩效工资	131.74	131.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	64.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
8	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
9	30113	住房公积金	32.48	32.48	
10	30199	其他工资福利支出	43.35	43.35	
11	302	商品和服务支出	7.73		7.73
12	30201	办公费	1.27		1.27
13	30202	印刷费	1.48		1.48
14	30206	电费	0.40		0.40
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30208	取暖费	1.02		1.02
17	30209	物业管理费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	0.05		0.05

360024 青龙满族自治县平方子总校

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
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
21	303	对个人和家庭的补助	48.23	48.23	
22	30302	退休费	37.19	37.19	
23	30305	生活补助	11.04	11.04	
24	310	资本性支出	1.00		1.00
25	31002	办公设备购置	1.00		1.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	2.55		2.55
2	229	其他支出	2.55		2.55
3	22960	彩票公益金安排的支出	2.55		2.55
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.55		2.55

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 青龙满族自治县平方子总校

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

360024 青龙满族自治县平方子总校

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。

青龙满族自治县平方子总校小学 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平方子总校 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聘任、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
青龙满族自治县平方子总校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定, 目前我单位预算的编制实行综合预算管理, 即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 699.20 万元, 其中: 一般公共预算拨款 681.18 万元, 基金预算拨款 1.05 万元, 财政专户核拨 0 万元, 经营收入 0 万元, 其他来源收入 0 万元, 上年结转结余 16.96 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制, 反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 699.20 万元, 其中: 基本支出 646.36 万元, 包括人员经费 637.63 万元和日常公用经费 8.73 万元; 项目支出 52.84 万元, 包括本级支出和对下级补助支出, 主要为城乡义务教育保障机制公用经费。

3. 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 699.20 万元, 较 2024 年预算 728.68 万元减少 29.48 万元, 其中: 基本支出 646.36 万元较上年 654.96 万元减少 8.6 万元, 其中人员经费减少 0.03 万元, 日常公用经费减少 8.57 万元; 项目支出 52.84 万元较上年 72.22 万元减少 20.88 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年, 学校运行经费共计安排 8.73 万元, 一般公共预算拨款 8.59 万元、财政专户核拨 0 万元。主要用于学校办公费、印刷费、日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302810027J		项目名称	城乡义务教育公用经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.27	其中：财政资金	1.27	其他资金	
	预算安排 1.266 万元，其中财政拨款 1.266 万元，主要用于学校安保服务费和取暖费等学校运转支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.30		0.60		0.90	
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	≥225 人	2023 年秋 季学期法报	
	数量指标	保障学校数量	反映保障城乡义务教育学校个数	≥4 所	2024 年秋 季学期法报	
	质量指标	资金支付合规率	按照资金管理辦法支付资金占支付资金总量的比例	100%	2025 年工 作计划	
	时效指标	保安服务费拨付及时率	按时拨付保安服务费金额占支付服务费总额的比例	100%	2025 年工 作计划	
	成本指标	保安服务费	公用经费中用于保安服务费支出金额	0.46 万元	2025 年工 作计划	
	成本指标	取暖费	公用经费中用于取暖费支出金额	≤0.8 万元	2025 年工 作计划	
效益指标	社会效益指标	受益学生数量	通过落实国家免除学杂费政策受益学生人数	225 人	2023 年秋 季学期法报	
	可持续影响指标	经费保障期限	通过及时支付运转经费，保障学校教育教学工作期限	1 年	公用经费管 理办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	减轻家庭教育负担	落实公用经费拨款政策，减轻家庭教育负担	≤1.26 万元	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	城乡义务教育学生满意度调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	调查问卷

2、关于提前下达 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	3.64	其中：财政 资金	3.64	其他资金	
	预算安排资金 3.652551 万元，其中财政拨款 3.642551 万元，主要用于学校教育教学和后勤服务等日常支出，保障学校教育教学工作正常运转，促进我校教育事业健康稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.20	2.40	3.64	
绩效目标	<p>1.通过落实城乡义务教育公用经费，保障政策落地。</p> <p>2.通过项目实施，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。</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	小学生人数	反映本辖区义务教育学校小学生人数	≥226 人	2025 年工作计划	
	数量指标	小学学校数	反映本辖区义务教育小学学校数	1 所	2025 年工作计划	
	数量指标	学校教学点数	反映本辖区义务教育小学教学点数	2 所	2025 年工作计划	
	质量指标	资金拨付及时率	报障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2025 年工作计划	
	时效指标	运行成本	义务教育小学运行成本	≤840 元/人	2025 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常运行	≥90%	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	及时支付运转经费，有效保证各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	及时支付运转经费，保证工作持续有序推进	≥98%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥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	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	用于学校教育教学和后勤服务等日常支出，保障学校教育教学工作正常运转，促进我校教育事业健康稳定发展。					
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.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，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。					
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	小学生人数	反映本辖区义务教育学校小学生人数	≥226 人	2025 年工 作计划	
	数量指标	小学学校数	反映本辖区义务教育小学学校数	1 所	2025 年工 作计划	
	数量指标	学校教学点数	反映本辖区义务教育小学教学点数	2 所	2025 年工 作计划	
	质量指标	资金拨付及时率	报障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2025 年工 作计划	
	时效指标	运行成本	义务教育小学运行成本	≤840 元/人	2025 年工 作计划	
	成本指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常运行	≥90%	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	及时支付运转经费，有效保证各单位各项日常工作顺利	≥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
			开展		作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	及时支付运转经费，保证工作持续有序推进	≥98%	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥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	
	资金用于支持乡村少年宫建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.38		0.75		1.13	
绩效目标	<p>1.通过关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目资金的通知（冀财教 [2023] 132 号）的实施，达到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的效果。</p> <p>2.通过关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益支持乡村学校少年宫项目资金的通知（冀财教 [2023] 132 号）的实施，达到让农村未成年人从项目中受益的效果。</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	项目受益未成年人数量	27 个项目服务未成年人数量。	≥12 个	乡村少年宫学生数	
	数量指标	项目学校平均设置活动项目数。	每个乡村学校少年宫项目设置活动的项目数量。	≥5 个	中央文件要求	
	数量指标	项目平均招募内外辅导员人数。	每个乡村学校少年宫项目招募的校内校外辅导员的人数。	≥3 人	乡村学校少年宫实际情况	
	质量指标	活动器材质量使用合格率	乡村学校少年宫项目器材质量的平均合格率。	≥95%	乡村学校少年宫实际情	

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
	时效指标	资金拨付及时率	少年宫运行所需资金拨付及时率	≥95%	乡村学校少年宫实际情况
	成本指标	运行成本	乡村学校少年宫项目运行成本	≤1.5 万元	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
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。	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。	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。	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。	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。	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

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
					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、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	12.60	其中：财政资金	12.60	其他资金	
	用于学校教育教学和后勤服务等日常支出，保障学校教育教学工作正常运转，促进我校教育事业健康稳定发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
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，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。					
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	小学生人数	反映本辖区义务教育学校小学生人数	≥198 人	2025 年工作计划	
	数量指标	小学学校数	反映本辖区义务教育小学学校数	1 所	2025 年工作计划	
	数量指标	学校教学点数	反映本辖区义务教育小学教学点数	3 所	2025 年工作计划	
	质量指标	资金拨付及时率	报障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2025 年工作计划	
	时效指标	运行成本	义务教育小学运行成本	≤840 元/人	2025 年工作计划	
	成本指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常运行	≥90%	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	及时支付运转经费，有效保证各单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2025 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	业务工作可持续性	及时支付运转经费，保证工作持续有序推进	≥98%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥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

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	26.39	其中：财政资金	26.39	其他资金	
	用于小学义务教育阶段公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.60		13.20	19.79	26.39	
绩效目标	1.通过项目实施，保障城乡义务教育初中阶段学校正常运转。 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	小学生人数	反映本辖区义务教育学校小学生人数	≥198 人	2025 年工作计划	
	数量指标	小学学校数	反映本辖区义务教育小学学校数	1 所	2025 年工作计划	
	数量指标	学校教学点数	反映本辖区义务教育小学教学点数	3 所	2025 年工作计划	
	质量指标	资金拨付及时率	报障学校正常运行所需资金拨付及时率	≥90%	2025 年工作计划	
	时效指标	运行成本	义务教育小学运行成本	≤840 元/人	2025 年工作计划	
	成本指标	保证学校工作正常进行	保证学校工作正常运行	≥90%	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	及时支付运转经费，有效保证各单位各项日常工作顺利开展	≥98%	2025 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	业务工作可持续性	及时支付运转经费，保证工作持续有序推进	≥98%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	调查问卷

7、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	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	预算安排 1.05 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	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1.通过实施乡村少年宫项目，达到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的效果。 2.通过实施乡村少年宫项目，让脱贫县农村未成年人从项目中受益。					
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	629 个项目服务未成年人数量	≥192 人	脱贫县乡村学校少年宫实际情况	
	数量指标	项目学校平均设置活动项目数	每个乡村学校少年宫项目设置活动的项目数量	≥5 个	脱贫县乡村学校少年宫实际情况	
	质量指标	项目平均招募内外辅导员人数	每个乡村学校少年宫项目招募的校内校外辅导员的人数	≥3 人	脱贫县乡村学校少年宫实际情况	
	质量指标	活动器材质量使用合格率	乡村学校少年宫项目器材质量的平均合格率	≥95%	脱贫县乡村学校少年宫实际情况	
	时效指标	学生参与率	参与乡村学校少年宫项目活动的平均参与率	≥95%	脱贫县乡村学校少年宫实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动常态化开展完成时间	活动常态化开展完成时间	2025年12月底前	脱贫县乡村学校少年宫实际情况
	成本指标	开展常态化活动的成本	用于补助脱贫县乡村学校少年宫开展常态化活动的成本	≤1.05	脱贫县乡村学校少年宫实际情况
效益指标	社会效益指标	承建学校校园文明程度	通过承建乡村学校少年宫项目本校的文明程度提升情况	进一步提升	脱贫县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。	进一步提升	脱贫县乡村学校少年宫实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	参与过乡村学校少年宫项目的学生满意情况	≥85%	脱贫县乡村学校少年宫实际情况
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对乡村学校少年宫项目的学生满意情况	≥85%	脱贫县乡村学校少年宫实际情况
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对乡村学校少年宫项目的学生满意情况	≥85%	脱贫县乡村学校少年宫实际情况

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	2.78	其中：财政资金	2.78	其他资金	
	教育系统外聘保安人员费用发放。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.70		1.39		2.09	
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，聘用专职门卫和保安员，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	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	义务教育学校聘用保安人员支出	≤0万元	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	≤2.78万元	2025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%	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

9、幼儿园生均公用经费（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00303110020Q		项目名称	幼儿园生均公用经费（县级配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政 资金	2.76	其他资金	
	项目资金 2.76 万元，其中财政拨款 2.76 万元，主要用于学前教育幼儿学生公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	2.76	
绩效目标	1.通过落实公办幼儿园生均公用经费补助政策，支持普惠园发展。 2.通过项目实施，落实普惠性幼儿园生均补助政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	春季学期在园幼儿人数	春季学期在园幼儿人数	54 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	38 人	秋季实际在园人数	
	质量指标	资金使用合规率	按照资金管理辦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[2023]116号	
效益指标	社会效益指标	补助普惠园享受经费额度	普惠园享受经费补助额度	2.76 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	4 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 青龙满族自治县平方子总校

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	

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

青龙满族自治县平方子总校上年末固定资产金额为 1377.461883 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

360024 青龙满族自治县平方子总校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构筑物	1	1056.7221
设备	433	162.569297
图书和档案	36917	37.551796
家具和用具	4451	60.61869
资产总额	----	1377.461883

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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