2025年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 9

部门预算财政拨款收支总表 13

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 19

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 21

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 22

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 25

二、部门预算安排的总体情况 28
三、机关运行经费安排情况 29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29
五、部门整体绩效目标 29
六、部门项目预算安排情况及绩效目标 36
七、政府采购预算情况 229
八、国有资产信息 243
九、名词解释 244
十、其他需要说明的事项 245

第二部分　部门所属单位预算

一、高邑县教育局本级收支预算 247
二、高邑县职工子弟学校收支预算 356
三、高邑县第一中学收支预算 384
四、高邑县音体美中学收支预算 412

五、高邑县第三中学收支预算.....438
六、高邑县第四中学收支预算.....462
七、河北省高邑县职业技术教育中心收支预算.....489
八、高邑县特殊教育学校收支预算.....523
九、高邑县教师发展中心收支预算.....553
十、高邑县高邑镇学区收支预算.....572
十一、高邑县大营镇学区收支预算.....598
十二、高邑县中韩乡学区收支预算.....624
十三、高邑县万城乡学区收支预算.....651
十四、高邑县富村镇学区收支预算.....676
十五、高邑县第二中学收支预算.....702
十六、高邑县高邑镇曹留村中心小学收支预算.....725
十七、高邑县大营镇前哨营中心小学收支预算.....747
十八、高邑县富村镇西北营中心小学收支预算.....774

十九、高邑县北营中学收支预算 800
二十、高邑县王同庄学区收支预算 828
二十一、高邑县高邑镇北关学校收支预算 854
二十二、高邑县太行路小学收支预算 878
二十三、高邑县西南关小学收支预算 902
二十四、高邑县五百村小学收支预算 926

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

360 高邑县教育局　　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	39024.23	一、一般公共服务支出	37.79
2	二、政府性基金预算拨款收入	384.79	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	768.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	31635.82
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	3244.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2847.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	14.79
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	
18			十八、援助其他地区支出	

360 高邑县教育局　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2273.09
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	4554.78
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**	**40177.02**	**本年支出合计**	**44607.76**
33	上年结转结余	4430.74	年终结转结余	
34	**收入总计**	**44607.76**	**支出总计**	**44607.76**

部门预算收入总表

360 高邑县教育局　　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	44607.76	40177.02	39409.02	768.00						4430.74
2	201	一般公共服务支出	37.79	37.79	37.79							
3	20102	政协事务	37.79	37.79	37.79							
4	2010201	行政运行	37.79	37.79	37.79							
5	205	教育支出	31635.82	31389.86	30621.86	768.00						245.96
6	20501	教育管理事务	856.97	856.97	826.97	30.00						
7	2050101	行政运行	856.97	856.97	826.97	30.00						
8	20502	普通教育	28447.30	28201.34	27631.34	570.00						245.96
9	2050201	学前教育	889.72	760.15	760.15							129.57
10	2050202	小学教育	15494.90	15486.77	15486.77							8.14
11	2050203	初中教育	8205.38	8097.13	8097.13							108.25
12	205020	高中教育	3671.30	3671.30	3101.30	570.00						

360 高邑县教育局　　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
	4											
13	2050205	高等教育	3.00	3.00	3.00							
14	2050299	其他普通教育支出	183.00	183.00	183.00							
15	20503	职业教育	1387.98	1387.98	1299.98	88.00						
16	2050302	中等职业教育	1387.98	1387.98	1299.98	88.00						
17	20504	成人教育	9.00	9.00	9.00							
18	2050499	其他成人教育支出	9.00	9.00	9.00							
19	20507	特殊教育	288.27	288.27	288.27							
20	2050701	特殊学校教育	288.27	288.27	288.27							
21	20508	进修及培训	346.30	346.30	266.30	80.00						
22	2050801	教师进修	346.30	346.30	266.30	80.00						
23	20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00							

360 高邑县教育局　　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
24	2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00							
25	208	社会保障和就业支出	3244.07	3244.07	3244.07							
26	20805	行政事业单位养老支出	3043.36	3043.36	3043.36							
27	2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	56.64							
28	2080502	事业单位离退休	59.26	59.26	59.26							
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2927.47	2927.47	2927.47							
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.71	200.71	200.71							
31	2082701	财政对失业保险基金的补助	108.94	108.94	108.94							
32	208270	财政对工伤保	91.77	91.77	91.77							

360 高邑县教育局　　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
	2	险基金的补助										
33	210	卫生健康支出	2847.42	2847.42	2847.42							
34	21011	行政事业单位医疗	2847.42	2847.42	2847.42							
35	2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	41.61							
36	2101102	事业单位医疗	1542.64	1542.64	1542.64							
37	2101103	公务员医疗补助	1263.17	1263.17	1263.17							
38	212	城乡社区支出	14.79	14.79	14.79							
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79	14.79	14.79							
40	2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79	14.79	14.79							
41	221	住房保障支出	2273.09	2273.09	2273.09							
42	22102	住房改革支出	2273.09	2273.09	2273.09							
43	221020	住房公积金	2273.09	2273.09	2273.09							

360 高邑县教育局　　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											
44	229	其他支出	4554.78	370.00	370.00							4184.78
45	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4133.72									4133.72
46	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4133.72									4133.72
47	22960	彩票公益金安排的支出	421.06	370.00	370.00							51.06
48	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	421.06	370.00	370.00							51.06

部门预算支出总表

360 高邑县教育局　　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	44607.76	31900.31	12707.45			
2	201	一般公共服务支出	37.79	37.79				
3	20102	政协事务	37.79	37.79				
4	2010201	行政运行	37.79	37.79				
5	205	教育支出	31635.82	23497.94	8137.88			
6	20501	教育管理事务	856.97	856.97				
7	2050101	行政运行	856.97	856.97				
8	20502	普通教育	28447.30	21118.68	7328.62			
9	2050201	学前教育	889.72	0.95	888.77			
10	2050202	小学教育	15494.90	12380.62	3114.28			
11	2050203	初中教育	8205.38	5658.29	2547.08			
12	2050204	高中教育	3671.30	3078.82	592.48			

360 高邑县教育局　　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
13	2050205	高等教育	3.00		3.00			
14	2050299	其他普通教育支出	183.00		183.00			
15	20503	职业教育	1387.98	1013.00	374.98			
16	2050302	中等职业教育	1387.98	1013.00	374.98			
17	20504	成人教育	9.00		9.00			
18	2050499	其他成人教育支出	9.00		9.00			
19	20507	特殊教育	288.27	162.99	125.28			
20	2050701	特殊学校教育	288.27	162.99	125.28			
21	20508	进修及培训	346.30	346.30				
22	2050801	教师进修	346.30	346.30				
23	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
24	2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00			

360 高邑县教育局　　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
25	208	社会保障和就业支出	3244.07	3244.07				
26	20805	行政事业单位养老支出	3043.36	3043.36				
27	2080501	行政单位离退休	56.64	56.64				
28	2080502	事业单位离退休	59.26	59.26				
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2927.47	2927.47				
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.71	200.71				
31	2082701	财政对失业保险基金的补助	108.94	108.94				
32	2082702	财政对工伤保险基金的补助	91.77	91.77				
33	210	卫生健康支出	2847.42	2847.42				
34	21011	行政事业单位医疗	2847.42	2847.42				
35	2101101	行政单位医疗	41.61	41.61				
36	2101102	事业单位医疗	1542.64	1542.64				

360 高邑县教育局　　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
37	2101103	公务员医疗补助	1263.17	1263.17				
38	212	城乡社区支出	14.79		14.79			
39	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79		14.79			
40	2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79		14.79			
41	221	住房保障支出	2273.09	2273.09				
42	22102	住房改革支出	2273.09	2273.09				
43	2210201	住房公积金	2273.09	2273.09				
44	229	其他支出	4554.78		4554.78			
45	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4133.72		4133.72			
46	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4133.72		4133.72			
47	22960	彩票公益金安排的支出	421.06		421.06			
48	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	421.06		421.06			

部门预算财政拨款收支总表

360 高邑县教育局　　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	39024.23	一、一般公共服务支出	37.79	37.79		
2	二、政府性基金预算拨款	384.79	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	30867.82	30867.82		
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	3244.07	3244.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2847.42	2847.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14.79		14.79	
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				

360 高邑县教育局　　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
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	2273.09	2273.09		
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	4554.78		4554.78	
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**	**39409.02**	**本年支出合计**	**43839.76**	**39270.19**	**4569.57**	
33	年初财政拨款结转和结余	4430.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	245.96					

360 高邑县教育局　　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
35	二、政府性基金预算拨款	4184.78					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	43839.76	支出总计	43839.76	39270.19	4569.57	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 高邑县教育局　　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	39270.19	31132.31	8137.88
2	201	一般公共服务支出	37.79	37.79	
3	20102	政协事务	37.79	37.79	
4	2010201	行政运行	37.79	37.79	
5	205	教育支出	30867.82	22729.94	8137.88
6	20501	教育管理事务	826.97	826.97	
7	2050101	行政运行	826.97	826.97	
8	20502	普通教育	27877.30	20548.68	7328.62
9	2050201	学前教育	889.72	0.95	888.77
10	2050202	小学教育	15494.90	12380.62	3114.28
11	2050203	初中教育	8205.38	5658.29	2547.08
12	2050204	高中教育	3101.30	2508.82	592.48
13	2050205	高等教育	3.00		3.00
14	2050299	其他普通教育支出	183.00		183.00
15	20503	职业教育	1299.98	925.00	374.98
16	2050302	中等职业教育	1299.98	925.00	374.98
17	20504	成人教育	9.00		9.00
18	2050499	其他成人教育支出	9.00		9.00

360 高邑县教育局　　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
19	20507	特殊教育	288.27	162.99	125.28
20	2050701	特殊学校教育	288.27	162.99	125.28
21	20508	进修及培训	266.30	266.30	
22	2050801	教师进修	266.30	266.30	
23	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
24	2050999	其他教育费附加安排的支出	300.00		300.00
25	208	社会保障和就业支出	3244.07	3244.07	
26	20805	行政事业单位养老支出	3043.36	3043.36	
27	2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	
28	2080502	事业单位离退休	59.26	59.26	
29	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2927.47	2927.47	
30	20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.71	200.71	
31	2082701	财政对失业保险基金的补助	108.94	108.94	
32	2082702	财政对工伤保险基金的补助	91.77	91.77	
33	210	卫生健康支出	2847.42	2847.42	
34	21011	行政事业单位医疗	2847.42	2847.42	
35	2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	
36	2101102	事业单位医疗	1542.64	1542.64	
37	2101103	公务员医疗补助	1263.17	1263.17	
38	221	住房保障支出	2273.09	2273.09	

360 高邑县教育局　　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
39	22102	住房改革支出	2273.09	2273.09	
40	2210201	住房公积金	2273.09	2273.09	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 高邑县教育局　　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	**31132.31**	**31014.59**	**117.72**
2	301	工资福利支出	30762.72	30762.72	
3	30101	基本工资	11724.06	11724.06	
4	30102	津贴补贴	644.94	644.94	
5	30103	奖金	19.96	19.96	
6	30107	绩效工资	6983.59	6983.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2927.47	2927.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1584.25	1584.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1263.17	1263.17	
10	30112	其他社会保障缴费	200.71	200.71	
11	30113	住房公积金	2273.09	2273.09	
12	30199	其他工资福利支出	3141.49	3141.49	
13	302	商品和服务支出	113.72		113.72
14	30201	办公费	9.20		9.20
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	6.64		6.64
17	30211	差旅费	12.00		12.00
18	30213	维修(护)费	22.60		22.60

360 高邑县教育局　　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	30217	公务接待费	0.20		0.20
20	30226	劳务费	10.00		10.00
21	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
22	30239	其他交通费用	6.18		6.18
23	30299	其他商品和服务支出	42.40		42.40
24	303	对个人和家庭的补助	251.87	251.87	
25	30302	退休费	73.49	73.49	
26	30305	生活补助	178.38	178.38	
27	310	资本性支出	4.00		4.00
28	31002	办公设备购置	4.00		4.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 高邑县教育局　　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	4569.57		4569.57
2	212	城乡社区支出	14.79		14.79
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79		14.79
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79		14.79
5	229	其他支出	4554.78		4554.78
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4133.72		4133.72
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4133.72		4133.72
8	22960	彩票公益金安排的支出	421.06		421.06
9	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	421.06		421.06

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 高邑县教育局　　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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 高邑县教育局　　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
1	合计	1.70	1.70		
2	“三公”经费小计	1.70	1.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费				

360 高邑县教育局　　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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县教育局2025年部门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，现将高邑县教育局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、承担中小学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）、指导全县中小学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学校的贯彻落实。

（四）、按照干部管理权限，协助县委做好中小学校领导班子及领导人员的管理工作。指导中小学校干部队伍建设工作。

（五）、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）、统筹管理教育系统人才工作。

（七）、负责教育系统安全稳定工作。

（八）、负责中小学校和所属事业单位的巡察工作。

（九）、拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规并组织实施。

（十）、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）、负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。负责中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。

（十二）、会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。负责、指导中等职业教育的学籍学历管理工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十三）、指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十四）、负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（十五）、负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全县教育经费投入情况。

（十六）、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

（十七）、负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十八）、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县教育局本级	行政	正科级	财政拨款
高邑县职工子弟学校	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县第一中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县音体美中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县第三中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县第四中学	事业	股级	财政性资金基本保证
河北省高邑县职业技术教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
高邑县特殊教育学校	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
高邑县高邑镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县大营镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县中韩乡学区	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县万城乡学区	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县富村镇学区	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县高邑镇曹留村中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高邑县大营镇前哨营中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证
高邑县富村镇西北营中心小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高邑县北营中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高邑县王同庄学区	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县高邑镇北关学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高邑县太行路小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高邑县西南关小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
高邑县五百村小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 44607.76 万元。其中，一般公共预算拨款收入 39024.23 万元、基金预算拨款收入 384.79 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 768.00 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 4430.74 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 44607.76 万元。其中，基本支出 31900.31 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 12707.45 万元，主要为本级支出，主要为普通教育、职业教育、特殊教育支出、其他支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 44607.76 万元，较 2024 年 40433.87 万元增加 4173.89 万元，增长 10.32%。其中：基本支出增加 3153.59 万元，增长 10.97%，主要为养老、医保、住房公积金等社保支出增加；项目支出增加 1020.29 元，增长 8.73%，主要为教育支出、其他支出等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.22万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门“三公”经费预算安排1.7万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.5万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平,主要是落实国家政策，逐年减少三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对中小学校党建工作的指导，教育系统党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，组织实施好中小学校思想政治工作质量提升工程，立德树人系统化落实机制不断健全。实施农村学前教育全覆盖工程、城镇学前教育提升工程，推进学前教育普及普惠安全优质发展；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展；积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展；深化产教融合、校企合作，

做特做优做强职业教育；各级各类教育实现高质量发展。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，开展教师教育振兴行动，实施好国培计划、省培计划，深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、职业院校管理、教师职称、教师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍

（二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强德育体育工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，加快普通高中发展，稳妥推进高考综合改革，加快发展现代职业教育、推进职业教育高质量发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：指导中小学校党建工作，教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：中小学校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺。

2.加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的大中小幼一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施全县中小学校思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程、网络思想政治教育工程。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。全县中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。

3.扩大学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，支持扩建和新建公办幼儿园、鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新建、改扩建幼儿园，应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到90%以上。

4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障农村中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有城乡义务教育阶段学生免费提供教科书;实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 720 元、初中 940 元，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率90%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度≥80%。义务教育实现基本均衡。全县营养改善计划学生全部享受补助，营养改善计划食品安全达标率 100%。

5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，重点解决现阶段人民群众反映强烈的突出问题，按照“缺什么补什么”的原则，补齐义务教育基本办学条件短板，重点实施消除学校大班额、加强两类学校建设、完善学校安防设施、推进农村学校教育信息化建设等工作。

绩效指标：到 2025 年底，全部消除大班额，两类学校办学条件达到基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 90%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率在90%以上。九年义务教育巩固率达到 97.5%。

6.改善普通高中办学条件

绩效目标：制定实施高中阶段教育普及攻坚计划，以扩大教育资源、加大经费投入等七大举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求。

绩效指标：建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毛入学率达到92%，受益普通高中的教师、学生综合满意度≥80%。

7.加快发展现代职业教育

绩效目标：支持中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力。实施高等职业教育创新发展行动计划，整体提升职业教育发展水平。

绩效指标：稳步提升高职生均拨款水平。国培专业教师及校长参训率达到95%以上。

8.加大学校贫困学生资助力度

绩效目标：学校各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效指标：2025年学生资助人数不低于2024年。

9.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实县农村义务教育阶段（含特殊教育）边远教师生活补助政策。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，享受边远乡村教师生活补助政策的人数增加，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由局主要领导同志任组长、相关科室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在局财务科，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2.完善制度建设。继续完善资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，局机关有关科室对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各学校建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。组织学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城市建设维护税 10%用于教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00008010001G		项目名称	2025 年城市建设维护税 10%用于教育		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	用于校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展；改善了学生生活学习环境。					
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	维修学校面积	维修学校面积		≥4000 平方米	相关标准
	质量指标	维修项目验收合格率（%）	维修项目验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		≥100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤1000 元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查问卷

2、2025 年农村税费改革专项转移支付 20%用于教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007910001C		项目名称	2025 年农村税费改革专项转移支付 20%用于教育		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	中小学校舍维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					90.00	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展；改善了学生生活学习环境。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥900 平方米	相关标准	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	相关标准	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥100%	相关标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1000 元/平方米	相关标准	
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

3、2025 年土地出让金收益 10%用于教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000081100016		项目名称	2025 年土地出让金收益 10%用于教育		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　资金	34.00	其他资金	
	用于中小学校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.00	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展；改善了学生生活学习环境					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≥340 平方米	相关标准	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	相关标准	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	100%	相关标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1000 元/平方米	相关标准	
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

4、北陈庄学校占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310007A		项目名称	北陈庄学校占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政　资金	1.38	其他资金	
	北陈庄学校占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.38	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥7.2 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

5、城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410009Q		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	133.46	其中：财政　资金	133.46	其他资金	
	用于义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	80.00	133.46	
绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		≥3 所	冀财教【2023】59 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2023】59 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生		≥1060 元/生	冀财教【2023】59 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生数		0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率		100%	社会调查

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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	调查问卷

6、城乡义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000024100085		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	146.60	其中：财政　资金	146.60	其他资金	
	用于义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	60.00	146.60	
绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		≥3 所	冀财教【2023】59 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2023】59 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		≥840 元/生	冀财教【2023】59 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生数		0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率		100%	社会调查

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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	调查问卷

7、成人教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000066100014		项目名称	成人教育		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	用于成人教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.加大成人培训力度，提高成人生活生产技能。					
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	计划培训人数	计划培训人数		≥5000 人	相关标准
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）		100%	相关标准
	时效指标	培训按时完成率	培训按时完成率		≥100%	相关标准
	成本指标	培训总费用控制	培训总费用控制		≤10 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	提高成人生活生产技能	提高成人生活生产技能		提高	社会调查
	可持续影响指标	全民素质得到提升	全民素质得到提升		提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度		≥95%	调查问卷

8、东江村幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310009H		项目名称	东江村幼儿园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	东江村幼儿园占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.60	
绩效目标	1.""""按时足额发放，保证被占地农民基本利益 "					

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	占地数量（亩）	占地数量（亩）	≥3.12 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率	100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关标准

9、东驿头学校占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310008X		项目名称	东驿头学校占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　资金	2.30	其他资金	
	东驿头学校占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.30	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥12 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

10、高邑县学校“补短板提升改造”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00088210002G		项目名称	高邑县学校“补短板提升改造”项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	中小学设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.22	
绩效目标	1.履职评价顺利达标					
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	购置设备数量	购置设备数量（台套）		≥643 台（套）	相关标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	设备安装按时完成率	设备安装按时完成率		100%	相关标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤810 万元	相关标准
效益指标	可持续影响指标	履职评价是否合格	履职评价是否合格		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	相关标准

11、高邑县幼儿园提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P000877100012		项目名称	高邑县幼儿园提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	3317.11	其中：财政　资金	3317.11	其他资金	
	幼儿园提升改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3317.11	
绩效目标	1.本项目改造提升涉及高邑县 40 所公办幼儿园，其中重点改造 10 所幼儿园，主要提升改造内容包括园舍的外墙节能改造、屋面防水、室内外装修等。					

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	改造提升幼儿园的数量	改造提升幼儿园的数量	40 所	相关标准
	质量指标	幼儿园改造提升工程的质量	幼儿园改造提升工程的质量	≥100%	相关标准
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	改造提升所需金额	改造提升所需金额	≤4800 万	相关标准
效益指标	可持续影响指标	提升幼儿园办学条件，提高群众满意度	提升幼儿园办学条件，提高群众满意度	≥95%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生及家长满意度	幼儿园学生及家长满意度	≥95%	相关标准

12、高邑县职业教育园区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00010610005G		项目名称	高邑县职业教育园区项目		
预算规模及资金用途	预算数	762.60	其中：财政　资金	762.60	其他资金	
	高邑县职业教育园区建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.使职教学生做到全面、深入与岗位零距离对接，切实提高实训结果；举办各类培训，切实提高专业技术人才培养质量，更好地服务地方经济发展。					
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	新建建筑面积	新建建筑面积		≥8500 平方米	相关标准
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	相关标准
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本		≤1700 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	专业技术人才培养质量	专业技术人才培养质量		有所提升	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职教学校师生满意度	职教学校师生满意度		≥95%	问卷调查

13、冀财教【2023】151 号关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00001310001G		**项目名称**	冀财教【2023】151 号关于提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.14	**其中：财政　资金**	8.14	**其他资金**	
	大夫庄学校两座宿舍楼工程					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					8.14	
绩效目标	1.建设大夫庄学校两座宿舍楼，满足学生住宿。					
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	新建建筑面积	新建建筑面积		≥2000 平方米	行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	工程成本	工程成本		≤2000 元/平方米	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数		是	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻家长接送负担	是否减轻家长接送负担		是	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	调查问卷

14、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000029100031		**项目名称**	冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	**预算数**	84.00	**其中：财政　资金**	84.00	**其他资金**	
	贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
				84.00		
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17号
	成本指标	小学人均标准	小学人均标准		≥625元/生年	冀政发【2016】17号

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	初中人均标准	初中人均标准	≥1250 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	<1 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

15、冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00002010001N		项目名称	冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	22.45	其中：财政　资金	22.45	其他资金	
	幼儿园维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					22.45	
绩效目标	1.改善幼儿园办园条件，提升办园质量					

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	改造修缮幼儿园数量	改造修缮幼儿园数量	≥4 所	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	相关标准
	时效指标	控制工程总成本	控制工程总成本	≤304 万元	相关标准
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

16、冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000020100055		项目名称	冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(购置）		
预算规模及资金用途	预算数	99.20	其中：财政　资金	99.20	其他资金	
	幼儿园设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					99.20	
绩效目标	1.购置幼儿园教学设备，满足幼儿园教学需要					

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	购置玩教具及教学、生活设施数量	购置玩教具及教学、生活设施数量	≥300 台（套）	相关标准
	质量指标	玩教具及设备验收合格率	玩教具及设备验收合格率	100%	相关标准
	时效指标	购置玩教具及设备是否按合同日期交付	购置玩教具及设备是否按合同日期交付	是	相关标准
	成本指标	成本总量控制	成本总量控制	≤200 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否能满足幼儿园教学需要	是否能满足幼儿园教学需要	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	幼儿园师生满意度	≥90%	相关标准

17、冀财教【2024】121 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002710002G		项目名称	冀财教【2024】121 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	388.00	其中：财政　资金	388.00	其他资金	
	用于幼儿园提升改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					388.00	
绩效目标	1.改善幼儿园办园条件，提升办园质量					
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	改造修缮幼儿园数量	改造修缮幼儿园数量		≥4 所	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	控制工程总成本	控制工程总成本		≤304 万元	相关标准
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。		改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

18、冀财教【2024】121 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(学前资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000041100019		项目名称	冀财教【2024】121 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(学前资助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00		8.00	
绩效目标	1.幼儿园建档立卡家庭发放助学金，使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育， 确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助					

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	资助比例	资助比例	≥5%	冀财教[2012]168 号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	冀财教[2012]168 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥95%	冀财教[2012]168 号
	成本指标	每生每年 500-1000 元，	每生每年 500-1000 元，	≥500 元/生/年	冀财教[2012]168 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女助学金	建档立卡贫困户子女助学金享受率	100%	社会调查

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
		享受率			
	可持续影响指标	减轻受资助幼儿家庭经济负担	减轻受资助幼儿家庭经济负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	受资助对象满意度	≥95%	调查问卷

19、冀财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002510003Q		项目名称	冀财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政　资金	510.00	其他资金	
	用于校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					510.00	
绩效目标	1.用于中小学校舍维修改造					
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	维修改造面积	维修改造面积		≥5000 平方米	行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	工程成本	工程成本		≤2000 元/平方米	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数		是	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻家长接送负担	是否减轻家长接送负担		是	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	调查问卷

20、冀财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000025100050		项目名称	冀财教【2024】122 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（设备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政　资金	272.00	其他资金	
	用于办公设备采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					272.00	
绩效目标	1.改善学生学习环境、居住条件。					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥270 台（套）	相关标准
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	是否依合同约定按时安工投入使用	是否依合同约定按时安工投入使用		是	相关标准
	成本指标	设备购置总成本控制	设备购置总成本控制		≤118 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否提高教学效率	是否提高教学效率		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

21、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（初中贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004810004U		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（初中贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政　资金	127.00	其他资金	
	用于贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00		127.00	
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17号
	成本指标	初中寄宿生标准	初中寄宿生标准		1500元/生年	冀政发【2016】17号

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	初中非寄宿生标准	初中非寄宿生标准	≥750 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

22、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（小学贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000048100038		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（小学贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　资金	31.00	其他资金	
	用于贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00		31.00	
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17号
	成本指标	小学寄宿生标准	小学寄宿生标准		1250元/生年	冀政发【2016】17号

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	小学非寄宿生标准	小学非寄宿生标准	625 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

23、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000046100029		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全）		
预算规模及资金用途	预算数	394.00	其中：财政　资金	394.00	其他资金	
	用于校舍维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					394.00	
绩效目标	1.用于中小学校舍维修改造					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥3900平方米	行业标准	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥95%	行业标准	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤2000元/平方米	行业标准	
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数	是	社会调查	
	可持续影响指标	是否减轻家长接送负担	是否减轻家长接送负担	是	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	调查问卷	

24、冀财教【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910002U		项目名称	冀财教【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政　资金	71.00	其他资金	
	普通高中助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00		71.00	
绩效目标	1.普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学					

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	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥308 人	冀财教[2016]168 号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	冀财教[2016]168 号
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	冀财教[2016]168 号
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2300 元/人年	冀财教[2016]168 号
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	社会调查

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	改善建档立卡学生生活条件	改善建档立卡学生生活条件	改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

25、冀财教【2024】132 号关于提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003610001E		项目名称	冀财教【2024】132 号关于提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政　资金	67.00	其他资金	
	用于原民办代课教师补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	67.00		
绩效目标	1.给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平，维护社会稳定。					
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	全年发放人次	全年发放人次		≥7100 人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		100%	相关标准
	时效指标	补助金按时发放率	补助金按时发放率		100%	相关标准
	成本指标	每年教龄每月 26 元	每年教龄每月 26 元		≥26 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民办代课教师越级上访事件		0 次	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	相关标准

26、冀财教【2024】135号关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003810001R		项目名称	冀财教【2024】135号关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于大学新生路费救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00		
绩效目标	1."对大学新生给予路费救助					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥30人	冀教资助【2019】3号
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		≥100%	冀教资助【2019】3号
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		及时发放	冀教资助【2019】3号
	成本指标	补助金额	补助金额		≤3万元	冀财教【2023】170号
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担		减轻	相关标准

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	受资助大学生是否顺利入学	受资助大学生是否顺利入学	顺利入学	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关标准

27、冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知(高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910003F		项目名称	冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知(高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　资金	21.00	其他资金	
	用于普通高中助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00		21.00	
绩效目标	1."普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学　　"					

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	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥91 人	冀财教[2016]168 号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	冀财教[2016]168 号
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	冀财教[2016]168 号
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2300 元/人年	冀财教[2016]168 号

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	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	改善建档立卡学生生活条件	改善建档立卡学生生活条件	改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

28、冀财教【2024】138 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002510004C		项目名称	冀财教【2024】138 号关于提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于校舍维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.用于义务教育学校校舍维修					
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	维修改造面积	维修改造面积		≥5000 平方米	行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	工程成本	工程成本		≤2000 元/平方米	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数		是	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	调查问卷

29、冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002510006K		项目名称	冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	287.00	其中：财政　资金	287.00	其他资金	
	用于学校教学设备采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					287.00	
绩效目标	1.义务教育学校设备购置					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥280台（套）	相关标准
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	是否依合同约定按时安工投入使用	是否依合同约定按时安工投入使用		是	相关标准
	成本指标	设备购置总成本控制	设备购置总成本控制		≤118万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否提高教学效率	是否提高教学效率		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

30、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（初中贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004810002L		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（初中贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政　资金	78.00	其他资金	
	用于贫困生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					78.00	
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17 号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17 号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17 号
	成本指标	初中寄宿生标准	初中寄宿生标准		1500 元/生年	冀政发【2016】17 号

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	初中非寄宿生标准	初中非寄宿生标准	750 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

31、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（小学贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000048100011		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（小学贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	用于贫困生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17 号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17 号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17 号
	成本指标	小学寄宿生标准	小学寄宿生标准		1250 元/生年	冀政发【2016】17 号

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	小学非寄宿生标准	小学非寄宿生标准	625 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

32、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004610001M		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全）		
预算规模及资金用途	预算数	219.00	其中：财政　资金	219.00	其他资金	
	用于中小学校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					219.00	
绩效目标	1.用于中小学校舍维修改造					
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	维修改造面积	维修改造面积		≥2100 平方米	行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	工程成本	工程成本		≤2000 元/平方米	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数		是	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻家长接送负担	是否减轻家长接送负担		是	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	调查问卷

33、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004710001B		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政　资金	135.00	其他资金	
	用于营养改善计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	135.00	
绩效目标	1.改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。					
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	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数		≥1000 人	冀财教【2019】9 号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率		100%	冀财教【2019】9 号
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例		≥95%	冀财教【2019】9 号
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元		≥2.5 元/生. 天	冀财教【2019】9 号

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	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件	改善	社会调查
	可持续影响指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质	有效提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

34、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004710006D		**项目名称**	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）		
预算规模及资金用途	**预算数**	50.00	**其中：财政　资金**	50.00	**其他资金**	
	用于营养改善计划					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					50.00	
绩效目标	1.改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。					
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	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数		≥1000 人	冀财教【2019】9 号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率		100%	冀财教【2019】9 号
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例		≥95%	冀财教【2019】9 号
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元		≥2.5 元/生. 天	冀财教【2019】9

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
					号
效益指标	社会效益指标	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件	改善	社会调查
	可持续影响指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质	有效提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

35、冀财教【2024】142 号关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000027100034		项目名称	冀财教【2024】142 号关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政　资金	99.00	其他资金	
	用于幼儿园提升改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					99.00	
绩效目标	1.改善幼儿园办园条件，提升办园质量					

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	改造修缮幼儿园数量	改造修缮幼儿园数量	≥4 所	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	相关标准
	时效指标	控制工程总成本	控制工程总成本	≤304 万元	相关标准
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

36、冀财教【2024】142 号关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002710004P		项目名称	冀财教【2024】142 号关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于幼儿园公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.落实公办幼儿园公用经费政策，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务					
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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量		≥3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转		是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数		4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平		是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度		≥90%	问卷调查

37、冀财教【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00010410001N		项目名称	冀财教【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.92	其中：财政　资金	7.92	其他资金	
	幼儿园维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.改善各幼儿园办园条件					
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	维修改造幼儿园面积	维修改造幼儿园面积		≥420平方米	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	相关标准
	时效指标	控制工程总成本	控制工程总成本		≤304万元	相关标准
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。		改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

38、冀财教【2024】67 号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000093100045		项目名称	冀财教【2024】67 号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	12.03	其中：财政　资金	12.03	其他资金	
	贫困生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.03	
绩效目标	1."减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17 号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17 号
	时效指标	发放率	发放率		发放率 100%	冀政发【2016】17 号
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准		≥1250 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数		<1 人	社会调查

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	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

39、冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00012910001H		**项目名称**	冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	12.00	**其中：财政　资金**	12.00	**其他资金**	
	贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					12.00	
绩效目标	1.寄宿生资助比例达到20%　　，非寄宿生资助比例达到5%。					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀财规【2021】12号
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀财规【2021】12号
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		100%	冀财规【2021】12号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	冀财规【2021】12号

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	小学人均标准	小学人均标准	≥625 元/生年	冀财规【2021】12 号
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准	≥1250 元/生年	冀财规【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	是否减轻贫困生家庭负担	是否减轻贫困生家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	是否存在学生因贫困辍学	是否存在学生因贫困辍学	不存在	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

40、冀财预【2024】54 号关于提前下达 2025 年革命老区转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000114100020		项目名称	冀财预【2024】54 号关于提前下达 2025 年革命老区转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　资金	220.00	其他资金	
	用于设备采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					220.00	
绩效目标	1.提高教师教学质量，激发学生学习性趣。					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥55 台（套）	相关标准
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	是否依合同约定按时安工投入使用	是否依合同约定按时安工投入使用		是	相关标准
	成本指标	设备购置总成本控制	设备购置总成本控制		≤118 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否提高教学效率	是否提高教学效率		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	相关标准

41、冀财综【2024】17 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000103100011		项目名称	冀财综【2024】17 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	11.78	其中：财政　资金	11.78	其他资金	
	北关学校操场改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.78	
绩效目标	1.维修操场改善学生运动环境					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积		≥1410 平方米	相关标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤1000 元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查问卷

42、冀财综【2024】17 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000103100038		**项目名称**	冀财综【2024】17 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（设备购置）		
预算规模及资金用途	**预算数**	39.28	**其中：财政　资金**	39.28	**其他资金**	
	采购教室护眼灯					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					39.28	
绩效目标	1.改善教室照明					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥69 台（套）	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	
	时效指标	是否依合同约定按时安工投入使用	是否依合同约定按时安工投入使用		是	
	成本指标	设备购置总成本控制	设备购置总成本控制		≤69 万元	
效益指标	社会效益指标	是否提高教学效率	是否提高教学效率		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	

43、冀财综【2024】29 号关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001610002K		项目名称	冀财综【2024】29 号关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政　资金	370.00	其他资金	
	用二小学校舍维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					370.00	
绩效目标	1.维修改造校园，提升校园环境，改善办学条件					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积		≥3500 平方米	相关标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤1000 元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查问卷

44、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	224.39	其中：财政　资金	224.39	其他资金	
	教育费附加安排支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					224.39	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展； 改善学生生活学习环境。					

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	拨付占地补偿及租金学校数	拨付占地补偿及租金学校数	≥3 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	质量指标	项目合格率	项目合格率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	相关标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤300 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	推进义务教育持续建康均衡发展；	推进义务教育持续建康均衡发展；	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

45、里村幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310010W		项目名称	里村幼儿园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政　资金	1.71	其他资金	
	里村幼儿园占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.71	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥8.89 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

46、良庄新区学校占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310006N		项目名称	良庄新区学校占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.35	其中：财政　资金	8.35	其他资金	
	良庄新区学校占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.35	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥43.5 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

47、民办代课教师教龄补贴（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006810001F		项目名称	民办代课教师教龄补贴（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政　资金	116.00	其他资金	
	用于民办代课教师教龄补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00				116.00	
绩效目标	1.给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平，维护社会稳定。"					
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	全年发放人次	全年发放人次	≥7100 人次	相关标准	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准	
	时效指标	补助金按时发放率	补助金按时发放率	100%	相关标准	
	成本指标	每年教龄每月 26 元	每年教龄每月 26 元	≥26 元	相关标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民办代课教师越级上访事件	<1 次	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	相关标准	

48、农村义务教育学生营养改善计划（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000047100046		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　资金	125.00	其他资金	
	用于农村义务教育学校学生营养改善计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	125.00	
绩效目标	1.改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。					
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	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数		≥1000 人	冀财教【2019】9号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率		100%	冀财教【2019】9号
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例		≥95%	冀财教【2019】9号
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元		≥2.5 元/生. 天	冀财教【2019】9号
效益指标	社会效益指标	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件		改善	社会调查
	可持续影响指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质		有效提升	社会调查

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	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

49、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910007X		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	27.60	其中：财政　资金	27.60	其他资金	
	用于普通高中家庭经济困难学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.00		27.60	
绩效目标	1.普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学					
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	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）		≥870 人	冀财教[2016]168号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)		100%	冀财教[2016]168号
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）		100%	冀财教[2016]168号
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准		≥2000 元/人年	冀财教[2016]168号
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担		减轻	社会调查
	可持续影响指标	改善建档立卡学生生活条件	改善建档立卡学生生活条件		改善	社会调查

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	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

50、西驿头幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310011G		项目名称	西驿头幼儿园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　资金	0.45	其他资金	
	西驿头幼儿园占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.45	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥2.33 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

51、学前教育幼儿资助（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004110006B		项目名称	学前教育幼儿资助（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	用于学前教育幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.40	
绩效目标	1.幼儿园建档立卡家庭发放助学金，使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育 ，确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助					
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	资助比例	资助比例		≥5%	冀教财〔2018〕27 号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)		100%	冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)		≥95%	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	每生每年 500-1000 元，	每生每年 500-1000 元，		≥500 元/生年	冀教财〔2018〕27 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女助学金享受率	建档立卡贫困户子女助学金享受率		100%	冀教财〔2018〕

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
					27 号
	可持续影响指标	提高建档立卡贫困户生活水平	提高建档立卡贫困户生活水平	有效提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷

52、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于幼儿园公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1."""落实公办幼儿园公用经费政策，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务					
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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量		≥3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转		是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数		4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平		是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度		≥90%	问卷调查

53、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004810007N		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	31.20	其中：财政　资金	31.20	其他资金	
	用于贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					31.20	
绩效目标	1.寄宿生资助比例达到 20%，非寄宿生资助比例达到 5%。					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀财规【2021】12 号
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀财规【2021】12 号
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		100%	冀财规【2021】12 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	冀财规【2021】12 号
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准		≥1250 元/生年	冀财规【2021】

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
					12 号
效益指标	社会效益指标	是否减轻贫困生家庭负担	是否减轻贫困生家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	是否存在学生因贫困辍学	是否存在学生因贫困辍学	不存在	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

54、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004810005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	7.71	其中：财政　资金	7.71	其他资金	
	用于贫困生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.71	
绩效目标	1."寄宿生资助比例达到 20%　，非寄宿生资助比例达到 5%。"					

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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例	≥20%	冀财规【2021】12 号
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例	≥5%	冀财规【2021】12 号
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%	冀财规【2021】12 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	冀财规【2021】12 号
	成本指标	小学人均标准	小学人均标准	≥625 元/生年	冀财规【2021】

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
					12 号
效益指标	社会效益指标	是否减轻贫困生家庭负担	是否减轻贫困生家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	是否存在学生因贫困辍学	是否存在学生因贫困辍学	不存在	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

55、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007610001B		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.28	其中：财政　资金	39.28	其他资金	
	用于特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		39.28	
绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		≥3 所	冀财教【2023】59 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2023】59 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		≥840 元/生	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生		≥1060 元/生	冀财教【2023】

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
					59 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	调查问卷

56、职教园区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000048100026		项目名称	职教园区项目		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政　资金	54.00	其他资金	
	职教园区项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.00	
绩效目标	1.切实发挥职业教育的人力资源开发、农村劳动力转移培训、技术培训与推广、扶贫开发等作用					
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	扩建建筑面积	扩建建筑面积	≥5000%	相关标准	
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）	100%	相关标准	
	时效指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 工作日内，组织进行机电工程质量监督检测	100%	相关标准	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2000 元	相关标准	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥80%	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关标准	

57、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410005A		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	27.27	其中：财政　资金	27.27	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	20.00	27.27	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生		840元/生	冀财教【2024】123号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

58、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	160.06	其中：财政　资金	160.06	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		90.00	130.00	160.06	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】

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
					123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

59、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410006X		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	82.45	其中：财政　资金	82.45	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	65.00	82.45	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

60、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	15.57	其中：财政　资金	15.57	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	15.57	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

61、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006110002B		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	普通高中日常公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1.保证高中教育教学活动正常开展					
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	满足正常开展教育教学学校数量	满足正常开展教育教学学校数量		1 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		100%	相关标准
	成本指标	高中教育公用经费标准	高中教育公用经费标准		1000 元/生年	相关标准
效益指标	经济效益指标	受益人数	高中公用经费受益人数		≥2500 人	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率		≥95%	相关标准

62、冀财教【2024】118 号关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000022100024		项目名称	冀财教【2024】118 号关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政　资金	272.00	其他资金	
	改善普通高中办学条件，提高教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	272.00	
绩效目标	1.促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。					

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	采购数量	采购数量	≥2 套	行业标准
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	272 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	受益人数	改善办学条件受益的学生数	≥2500 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥95%	行业标准

63、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910006A		项目名称	冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	电费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.为学校正常运转做好电力保障					
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	供电数量	供电数量	≥7000瓦	行业标准	
	数量指标	供电时长	供电时长	≥1月	行业标准	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥2500人	行业标准	
	经济效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥98%	行业标准	

64、冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中办学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002210003P		项目名称	冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中办学）		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政　资金	62.00	其他资金	
	改善普通高中办学条件，提高教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	62.00	
绩效目标	1.促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。					

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	维修面积	维修面积	≥4000 套	行业标准
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	62 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	受益人数	改善办学条件受益的学生数	≥2500 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥95%	行业标准

65、冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000029100043		项目名称	冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	14.00	14.00	
绩效目标	1.为学校的正常运转做好电力保障。					
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	保障供电数量	保障供电数量		≥280000 瓦	行业标准
	数量指标	保障供电时长	保障供电时长		≥2 月	行业标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥2500 人	行业标准
	经济效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比		≥99%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度		≥98%	行业标准

66、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	17.85	其中：财政　资金	17.85	其他资金	
	高邑一中占地补偿支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				17.85	17.85	
绩效目标	1.保障学校正常运转和正常教学秩序。					
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	拨付占地补偿及租金学校数	拨付占地补偿及租金学校数	1 所	相关标准	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	相关标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	17.85 万元	相关标准	
效益指标	社会效益指标	推进教育持续建康均衡发展；	推进教育持续建康均衡发展；	是	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

67、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910005N		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.88	其中：财政　资金	9.88	其他资金	
	电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	9.88	9.88	
绩效目标	1.办学校正常运转、维护正常教学秩序做好电力保障。					
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	供电数量	供电数量	≥150000 瓦	行业标准	
	质量指标	保障学校连续供电时长	保障学校连续供电时长	≥2 月	行业标准	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准	
效益指标	经济效益指标	受益人数	接受资助的受益的学生数	≥2500 人	行业标准	
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥98%	行业标准	

68、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	220.85	其中：财政　资金	220.85	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		120.00	200.00	220.85	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持. "					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学940元/生	940元/生	冀财教【2024】

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
					123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

69、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	113.77	其中：财政　资金	113.77	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00	113.77	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 940 元/生		940 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

70、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	33.20	其中：财政　资金	33.20	其他资金	
	教育附加费安排支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					33.20	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进教育持续建康均衡发展； 改善学生生活学习环境。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥415 平方米	相关标准	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	相关标准	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥100%	相关标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤800 元/平方米	相关标准	
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

71、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	278.27	其中：财政　资金	278.27	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		130.00	170.00	278.27	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中940元/生	940元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

72、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	143.35	其中：财政　资金	143.35	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	111.00	143.35	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 940 元/生		940 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

73、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	97.36	其中：财政　资金	97.36	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	24.34		48.68	73.02	97.36	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中1060元/生	≥1060元/生	冀财教【2024】

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
					123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

74、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	50.15	其中：财政　资金	50.15	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		25.00	37.00	50.15	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】141 号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	冀财教【2024】141 号	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号	
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生	≥1060 元/生	冀财教【2024】141 号	

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

75、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	4.24	其中：财政　资金	4.24	其他资金	
	用于学校占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.24	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥37.29 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1200 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

76、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000044100045		项目名称	冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政　资金	141.00	其他资金	
	弥补因免除学生学费造成的资金缺口，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		70.00	110.00	141.00	
绩效目标	1.免除学生学费，减轻学生家庭负担					
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	免学费覆盖率(%)	免学费人数占应免学费人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	职业学校新生辍学人数	职业学校新生辍学人数	≤10人	工作计划	
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	免学费生均资助标准	2000元/学年	2000元/生/学年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计	
	可持续影响指标	职业学校毕业生就业率 职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷	

77、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410003H		项目名称	冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	用于资助家庭经济困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			17.00	17.00	17.00	
绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	时效指标	补助金发放及时率（%）	补助金及时发放	≥95%	工作计划	
	成本指标	助学金发放标准	助学金按每生每年2300元发放	2300元/生/年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	
	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	≥98%	调查统计	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

78、冀财教【2024】131 号关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004010001K		项目名称	冀财教【2024】131 号关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	用于中职“达标”工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	60.00	
绩效目标	1.保证中职学校”达标“工程顺利进行					

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	经费保障学校数量	保证 1 所学校“达标工程"正常进行	1 所	工作计划
	质量指标	设备购置质量是否合格	保证所有购置设备质量合格	是	工作计划
	时效指标	经费是否及时指定额度	经费及时指定额度	是	工作计划
	成本指标	工程计划总成本（万元）	控制工程总成本	60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	保证职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计
	可持续影响指标	专任教师比例	提高专任教师比例	≥96%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	调查问卷

79、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410001A		**项目名称**	冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职助学金）		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.00	**其中：财政　资金**	9.00	**其他资金**	
	用于家庭经济困难学生助学金发放。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			3.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率		100%	冀财规【2022】9号
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		100%	冀财规【2022】9号
	时效指标	补助金发放及时率（%）	补助金及时发放		≥95%	工作计划
	成本指标	助学金发放标准	助学金按每生每年2300元发放		2300元/生/年	冀财规【2022】9号
效益指标	社会效益指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率		≥90%	调查统计

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
	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	≥98%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

80、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003410002N		项目名称	冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		13.00	26.00	37.00	
绩效目标	1.保障学校各项日常工作正常运转					
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	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	费按时拨款率	经费按时拨款率		≥95%	工作计划
	成本指标	控制成本	控制公用经费成本		37万元	工作计划
	数量指标	保证1所学校正常运转	保证1所学校教育教学工作正常开展		1所	工作计划
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率		≥90%	调查统计
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率		≥97%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度		≥95%	调查问卷

81、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410002X		项目名称	冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政　资金	49.00	其他资金	
	用于弥补免除学生学费带来的资金缺口，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	29.00	49.00	
绩效目标	1.免除学生学费，减轻学生家庭经济负担					
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	免学费覆盖率(%)	免学费人数占应免学费人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	职业学校新生辍学人数	职业学校新生辍学人数	≤10人	工作计划	
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	免学费生均资助标准	2000元/学年	2000元/生/学年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计	
	可持续影响指标	职业学校毕业生就业率 职业学校等人口毕业生稳定	职业学校毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	

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
		就业率			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

82、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410005Q		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于弥补由于免除学生学费造成的资金缺口，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.免除学生学费，减轻学生家庭经济负担。					
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	免学费覆盖率(%)	免学费人数占应免学费人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	职业学校新生辍学人数	职业学校新生辍学人数	≤10 人	工作计划	
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	免学费生均资助标准	2000 元/学年	2000 元/生/学年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计	
	可持续影响指标	职业学校毕业生就业率 职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷	

83、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410006C		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	9.98	其中：财政　资金	9.98	其他资金	
	用于家庭经济困难学生助学金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00	9.98	
绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	时效指标	补助金发放及时率（%）	补助金及时发放	≥95%	工作计划	
	成本指标	助学金发放标准	助学金按每生每年 2300 元发放	2300 元/生/年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	
	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	≥98%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷	

84、中职公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006410001Q		项目名称	中职公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于保障学校日常工作正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障学校日常工作正常进行					
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	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	工作计划	
	成本指标	控制成本	控制公用经费成本	2 万元	工作计划	
	数量指标	保证 1 所学校正常运转	保证 1 所学校教育教学工作正常开展	1 所	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	调查问卷	

85、冀财教【2024】119 号关于提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000020100015		项目名称	冀财教【2024】119 号关于提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	提高办学水平，改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.50	4.50	7.00	
绩效目标	1.提高办学水平，改善办学条件					

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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	80 平方米	冀财教【2024】119 号
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	冀财教【2024】119 号
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥100%	冀财教【2024】119 号
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥1000 元/平方米	冀财教【2024】119 号
效益指标	经济效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	冀财教

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
					【2024】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

86、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	14.54	其中：财政　资金	14.54	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	10.00	14.54	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	特教 6000 元/生		6000 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

87、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000024100104		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	34.96	其中：财政　资金	34.96	其他资金	
	用于办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	34.96	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	特教 6000 元/生		6000 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

88、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政　资金	25.50	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	17.00	25.50	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】141 号
	数量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	质量指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	城乡义务教育公用经费标准	特教 6000 元/生	6000 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	可持续影响指标	辍学学生数	辍学学生人数	≥0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

89、冀财教【2024】143 号关于提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002010003C		项目名称	冀财教【2024】143 号关于提前下达 2025 年省级特殊教育补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	改善特殊教育学校康复训练条件，提高学生康复水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.改善特殊教育学校康复训练条件，提高学生康复水平。					
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	设备购置批次	设备购置批次		≥1 批	冀财教【2024】143 号
	质量指标	设备购置验收合格率（%）	设备购置验收合格率（%）		100%	冀财教【2024】143 号
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		100%	冀财教【2024】143 号
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		4 万元	冀财教【2024】143 号
效益指标	可持续影响指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	冀财教

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
					【2024】143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

90、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	60.35	其中：财政　资金	60.35	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	50.00	60.35	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

91、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	31.09	其中：财政　资金	31.09	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	31.09	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

92、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于保障幼儿园正常开展教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					
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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量		2 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转		是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数		≥2 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平		是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度		≥90%	问卷调查

93、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	37.91	其中：财政　资金	37.91	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	25.00	37.91	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

94、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	14.29	其中：财政　资金	14.29	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	12.00	14.29	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】

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
					141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

95、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1."通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。 "					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	4 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	≥4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

96、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	42.51	其中：财政　资金	42.51	其他资金	
	保障辖区内义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	42.00	42.51	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持. "					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	6所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

97、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	21.90	其中：财政　资金	21.90	其他资金	
	保障辖区义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	21.90	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	6 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	≥840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

98、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1."""通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。 ""　　"					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	4 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

99、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	53.06	其中：财政　资金	53.06	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.00		28.00	44.00	53.06	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

100、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	27.34	其中：财政　资金	27.34	其他资金	
	用于保障学校正常教育教学用于保障学校正常教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	27.34	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学用于保障学校正常教育教学					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

101、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1."通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。 "					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	2 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	经济效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	社会效益指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	%	问卷调查

102、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	83.03	其中：财政　资金	83.03	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	83.03	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	8 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

103、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	42.77	其中：财政　资金	42.77	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	42.77	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	8 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

104、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					
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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量		3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转		是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数		4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平		是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度		≥90%	问卷调查

105、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	98.79	其中：财政　资金	98.79	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		30.00	60.00	98.79	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	中学 940 元/生		940 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

106、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	50.89	其中：财政　资金	50.89	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		15.00	30.00	50.89	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	中学 940 元/生	940 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

107、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	10.78	其中：财政　资金	10.78	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	9.00	10.78	
绩效目标	1.“保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持”					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】123 号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号	
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】123 号	
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查	

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

108、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	29.83	其中：财政　资金	29.83	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	23.00	29.83	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

109、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	15.37	其中：财政　资金	15.37	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	12.00	15.37	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

110、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1."通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。 "					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	3 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

111、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	37.99	其中：财政　资金	37.99	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		20.00	30.00	37.99	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

112、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政　资金	7.80	其他资金	
	通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	7.80	
绩效目标	1.通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

113、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	85.62	其中：财政　资金	85.62	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	75.62	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生		≥1060 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	经济效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

114、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	44.10	其中：财政　资金	44.10	其他资金	
	学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	44.10	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生		≥1060 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

115、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	20.32	其中：财政　资金	20.32	其他资金	
	用于校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.32	
绩效目标	1.全面改善校舍办学条件，提升办学水平，推进教育持续健康均衡发展，改善学生学习生活环境					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥254 平方米	相关标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		≥100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		≥100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤800 元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率		100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查问卷

116、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	35.40	其中：财政　资金	35.40	其他资金	
	用于保障学校正常教育教学用于保障学校正常教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		17.00	25.00	35.40	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.　　"					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	≥840 元/生	冀财教【2024】123 号

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	经济效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

117、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	18.23	其中：财政　资金	18.23	其他资金	
	用于保障学校正常教育教学用于保障学校正常教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	13.00	18.23	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	≥840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	经济效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

118、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					26.00	
绩效目标	1.通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	4 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	经济效益指标	是否提高幼儿园办园水平	是否提高幼儿园办园水平	是	相关标准
	社会效益指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

119、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	71.30	其中：财政　资金	71.30	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	71.30	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

120、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	36.73	其中：财政　资金	36.73	其他资金	
	用于保障学校经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	36.73	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

121、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	84.55	其中：财政　资金	84.55	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	45.00	84.55	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

122、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	43.55	其中：财政　资金	43.55	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	43.55	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

123、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	73.62	其中：财政　资金	73.62	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	73.62	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

124、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	37.93	其中：财政　资金	37.93	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	37.93	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

125、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	100.96	其中：财政　资金	100.96	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.96	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】123 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

126、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	52.01	其中：财政　资金	52.01	其他资金	
	用于保障学校正常开展教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	40.00	52.01	
绩效目标	1.保障学校正常开展教育教学					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 高邑县教育局　　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							**2184.21**	**1209.21**					**975.00**	**2184.21**
高邑县教育局本级小计							**1758.00**	**783.00**					**975.00**	**1758.00**
高邑县职业教育园区项目	762.60	房屋附属设施施工	B01060000	平米	7626.05	0.10	762.60						762.60	762.60
冀财教【2023】151号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知	8.14	其他房屋	A01019900	万元	1	8.14	8.14						8.14	8.14

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(购置）	99.20	其他办公设备	A0202990000	万元	33	3	99.20						99.20	99.20
冀财综【2024】17 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	11.78	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000000	万元	1	11.78	11.78						11.78	11.78

360 高邑县教育局　　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	
冀财综【2024】17 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（设备购置）	39.28	其他办公设备	A0202990000	万元	39.28	1.00	39.28						39.28	39.28
职教园区项目	54.00	其他房屋施工	B0199000000	万元	1	54.00	54.00						54.00	54.00
公用经费二	120.70	其他计算机	A0201019900	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费二	120.70	其他计算机	A0201019900	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费二	120.70	其他打印机	A0202109900	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用经费二	120.70	其他打印机	A0202109900	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

360 高邑县教育局　　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	
公用经费二	120.70	其他办公设备	A02029900	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
公用经费二	120.70	其他办公设备	A02029900	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（设备购置）	272.00	其他办公设备	A02029900	台（套）	2720	0.10	272.00	272.00						272.00

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备购置）	287.00	其他办公设备	A02029900	台（套）	2870	0.10	287.00	287.00						287.00
冀财预【2024】54号关于提前下达2025年革命老区转移支付	220.00	其他信息化设备	A02019900	台（套）	55	4.00	220.00	220.00						220.00
高邑县第一中学小计							**334.00**	**334.00**						**334.00**

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	272.00	其他安装	B06990000	套	1	272.00	272.00	272.00						272.00
冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（高中办学）	62.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平	1	62.00	62.00	62.00						62.00
河北省高邑县职业技术教育中心小计							**60.00**	**60.00**						**60.00**

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	其他构筑物	A01029900	平方米	100	0.10	10.00	10.00						10.00
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	其他网络设备	A02010299	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	其他办公设备	A02029900	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	其他普通图书	A04010199	套	100	0.10	10.00	10.00						10.00

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	教学、实验椅凳	A05010304	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
高邑县特殊教育学校小计							**22.50**	**22.50**						**22.50**
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	34.96	其他办公设备	A02029900	台（套）	5	2.20	11.00	11.00						11.00

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	25.50	其他办公设备	A02029900	台（套）	3	2.50	7.50	7.50						7.50
冀财教【2024】143号关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知	4.00	其他办公设备	A02029900	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
高邑县富村镇西北营中心小学小计							**4.71**	**4.71**						**4.71**

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	其他计算机	A02010199	台	2	0.53	1.06	1.06						1.06
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	其他打印机	A02021099	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	警械设备	A02370700	个	8	0.30	2.40	2.40						2.40
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	教学、实验用桌	A05010203	个	25	0.02	0.50	0.50						0.50

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	教学、实验椅凳	A05010304	把	25	0.01	0.25	0.25						0.25
高邑县北营中学小计							**5.00**	**5.00**						**5.00**
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	44.10	触控一体机	A02020800	台	1	1.55	1.55	1.55						1.55

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	44.10	教学、实验用桌	A05010203	张	140	0.01	1.61	1.61						1.61
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	44.10	教学、实验椅凳	A05010304	张	140	0.01	0.84	0.84						0.84

360 高邑县教育局　　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	
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	44.10	网络接入服务	C17010200	套	8	0.13	1.00	1.00						1.00

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。

八、国有资产信息

高邑县教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 18822.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3114.71 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

360 高邑县教育局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18822.17
1、房屋（平方米）	298507.85	11072.86

360 高邑县教育局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	35992.23	1937.14
2、车辆（台、辆）	1	16.10
3、单价在 20 万元以上的设备	8	384.24
4、其他固定资产	138845	7348.97

九、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、**部门预算支出**：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。

十、其他需要说明的事项

由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第二部分　部门所属单位预算

一、高邑县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 高邑县教育局本级　　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	5326.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	384.79	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	30.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	5302.58
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	147.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	14.79
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	

360001 高邑县教育局本级　　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	72.18
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	4554.78
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**	**5741.68**	**本年支出合计**	**10172.42**
33	上年结转结余	4430.74	年终结转结余	
34	**收入总计**	**10172.42**	**支出总计**	**10172.42**

单位预算收入总表

360001 高邑县教育局本级　　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	10172.42	5741.68	5711.68	30.00						4430.74
2	205	教育支出	5302.58	5056.62	5026.62	30.00						245.96
3	20501	教育管理事务	856.97	856.97	826.97	30.00						
4	2050101	行政运行	856.97	856.97	826.97	30.00						
5	20502	普通教育	4172.94	3926.98	3926.98							245.96
6	2050201	学前教育	736.97	607.40	607.40							129.57
7	2050202	小学教育	1766.45	1758.32	1758.32							8.14
8	2050203	初中教育	1363.91	1255.66	1255.66							108.25
9	2050204	高中教育	119.60	119.60	119.60							
10	2050205	高等教育	3.00	3.00	3.00							
11	2050299	其他普通教育支出	183.00	183.00	183.00							

360001 高邑县教育局本级　　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
12	20504	成人教育	9.00	9.00	9.00							
13	2050499	其他成人教育支出	9.00	9.00	9.00							
14	20507	特殊教育	39.28	39.28	39.28							
15	2050701	特殊学校教育	39.28	39.28	39.28							
16	20509	教育费附加安排的支出	224.39	224.39	224.39							
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	224.39	224.39	224.39							
18	208	社会保障和就业支出	147.29	147.29	147.29							
19	20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06	141.06							
20	2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	56.64							
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	84.43							

360001 高邑县教育局本级　　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
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.23	6.23	6.23							
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.22	3.22	3.22							
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.01	3.01	3.01							
25	210	卫生健康支出	80.80	80.80	80.80							
26	21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80	80.80							
27	2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	41.61							
28	2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	39.19							
29	212	城乡社区支出	14.79	14.79	14.79							
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79	14.79	14.79							
31	212080	征地和拆迁补	14.79	14.79	14.79							

360001 高邑县教育局本级　　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	偿支出										
32	221	住房保障支出	72.18	72.18	72.18							
33	22102	住房改革支出	72.18	72.18	72.18							
34	2210201	住房公积金	72.18	72.18	72.18							
35	229	其他支出	4554.78	370.00	370.00							4184.78
36	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4133.72									4133.72
37	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4133.72									4133.72
38	22960	彩票公益金安排的支出	421.06	370.00	370.00							51.06
39	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	421.06	370.00	370.00							51.06

单位预算支出总表

360001 高邑县教育局本级　　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	10172.42	1157.24	9015.18			
2	205	教育支出	5302.58	856.97	4445.61			
3	20501	教育管理事务	856.97	856.97				
4	2050101	行政运行	856.97	856.97				
5	20502	普通教育	4172.94		4172.94			
6	2050201	学前教育	736.97		736.97			
7	2050202	小学教育	1766.45		1766.45			
8	2050203	初中教育	1363.91		1363.91			
9	2050204	高中教育	119.60		119.60			
10	2050205	高等教育	3.00		3.00			
11	2050299	其他普通教育支出	183.00		183.00			

360001 高邑县教育局本级　　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
12	20504	成人教育	9.00		9.00			
13	2050499	其他成人教育支出	9.00		9.00			
14	20507	特殊教育	39.28		39.28			
15	2050701	特殊学校教育	39.28		39.28			
16	20509	教育费附加安排的支出	224.39		224.39			
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	224.39		224.39			
18	208	社会保障和就业支出	147.29	147.29				
19	20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06				
20	2080501	行政单位离退休	56.64	56.64				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43				
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.23	6.23				
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.22	3.22				
24	208270	财政对工伤保险基金的补助	3.01	3.01				

360001 高邑县教育局本级　　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
	2							
25	210	卫生健康支出	80.80	80.80				
26	21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80				
27	2101101	行政单位医疗	41.61	41.61				
28	2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19				
29	212	城乡社区支出	14.79		14.79			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79		14.79			
31	2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79		14.79			
32	221	住房保障支出	72.18	72.18				
33	22102	住房改革支出	72.18	72.18				
34	2210201	住房公积金	72.18	72.18				
35	229	其他支出	4554.78		4554.78			
36	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4133.72		4133.72			
37	229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	4133.72		4133.72			

360001 高邑县教育局本级　　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
	2	的支出						
38	22960	彩票公益金安排的支出	421.06		421.06			
39	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	421.06		421.06			

单位预算财政拨款收支总表

360001 高邑县教育局本级　　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	5326.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	384.79	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	5272.58	5272.58		
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	147.29	147.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.80	80.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	14.79		14.79	
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				

360001 高邑县教育局本级　　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
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	72.18	72.18		
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	4554.78		4554.78	
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**	**5711.68**	**本年支出合计**	**10142.42**	**5572.85**	**4569.57**	
33	年初财政拨款结转和结余	4430.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	245.96					

360001 高邑县教育局本级　　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
35	二、政府性基金预算拨款	4184.78					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10142.42	支出总计	10142.42	5572.85	4569.57	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级　　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	5572.85	1127.24	4445.61
2	205	教育支出	5272.58	826.97	4445.61
3	20501	教育管理事务	826.97	826.97	
4	2050101	行政运行	826.97	826.97	
5	20502	普通教育	4172.94		4172.94
6	2050201	学前教育	736.97		736.97
7	2050202	小学教育	1766.45		1766.45
8	2050203	初中教育	1363.91		1363.91
9	2050204	高中教育	119.60		119.60
10	2050205	高等教育	3.00		3.00
11	2050299	其他普通教育支出	183.00		183.00
12	20504	成人教育	9.00		9.00
13	2050499	其他成人教育支出	9.00		9.00
14	20507	特殊教育	39.28		39.28
15	2050701	特殊学校教育	39.28		39.28
16	20509	教育费附加安排的支出	224.39		224.39
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	224.39		224.39
18	208	社会保障和就业支出	147.29	147.29	

360001 高邑县教育局本级　　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
19	20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06	
20	2080501	行政单位离退休	56.64	56.64	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.43	84.43	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.23	6.23	
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.22	3.22	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.01	3.01	
25	210	卫生健康支出	80.80	80.80	
26	21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80	
27	2101101	行政单位医疗	41.61	41.61	
28	2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	
29	221	住房保障支出	72.18	72.18	
30	22102	住房改革支出	72.18	72.18	
31	2210201	住房公积金	72.18	72.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 高邑县教育局本级　　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	1127.24	1015.02	112.22
2	301	工资福利支出	989.69	989.69	
3	30101	基本工资	414.34	414.34	
4	30102	津贴补贴	20.79	20.79	
5	30103	奖金	18.70	18.70	
6	30107	绩效工资	183.87	183.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.43	84.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.61	41.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.19	39.19	
10	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
11	30113	住房公积金	72.18	72.18	
12	30199	其他工资福利支出	108.35	108.35	
13	302	商品和服务支出	108.22		108.22
14	30201	办公费	3.70		3.70
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	6.64		6.64
17	30211	差旅费	12.00		12.00
18	30213	维修(护)费	22.60		22.60

360001 高邑县教育局本级　　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	30217	公务接待费	0.20		0.20
20	30226	劳务费	10.00		10.00
21	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
22	30239	其他交通费用	6.18		6.18
23	30299	其他商品和服务支出	42.40		42.40
24	303	对个人和家庭的补助	25.33	25.33	
25	30302	退休费	14.24	14.24	
26	30305	生活补助	11.09	11.09	
27	310	资本性支出	4.00		4.00
28	31002	办公设备购置	4.00		4.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级　　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	4569.57		4569.57
2	212	城乡社区支出	14.79		14.79
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.79		14.79
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	14.79		14.79
5	229	其他支出	4554.78		4554.78
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4133.72		4133.72
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4133.72		4133.72
8	22960	彩票公益金安排的支出	421.06		421.06
9	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	421.06		421.06

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 高邑县教育局本级　　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

360001 高邑县教育局本级　　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
1	合计	1.70	1.70		
2	“三公”经费小计	1.70	1.70		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费				

360001 高邑县教育局本级　　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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

高邑县教育局本级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，现将高邑县教育局本级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：

（十九）、负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二十）、承担中小学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（二十一）、指导全县中小学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学校的贯彻落实。

（二十二）、按照干部管理权限，协助县委做好中小学校领导班子及领导人员的管理工作。指导中小学校干部队伍建设工作。

（二十三）、负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（二十四）、统筹管理教育系统人才工作。

（二十五）、负责教育系统安全稳定工作。

（二十六）、负责中小学校和所属事业单位的巡察工作。

（二十七）、拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规并组织实施。

（二十八）、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（二十九）、负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。负责中小学、幼儿园学生的学籍管理工作。

（三十）、会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作。负责、指导中等职业教育的学籍学历管理工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（三十一）、指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（三十二）、负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作。负责全县教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（三十三）、负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全县教育经费投入情况。

（三十四）、负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

（三十五）、负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（三十六）、承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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
高邑县教育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 10172.42 万元。其中，一般公共预算拨款收入 5326.89 万元、基金预算拨款收入 384.79 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 30 万元，其他来源收入 0 万元,上年结转结余 4430.74 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 10172.42 万元，其中基本支出 1157.24 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 9015.18 万元，主要为本级支出，主要为普通教育、职业教育、特殊教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 10172.42 万元，较 2024 年 9462.39 万元预算增加 710.03 万元，增长 7.50%。其中：基本支出减少 109.79 万元，降低 8.67%，主要为工资及养老、医保、住房公积金等社保支出减少；项目支出增加 819.82 万元，增长 10.00%，主要为普通教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

关运行经费共计安排 112.22 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我局“三公”经费预算安排 1.7 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 1.5 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），与上年持平；公务接待费 0.2 万元，与上年持平,主要是落实国家政策，逐年减少三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城市建设维护税 10%用于教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00008010001G		项目名称	2025 年城市建设维护税 10%用于教育		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	用于校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					35.00	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展；改善了学生生活学习环境。					
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	维修学校面积	维修学校面积		≥4000 平方米	相关标准
	质量指标	维修项目验收合格率（%）	维修项目验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		≥100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤1000 元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查问卷

2、2025 年农村税费改革专项转移支付 20%用于教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007910001C		项目名称	2025 年农村税费改革专项转移支付 20%用于教育		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	中小学校舍维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					90.00	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展；改善了学生生活学习环境。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥900 平方米	相关标准	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	相关标准	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥100%	相关标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1000 元/平方米	相关标准	
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

3、2025 年土地出让金收益 10%用于教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000081100016		项目名称	2025 年土地出让金收益 10%用于教育		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　资金	34.00	其他资金	
	用于中小学校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.00	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展；改善了学生生活学习环境					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积		≥340 平方米	相关标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤1000 元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查问卷

4、北陈庄学校占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310007A		项目名称	北陈庄学校占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政　资金	1.38	其他资金	
	北陈庄学校占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.38	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥7.2 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

5、城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410009Q		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	133.46	其中：财政　资金	133.46	其他资金	
	用于义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	80.00	133.46	
绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		≥3 所	冀财教【2023】59 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2023】59 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生		≥1060 元/生	冀财教【2023】59 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生数		0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率		100%	社会调查

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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	调查问卷

6、城乡义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000024100085		项目名称	城乡义务教育生均公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	146.60	其中：财政　资金	146.60	其他资金	
	用于义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	60.00	146.60	
绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		≥3 所	冀财教【2023】59 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2023】59 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		≥840 元/生	冀财教【2023】59 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生数		0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率		100%	社会调查

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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	调查问卷

7、成人教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000066100014		项目名称	成人教育		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	用于成人教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.加大成人培训力度，提高成人生活生产技能。					
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	计划培训人数	计划培训人数		≥5000 人	相关标准
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）		100%	相关标准
	时效指标	培训按时完成率	培训按时完成率		≥100%	相关标准
	成本指标	培训总费用控制	培训总费用控制		≤10 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	提高成人生活生产技能	提高成人生活生产技能		提高	社会调查
	可持续影响指标	全民素质得到提升	全民素质得到提升		提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	参加培训学员满意度		≥95%	调查问卷

8、东江村幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310009H		项目名称	东江村幼儿园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政　资金	0.60	其他资金	
	东江村幼儿园占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.60	
绩效目标	1."""按时足额发放，保证被占地农民基本利益 "					

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	占地数量（亩）	占地数量（亩）	≥3.12 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率	100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率	100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	相关标准

9、东驿头学校占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310008X		项目名称	东驿头学校占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　资金	2.30	其他资金	
	东驿头学校占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.30	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥12 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

10、高邑县学校“补短板提升改造”项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00088210002G		项目名称	高邑县学校“补短板提升改造”项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	中小学设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.22	
绩效目标	1.履职评价顺利达标					
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	购置设备数量	购置设备数量（台套）		≥643 台（套）	相关标准
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	设备安装按时完成率	设备安装按时完成率		100%	相关标准
	成本指标	项目总成本控制	项目总成本控制		≤810 万元	相关标准
效益指标	可持续影响指标	履职评价是否合格	履职评价是否合格		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥95%	相关标准

11、高邑县幼儿园提升改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P000877100012		项目名称	高邑县幼儿园提升改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	3317.11	其中：财政　资金	3317.11	其他资金	
	幼儿园提升改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3317.11	
绩效目标	1.本项目改造提升涉及高邑县 40 所公办幼儿园，其中重点改造 10 所幼儿园，主要提升改造内容包括园舍的外墙节能改造、屋面防水、室内外装修等。					

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	改造提升幼儿园的数量	改造提升幼儿园的数量	40 所	相关标准
	质量指标	幼儿园改造提升工程的质量	幼儿园改造提升工程的质量	≥100%	相关标准
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率	≥95%	相关标准
	成本指标	改造提升所需金额	改造提升所需金额	≤4800 万	相关标准
效益指标	可持续影响指标	提升幼儿园办学条件，提高群众满意度	提升幼儿园办学条件，提高群众满意度	≥95%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生及家长满意度	幼儿园学生及家长满意度	≥95%	相关标准

12、高邑县职业教育园区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00010610005G		项目名称	高邑县职业教育园区项目		
预算规模及资金用途	预算数	762.60	其中：财政　资金	762.60	其他资金	
	高邑县职业教育园区建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.使职教学生做到全面、深入与岗位零距离对接，切实提高实训结果；举办各类培训，切实提高专业技术人才培养质量，更好地服务地方经济发展。					
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	新建建筑面积	新建建筑面积		≥8500 平方米	相关标准
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	相关标准
	成本指标	工程建设成本	工程建设成本		≤1700 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	专业技术人才培养质量	专业技术人才培养质量		有所提升	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职教学校师生满意度	职教学校师生满意度		≥95%	问卷调查

13、冀财教【2023】151号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00001310001G		项目名称	冀财教【2023】151号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.14	其中：财政　资金	8.14	其他资金	
	大夫庄学校两座宿舍楼工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					8.14	
绩效目标	1.建设大夫庄学校两座宿舍楼，满足学生住宿。					
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	新建建筑面积	新建建筑面积		≥2000平方米	行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	工程成本	工程成本		≤2000元/平方米	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数		是	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻家长接送负担	是否减轻家长接送负担		是	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	调查问卷

14、冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000029100031		项目名称	冀财教【2023】163号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政　资金	84.00	其他资金	
	贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				84.00		
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17号
	成本指标	小学人均标准	小学人均标准		≥625元/生年	冀政发【2016】17号

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	初中人均标准	初中人均标准	≥1250 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	<1 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

15、冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00002010001N		项目名称	冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	22.45	其中：财政　资金	22.45	其他资金	
	幼儿园维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					22.45	
绩效目标	1.改善幼儿园办园条件，提升办园质量					
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	改造修缮幼儿园数量	改造修缮幼儿园数量		≥4 所	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	控制工程总成本	控制工程总成本		≤304 万元	相关标准
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。		改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

16、冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000020100055		项目名称	冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(购置）		
预算规模及资金用途	预算数	99.20	其中：财政　资金	99.20	其他资金	
	幼儿园设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					99.20	
绩效目标	1.购置幼儿园教学设备，满足幼儿园教学需要					

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	购置玩教具及教学、生活设施数量	购置玩教具及教学、生活设施数量	≥300 台（套）	相关标准
	质量指标	玩教具及设备验收合格率	玩教具及设备验收合格率	100%	相关标准
	时效指标	购置玩教具及设备是否按合同日期交付	购置玩教具及设备是否按合同日期交付	是	相关标准
	成本指标	成本总量控制	成本总量控制	≤200 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否能满足幼儿园教学需要	是否能满足幼儿园教学需要	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	幼儿园师生满意度	≥90%	相关标准

17、冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002710002G		项目名称	冀财教【2024】121号关于提前下达2025年中央支持学前教育发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	388.00	其中：财政　资金	388.00	其他资金	
	用于幼儿园提升改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					388.00	
绩效目标	1.改善幼儿园办园条件，提升办园质量					

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	改造修缮幼儿园数量	改造修缮幼儿园数量	≥4所	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	相关标准
	时效指标	控制工程总成本	控制工程总成本	≤304万元	相关标准
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

18、冀财教【2024】121 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(学前资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000041100019		项目名称	冀财教【2024】121 号关于提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(学前资助）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于学前幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00		8.00	
绩效目标	1.幼儿园建档立卡家庭发放助学金，使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育， 确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助					

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	资助比例	资助比例	≥5%	冀财教[2012]168 号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	冀财教[2012]168 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)	≥95%	冀财教[2012]168 号
	成本指标	每生每年 500-1000 元，	每生每年 500-1000 元，	≥500 元/生/年	冀财教[2012]168 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女助学金	建档立卡贫困户子女助学金享受率	100%	社会调查

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
		享受率			
	可持续影响指标	减轻受资助幼儿家庭经济负担	减轻受资助幼儿家庭经济负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	受资助对象满意度	≥95%	调查问卷

19、冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002510003Q		项目名称	冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政　资金	510.00	其他资金	
	用于校舍维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					510.00	
绩效目标	1.用于中小学校舍维修改造					
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	维修改造面积	维修改造面积		≥5000平方米	行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	工程成本	工程成本		≤2000元/平方米	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数		是	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻家长接送负担	是否减轻家长接送负担		是	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	调查问卷

20、冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000025100050		项目名称	冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（设备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政　资金	272.00	其他资金	
	用于办公设备采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					272.00	
绩效目标	1.改善学生学习环境、居住条件。					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥270台（套）	相关标准
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	是否依合同约定按时安工投入使用	是否依合同约定按时安工投入使用		是	相关标准
	成本指标	设备购置总成本控制	设备购置总成本控制		≤118万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否提高教学效率	是否提高教学效率		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

21、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（初中贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004810004U		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（初中贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政　资金	127.00	其他资金	
	用于贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60.00		127.00	
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17号
	成本指标	初中寄宿生标准	初中寄宿生标准		1500元/生年	冀政发【2016】17号

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	初中非寄宿生标准	初中非寄宿生标准	≥750 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

22、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（小学贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000048100038		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（小学贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　资金	31.00	其他资金	
	用于贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00		31.00	
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17号
	成本指标	小学寄宿生标准	小学寄宿生标准		1250元/生年	冀政发【2016】17号

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	小学非寄宿生标准	小学非寄宿生标准	625 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

23、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000046100029		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全）		
预算规模及资金用途	预算数	394.00	其中：财政　资金	394.00	其他资金	
	用于校舍维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					394.00	
绩效目标	1.用于中小学校舍维修改造					
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	维修改造面积	维修改造面积	≥3900平方米	行业标准	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥95%	行业标准	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤2000元/平方米	行业标准	
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数	是	社会调查	
	可持续影响指标	是否减轻家长接送负担	是否减轻家长接送负担	是	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	调查问卷	

24、冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910002U		项目名称	冀财教【2024】125号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	71.00	其中：财政　资金	71.00	其他资金	
	普通高中助学金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35.00		71.00	
绩效目标	1.普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学					

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	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥308人	冀财教[2016]168号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	冀财教[2016]168号
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	冀财教[2016]168号
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2300元/人年	冀财教[2016]168号
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	社会调查

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	改善建档立卡学生生活条件	改善建档立卡学生生活条件	改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

25、冀财教【2024】132号关于提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003610001E		项目名称	冀财教【2024】132号关于提前下达2025年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政　资金	67.00	其他资金	
	用于原民办代课教师补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		50.00	67.00		
绩效目标	1.给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平，维护社会稳定。					
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	全年发放人次	全年发放人次		≥7100人次	相关标准
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		100%	相关标准
	时效指标	补助金按时发放率	补助金按时发放率		100%	相关标准
	成本指标	每年教龄每月26元	每年教龄每月26元		≥26元	相关标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民办代课教师越级上访事件		0次	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	相关标准

26、冀财教【2024】135号关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003810001R		项目名称	冀财教【2024】135号关于提前下达2025年大学新生入学救助等资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于大学新生路费救助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00		
绩效目标	1."对大学新生给予路费救助					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥30人	冀教资助【2019】3号
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		≥100%	冀教资助【2019】3号
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		及时发放	冀教资助【2019】3号
	成本指标	补助金额	补助金额		≤3万元	冀财教【2023】170号
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担		减轻	相关标准

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	受资助大学生是否顺利入学	受资助大学生是否顺利入学	顺利入学	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	相关标准

27、冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知(高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910003F		项目名称	冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知(高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　资金	21.00	其他资金	
	用于普通高中助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00		21.00	
绩效目标	1."普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学　　"					

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	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥91 人	冀财教[2016]168 号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	冀财教[2016]168 号
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	冀财教[2016]168 号
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2300 元/人年	冀财教[2016]168 号

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	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	改善建档立卡学生生活条件	改善建档立卡学生生活条件	改善	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

28、冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002510004C		项目名称	冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	用于校舍维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					70.00	
绩效目标	1.用于义务教育学校校舍维修					
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	维修改造面积	维修改造面积		≥5000平方米	行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率		≥95%	行业标准
	成本指标	工程成本	工程成本		≤2000元/平方米	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数		是	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	调查问卷

29、冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002510006K		项目名称	冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	287.00	其中：财政　资金	287.00	其他资金	
	用于学校教学设备采购					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					287.00	
绩效目标	1.义务教育学校设备购置					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥280台（套）	相关标准
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	是否依合同约定按时安工投入使用	是否依合同约定按时安工投入使用		是	相关标准
	成本指标	设备购置总成本控制	设备购置总成本控制		≤118万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否提高教学效率	是否提高教学效率		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

30、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（初中贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004810002L		项目名称	冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（初中贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政　资金	78.00	其他资金	
	用于贫困生补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					78.00	
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17号
	成本指标	初中寄宿生标准	初中寄宿生标准		1500元/生年	冀政发【2016】17号

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	初中非寄宿生标准	初中非寄宿生标准	750 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

31、冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（小学贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000048100011		项目名称	冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（小学贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	用于贫困生补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					18.00	
绩效目标	1.减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17号
	时效指标	发放率	发放率		100%	冀政发【2016】17号
	成本指标	小学寄宿生标准	小学寄宿生标准		1250元/生年	冀政发【2016】17号

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	小学非寄宿生标准	小学非寄宿生标准	625 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

32、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004610001M		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（校舍安全）		
预算规模及资金用途	预算数	219.00	其中：财政　资金	219.00	其他资金	
	用于中小学校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					219.00	
绩效目标	1.用于中小学校舍维修改造					

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	维修改造面积	维修改造面积	≥2100 平方米	行业标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	行业标准
	时效指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥95%	行业标准
	成本指标	工程成本	工程成本	≤2000 元/平方米	行业标准
效益指标	社会效益指标	是否增加学校住宿人数	是否增加学校住宿人数	是	社会调查
	可持续影响指标	是否减轻家长接送负担	是否减轻家长接送负担	是	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	调查问卷

33、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004710001B		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政　资金	135.00	其他资金	
	用于营养改善计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	135.00	
绩效目标	1.改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。					
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	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数		≥1000 人	冀财教【2019】9 号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率		100%	冀财教【2019】9 号
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例		≥95%	冀财教【2019】9 号
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元		≥2.5 元/生. 天	冀财教【2019】9 号

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	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件	改善	社会调查
	可持续影响指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质	有效提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

34、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004710006D		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（营养改善计划）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于营养改善计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50.00	
绩效目标	1.改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。					
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	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数		≥1000 人	冀财教【2019】9 号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率		100%	冀财教【2019】9 号
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例		≥95%	冀财教【2019】9 号
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元		≥2.5 元/生. 天	冀财教【2019】9

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
					号
效益指标	社会效益指标	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件	改善	社会调查
	可持续影响指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质	有效提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

35、冀财教【2024】142 号关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000027100034		项目名称	冀财教【2024】142 号关于提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	99.00	其中：财政　资金	99.00	其他资金	
	用于幼儿园提升改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					99.00	
绩效目标	1.改善幼儿园办园条件，提升办园质量					

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	改造修缮幼儿园数量	改造修缮幼儿园数量	≥4 所	相关标准
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	相关标准
	时效指标	控制工程总成本	控制工程总成本	≤304 万元	相关标准
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	相关标准
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善条件，提升质量	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

36、冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002710004P		项目名称	冀财教【2024】142号关于提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于幼儿园公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.落实公办幼儿园公用经费政策，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务					
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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量		≥3所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转		是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数		4季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		400元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平		是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度		≥90%	问卷调查

37、冀财教【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00010410001N		项目名称	冀财教【2024】53号关于下达2024年支持学前教育发展中央资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.92	其中：财政　资金	7.92	其他资金	
	幼儿园维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.01	
绩效目标	1.改善各幼儿园办园条件					
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	维修改造幼儿园面积	维修改造幼儿园面积	≥420平方米	相关标准	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥100%	相关标准	
	时效指标	控制工程总成本	控制工程总成本	≤304万元	相关标准	
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥100%	相关标准	
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善幼儿园办园条件，提升办园质量。	改善条件，提升质量	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

38、冀财教【2024】67 号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（贫困生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000093100045		项目名称	冀财教【2024】67 号关于下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（贫困生生活补助）		
预算规模及资金用途	预算数	12.03	其中：财政　资金	12.03	其他资金	
	贫困生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.03	
绩效目标	1."减轻贫困家庭生活负担					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀政发【2016】17 号
	质量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀政发【2016】17 号
	时效指标	发放率	发放率		发放率 100%	冀政发【2016】17 号
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准		≥1250 元/生年	冀政发【2016】17 号
效益指标	社会效益指标	辍学人数	辍学人数		<1 人	社会调查

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	是否减轻受资助学生家庭负担	是否减轻受资助学生家庭负担	减轻	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	调查问卷

39、冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00012910001H		项目名称	冀财教【2024】93号关于下达2024年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					12.00	
绩效目标	1.寄宿生资助比例达到20%　，非寄宿生资助比例达到5%。					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀财规【2021】12号
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀财规【2021】12号
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		100%	冀财规【2021】12号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	冀财规【2021】12号

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	小学人均标准	小学人均标准	≥625 元/生年	冀财规【2021】12 号
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准	≥1250 元/生年	冀财规【2021】12 号
效益指标	社会效益指标	是否减轻贫困生家庭负担	是否减轻贫困生家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	是否存在学生因贫困辍学	是否存在学生因贫困辍学	不存在	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

40、冀财预【2024】54 号关于提前下达 2025 年革命老区转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000114100020		项目名称	冀财预【2024】54 号关于提前下达 2025 年革命老区转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	220.00	其中：财政　资金	220.00	其他资金	
	用于设备采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					220.00	
绩效目标	1.提高教师教学质量，激发学生学习性趣。					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥55 台（套）	相关标准
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	相关标准
	时效指标	是否依合同约定按时安工投入使用	是否依合同约定按时安工投入使用		是	相关标准
	成本指标	设备购置总成本控制	设备购置总成本控制		≤118 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否提高教学效率	是否提高教学效率		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	相关标准

41、冀财综【2024】17号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000103100011		项目名称	冀财综【2024】17号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	11.78	其中：财政　资金	11.78	其他资金	
	北关学校操场改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.78	
绩效目标	1.维修操场改善学生运动环境					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	≥1410平方米	相关标准	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	相关标准	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	100%	相关标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤1000元/平方米	相关标准	
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

42、冀财综【2024】17号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（设备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000103100038		项目名称	冀财综【2024】17号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（设备购置）		
预算规模及资金用途	预算数	39.28	其中：财政　资金	39.28	其他资金	
	采购教室护眼灯					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					39.28	
绩效目标	1.改善教室照明					
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	采购设备数量	采购设备数量		≥69台（套）	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	
	时效指标	是否依合同约定按时安工投入使用	是否依合同约定按时安工投入使用		是	
	成本指标	设备购置总成本控制	设备购置总成本控制		≤69万元	
效益指标	社会效益指标	是否提高教学效率	是否提高教学效率		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	

43、冀财综【2024】29号关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00001610002K		项目名称	冀财综【2024】29号关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政　资金	370.00	其他资金	
	用二小学校舍维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					370.00	
绩效目标	1.维修改造校园，提升校园环境，改善办学条件					
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	修缮建筑面积	修缮建筑面积		≥3500平方米	相关标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤1000元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查问卷

44、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	224.39	其中：财政　资金	224.39	其他资金	
	教育费附加安排支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					224.39	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进义务教育持续建康均衡发展； 改善学生生活学习环境。					

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	拨付占地补偿及租金学校数	拨付占地补偿及租金学校数	≥3 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准
	质量指标	项目合格率	项目合格率	100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	相关标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤300 万元	相关标准
效益指标	社会效益指标	推进义务教育持续建康均衡发展；	推进义务教育持续建康均衡发展；	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

45、里村幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310010W		项目名称	里村幼儿园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政　资金	1.71	其他资金	
	里村幼儿园占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.71	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥8.89 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

46、良庄新区学校占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310006N		项目名称	良庄新区学校占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	8.35	其中：财政　资金	8.35	其他资金	
	良庄新区学校占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.35	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥43.5 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

47、民办代课教师教龄补贴（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006810001F		项目名称	民办代课教师教龄补贴（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政　资金	116.00	其他资金	
	用于民办代课教师教龄补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00				116.00	
绩效目标	1.给予民办代课教师一定生活补助，提高民办教师生活水平，维护社会稳定。"					
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	全年发放人次	全年发放人次	≥7100 人次	相关标准	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	相关标准	
	时效指标	补助金按时发放率	补助金按时发放率	100%	相关标准	
	成本指标	每年教龄每月 26 元	每年教龄每月 26 元	≥26 元	相关标准	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	民办代课教师越级上访事件	<1 次	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	相关标准	

48、农村义务教育学生营养改善计划（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000047100046		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　资金	125.00	其他资金	
	用于农村义务教育学校学生营养改善计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	125.00	
绩效目标	1.改善小学生营养条件，提高小学生身体素质。					
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	营养改善计划享受学生数	营养改善计划享受学生数		≥1000 人	冀财教【2019】9号
	质量指标	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率	农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率		100%	冀财教【2019】9号
	时效指标	拨付进度	拨出资金占总投入资金的比例		≥95%	冀财教【2019】9号
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元		≥2.5 元/生. 天	冀财教【2019】9号
效益指标	社会效益指标	改善小学生营养条件	改善小学生营养条件		改善	社会调查
	可持续影响指标	提升学生身体素质	提升学生身体素质		有效提升	社会调查

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	享受营养改善计划学生满意度	享受营养改善计划学生满意度	≥90%	调查问卷

49、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（高中助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910007X		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（高中助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	27.60	其中：财政　资金	27.60	其他资金	
	用于普通高中家庭经济困难学生助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.00		27.60	
绩效目标	1.普通高中建档立卡家庭实行三免一助，不使贫困家庭学生失学					

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	补助学生数（人次）	补助学生数（人次）	≥870 人	冀财教[2016]168号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)	100%	冀财教[2016]168号
	时效指标	奖助学金到位及时率（%）	奖助学金到位及时率（%）	100%	冀财教[2016]168号
	成本指标	平均资助标准	平均资助标准	≥2000 元/人年	冀财教[2016]168号
效益指标	社会效益指标	减轻建档立卡家庭负担	减轻建档立卡家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	改善建档立卡学生生活条件	改善建档立卡学生生活条件	改善	社会调查

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	受益学生满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥95%	调查问卷

50、西驿头幼儿园占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004310011G		项目名称	西驿头幼儿园占地补偿		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　资金	0.45	其他资金	
	西驿头幼儿园占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.45	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥2.33 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1920 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

51、学前教育幼儿资助（县配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004110006B		项目名称	学前教育幼儿资助（县配套）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	用于学前教育幼儿资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.40	
绩效目标	1.幼儿园建档立卡家庭发放助学金，使贫困家庭儿童同等享受良好的学前教育 ，确保建档立卡贫困学生等特殊人群全部得到资助					
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	资助比例	资助比例		≥5%	冀教财〔2018〕27 号
	质量指标	补助金发放率(%)	补助金发放率(%)		100%	冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	补助金发放及时率(%)	补助金发放及时率(%)		≥95%	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	每生每年 500-1000 元，	每生每年 500-1000 元，		≥500 元/生年	冀教财〔2018〕27 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女助学金享受率	建档立卡贫困户子女助学金享受率		100%	冀教财〔2018〕

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
					27 号
	可持续影响指标	提高建档立卡贫困户生活水平	提高建档立卡贫困户生活水平	有效提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷

52、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于幼儿园公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1."""落实公办幼儿园公用经费政策，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务					
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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量		≥3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转		是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数		4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平		是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度		≥90%	问卷调查

53、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004810007N		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	31.20	其中：财政　资金	31.20	其他资金	
	用于贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					31.20	
绩效目标	1.寄宿生资助比例达到 20%，非寄宿生资助比例达到 5%。					
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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例		≥20%	冀财规【2021】12 号
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例		≥5%	冀财规【2021】12 号
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		100%	冀财规【2021】12 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	冀财规【2021】12 号
	成本指标	初中人均标准	初中人均标准		≥1250 元/生年	冀财规【2021】

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
					12 号
效益指标	社会效益指标	是否减轻贫困生家庭负担	是否减轻贫困生家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	是否存在学生因贫困辍学	是否存在学生因贫困辍学	不存在	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

54、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004810005F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	7.71	其中：财政　资金	7.71	其他资金	
	用于贫困生补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.71	
绩效目标	1."寄宿生资助比例达到 20%　，非寄宿生资助比例达到 5%。"					

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	寄宿生资助比例	寄宿生资助比例	≥20%	冀财规【2021】12 号
	数量指标	非寄宿生资助比例	非寄宿生资助比例	≥5%	冀财规【2021】12 号
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%	冀财规【2021】12 号
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	冀财规【2021】12 号
	成本指标	小学人均标准	小学人均标准	≥625 元/生年	冀财规【2021】

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
					12 号
效益指标	社会效益指标	是否减轻贫困生家庭负担	是否减轻贫困生家庭负担	减轻	社会调查
	可持续影响指标	是否存在学生因贫困辍学	是否存在学生因贫困辍学	不存在	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生家长满意度	≥95%	调查问卷

55、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007610001B		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.28	其中：财政　资金	39.28	其他资金	
	用于特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		39.28	
绩效目标	1.保证城乡义务教育学校日常教育教学活动所需的基本开支。适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障全县所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		≥3 所	冀财教【2023】59 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2023】59 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		≥840 元/生	冀财教【2023】59 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生		≥1060 元/生	冀财教【2023】

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
					59 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	调查问卷

56、职教园区项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000048100026		项目名称	职教园区项目		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政　资金	54.00	其他资金	
	职教园区项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					54.00	
绩效目标	1.切实发挥职业教育的人力资源开发、农村劳动力转移培训、技术培训与推广、扶贫开发等作用					
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	扩建建筑面积	扩建建筑面积		≥5000%	相关标准
	质量指标	新建建筑验收合格率（%）	新建建筑验收合格率（%）		100%	相关标准
	时效指标	工程验收合格率	接到建设单位核验申请书 30 工作日内，组织进行机电工程质量监督检测		100%	相关标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2000 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率		≥80%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	相关标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 高邑县教育局本级　　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							**1758.00**	**783.00**					**975.00**	**1758.00**
高邑县教育局本级小计							**1758.00**	**783.00**					**975.00**	**1758.00**
高邑县职业教育园区项目	762.60	房屋附属设施施工	B01060000	平米	7626.05	0.10	762.60						762.60	762.60
冀财教【2023】151号关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知	8.14	其他房屋	A01019900	万元	1	8.14	8.14						8.14	8.14

360001 高邑县教育局本级　　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	
冀财教【2023】165 关于提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算的通知(购置）	99.20	其他办公设备	A0202990000	万元	33	3	99.20						99.20	99.20
冀财综【2024】17 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	11.78	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000000	万元	1	11.78	11.78						11.78	11.78

360001 高邑县教育局本级　　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	
冀财综【2024】17 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（设备购置）	39.28	其他办公设备	A0202990000	万元	39.28	1.00	39.28						39.28	39.28
职教园区项目	54.00	其他房屋施工	B0199000000	万元	1	54.00	54.00						54.00	54.00
公用经费二	120.70	其他计算机	A0201019900	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费二	120.70	其他计算机	A0201019900	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
公用经费二	120.70	其他打印机	A0202109900	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用经费二	120.70	其他打印机	A0202109900	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

360001 高邑县教育局本级　　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	
公用经费二	120.70	其他办公设备	A02029900	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
公用经费二	120.70	其他办公设备	A02029900	台	5	0.10	0.50	0.50						0.50
冀财教【2024】122号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（设备购置）	272.00	其他办公设备	A02029900	台（套）	272	1	272.00	272.00						272.00

360001 高邑县教育局本级　　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	
冀财教【2024】138号关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（设备购置）	287.00	其他办公设备	A02029900	台（套）	287	1	287.00	287.00						287.00
冀财预【2024】54号关于提前下达2025年革命老区转移支付	220.00	其他信息化设备	A02019900	台（套）	55	4.00	220.00	220.00						220.00

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

高邑县教育局本级上年末固定资产金额为 161.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1758 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

360001 高邑县教育局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		161.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	590	145.58

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

由于预算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

二、高邑县职工子弟学校收支预算

单位预算收支总表

360003 高邑县职工子弟学校　　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	2231.24	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	1700.97
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	222.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	164.86
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	

360003 高邑县职工子弟学校　　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	143.04
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**	**2231.24**	**本年支出合计**	**2231.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2231.24**	**支出总计**	**2231.24**

单位预算收入总表

360003 高邑县职工子弟学校　　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	2231.24	2231.24	2231.24							
2	205	教育支出	1700.97	1700.97	1700.97							
3	20502	普通教育	1700.97	1700.97	1700.97							
4	2050201	学前教育	0.95	0.95	0.95							
5	2050202	小学教育	1700.03	1700.03	1700.03							
6	208	社会保障和就业支出	222.37	222.37	222.37							
7	20805	行政事业单位养老支出	209.68	209.68	209.68							
8	2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	1.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.32	208.32	208.32							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	12.69	12.69	12.69							

360003 高邑县职工子弟学校　　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
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.93	6.93	6.93							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.76	5.76	5.76							
13	210	卫生健康支出	164.86	164.86	164.86							
14	21011	行政事业单位医疗	164.86	164.86	164.86							
15	2101102	事业单位医疗	84.89	84.89	84.89							
16	2101103	公务员医疗补助	79.97	79.97	79.97							
17	221	住房保障支出	143.04	143.04	143.04							
18	22102	住房改革支出	143.04	143.04	143.04							
19	2210201	住房公积金	143.04	143.04	143.04							

单位预算支出总表

360003 高邑县职工子弟学校　　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	2231.24	1945.90	285.35			
2	205	教育支出	1700.97	1415.63	285.35			
3	20502	普通教育	1700.97	1415.63	285.35			
4	2050201	学前教育	0.95	0.95				
5	2050202	小学教育	1700.03	1414.68	285.35			
6	208	社会保障和就业支出	222.37	222.37				
7	20805	行政事业单位养老支出	209.68	209.68				
8	2080502	事业单位离退休	1.37	1.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.32	208.32				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.69	12.69				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.93	6.93				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.76	5.76				

360003 高邑县职工子弟学校　　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
13	210	卫生健康支出	164.86	164.86				
14	21011	行政事业单位医疗	164.86	164.86				
15	2101102	事业单位医疗	84.89	84.89				
16	2101103	公务员医疗补助	79.97	79.97				
17	221	住房保障支出	143.04	143.04				
18	22102	住房改革支出	143.04	143.04				
19	2210201	住房公积金	143.04	143.04				

单位预算财政拨款收支总表

360003 高邑县职工子弟学校　　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	2231.24	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	1700.97	1700.97		
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	222.37	222.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	164.86	164.86		
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				

360003 高邑县职工子弟学校　　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
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	143.04	143.04		
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**	**2231.24**	**本年支出合计**	**2231.24**	**2231.24**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360003 高邑县职工子弟学校　　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
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	2231.24	支出总计	2231.24	2231.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 高邑县职工子弟学校　　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	2231.24	1945.90	285.35
2	205	教育支出	1700.97	1415.63	285.35
3	20502	普通教育	1700.97	1415.63	285.35
4	2050201	学前教育	0.95	0.95	
5	2050202	小学教育	1700.03	1414.68	285.35
6	208	社会保障和就业支出	222.37	222.37	
7	20805	行政事业单位养老支出	209.68	209.68	
8	2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.32	208.32	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.69	12.69	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.93	6.93	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.76	5.76	
13	210	卫生健康支出	164.86	164.86	
14	21011	行政事业单位医疗	164.86	164.86	
15	2101102	事业单位医疗	84.89	84.89	
16	2101103	公务员医疗补助	79.97	79.97	
17	221	住房保障支出	143.04	143.04	
18	22102	住房改革支出	143.04	143.04	

360003 高邑县职工子弟学校　　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
19	2210201	住房公积金	143.04	143.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 高邑县职工子弟学校　　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	1945.90	1945.90	
2	301	工资福利支出	1943.58	1943.58	
3	30101	基本工资	739.12	739.12	
4	30102	津贴补贴	23.78	23.78	
5	30107	绩效工资	474.12	474.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.32	208.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	84.89	84.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	79.97	79.97	
9	30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	
10	30113	住房公积金	143.04	143.04	
11	30199	其他工资福利支出	177.66	177.66	
12	303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
13	30302	退休费	1.37	1.37	
14	30305	生活补助	0.95	0.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 高邑县职工子弟学校　　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

360003 高邑县职工子弟学校　　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

360003 高邑县职工子弟学校　　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。

高邑县职工子弟学校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，现将高邑县职工子弟学校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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

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
高邑县职工子弟学校	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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2231.24万元。其中一般公共预算拨款收入2231.24万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2231.24 万元。其中，基本支出 1945.90 万元，主要为人员经费；项目支出 285.35 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2231.24 万元，较 2024 年 1959.23 万元预算增加 272.01 万元，提高 13.88%。其中：基本支出增加 293.48 万元，提高 17.76%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出减少 21.45 万元，降低 7.52%，主要为教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410005A		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	27.27	其中：财政　资金	27.27	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	20.00	27.27	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号	
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号	

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	160.06	其中：财政　资金	160.06	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		90.00	130.00	160.06	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】

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
					123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410006X		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	82.45	其中：财政　资金	82.45	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	65.00	82.45	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

4、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	15.57	其中：财政　资金	15.57	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	15.57	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 高邑县职工子弟学校　　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	

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

高邑县职工子弟学校上年末固定资产金额为 440.64 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

360003 高邑县职工子弟学校　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		440.64
1、房屋（平方米）	5508	195.73
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

360003 高邑县职工子弟学校　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	43.00
4、其他固定资产	760	201.91

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。

三、高邑县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360004 高邑县第一中学　　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	3908.60	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	570.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3569.55
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	378.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	290.74
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	

360004 高邑县第一中学　　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
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	239.69
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	4478.60	本年支出合计	4478.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4478.60	支出总计	4478.60

单位预算收入总表

360004 高邑县第一中学　　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	4478.60	4478.60	3908.60	570.00						
2	205	教育支出	3569.55	3569.55	2999.55	570.00						
3	20502	普通教育	3551.70	3551.70	2981.70	570.00						
4	2050204	高中教育	3551.70	3551.70	2981.70	570.00						
5	20509	教育费附加安排的支出	17.85	17.85	17.85							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.85	17.85	17.85							
7	208	社会保障和就业支出	378.62	378.62	378.62							
8	20805	行政事业单位养老支出	357.19	357.19	357.19							
9	2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	1.75							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.44	355.44	355.44							

360004 高邑县第一中学　　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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.43	21.43	21.43							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	12.04	12.04	12.04							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.39	9.39	9.39							
14	210	卫生健康支出	290.74	290.74	290.74							
15	21011	行政事业单位医疗	290.74	290.74	290.74							
16	2101102	事业单位医疗	157.47	157.47	157.47							
17	2101103	公务员医疗补助	133.27	133.27	133.27							
18	221	住房保障支出	239.69	239.69	239.69							
19	22102	住房改革支出	239.69	239.69	239.69							
20	2210201	住房公积金	239.69	239.69	239.69							

单位预算支出总表

360004 高邑县第一中学　　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	4478.60	3987.87	490.73			
2	205	教育支出	3569.55	3078.82	490.73			
3	20502	普通教育	3551.70	3078.82	472.88			
4	2050204	高中教育	3551.70	3078.82	472.88			
5	20509	教育费附加安排的支出	17.85		17.85			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.85		17.85			
7	208	社会保障和就业支出	378.62	378.62				
8	20805	行政事业单位养老支出	357.19	357.19				
9	2080502	事业单位离退休	1.75	1.75				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.44	355.44				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.43	21.43				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	12.04	12.04				
13	208270	财政对工伤保险基金的补助	9.39	9.39				

360004 高邑县第一中学　　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
	2							
14	210	卫生健康支出	290.74	290.74				
15	21011	行政事业单位医疗	290.74	290.74				
16	2101102	事业单位医疗	157.47	157.47				
17	2101103	公务员医疗补助	133.27	133.27				
18	221	住房保障支出	239.69	239.69				
19	22102	住房改革支出	239.69	239.69				
20	2210201	住房公积金	239.69	239.69				

单位预算财政拨款收支总表

360004 高邑县第一中学　　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	3908.60	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	2999.55	2999.55		
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	378.62	378.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	290.74	290.74		
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				

360004 高邑县第一中学　　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
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	239.69	239.69		
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**	**3908.60**	**本年支出合计**	**3908.60**	**3908.60**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360004 高邑县第一中学　　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
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	3908.60	支出总计	3908.60	3908.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 高邑县第一中学　　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	3908.60	3417.87	490.73
2	205	教育支出	2999.55	2508.82	490.73
3	20502	普通教育	2981.70	2508.82	472.88
4	2050204	高中教育	2981.70	2508.82	472.88
5	20509	教育费附加安排的支出	17.85		17.85
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	17.85		17.85
7	208	社会保障和就业支出	378.62	378.62	
8	20805	行政事业单位养老支出	357.19	357.19	
9	2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.44	355.44	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	21.43	21.43	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	12.04	12.04	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.39	9.39	
14	210	卫生健康支出	290.74	290.74	
15	21011	行政事业单位医疗	290.74	290.74	
16	2101102	事业单位医疗	157.47	157.47	
17	2101103	公务员医疗补助	133.27	133.27	
18	221	住房保障支出	239.69	239.69	

360004 高邑县第一中学　　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
19	22102	住房改革支出	239.69	239.69	
20	2210201	住房公积金	239.69	239.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 高邑县第一中学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3417.87	3417.87	
2	301	工资福利支出	3407.11	3407.11	
3	30101	基本工资	1352.31	1352.31	
4	30102	津贴补贴	38.27	38.27	
5	30107	绩效工资	761.37	761.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.44	355.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	157.47	157.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	133.27	133.27	
9	30112	其他社会保障缴费	21.43	21.43	
10	30113	住房公积金	239.69	239.69	
11	30199	其他工资福利支出	347.85	347.85	
12	303	对个人和家庭的补助	10.76	10.76	
13	30302	退休费	1.75	1.75	
14	30305	生活补助	9.01	9.01	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 高邑县第一中学　　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

360004 高邑县第一中学　　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

360004 高邑县第一中学　　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。

高邑县第一中学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，现将高邑县第一中学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：

学校秉承“诚信、励志、博学、笃行”的校训，坚持“创造适合学生的教育，为学生一生的发展奠定坚实的基础”的办学理念，坚持“依法办校”加强学校教育管理，推进管理科学化、精细化、规范化,坚持“以名师树名校”，实施“青蓝工程”着力提高队伍素质,坚持“德育为首，五育并举”开展多彩活动浓厚校园文化氛围:坚持“科研兴校，科研兴师”重视教育科研,深化“两案四环节”课堂教学模式改革，全面提高教育教学质量。努力打造“南部创一流、全市有名次、全省有影响"的教育名校。

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
高邑县第一中学	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

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制度，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 4478.6 万元。其中，一般公共预算拨款收入 3908.6 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 570 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 4478.6 万元。其中，基本支出 3987.87 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 490.73 万元，主要为本级支出，主要为普通高中教育支出。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 4478.6 万元，较 2024 年 3871.22 万元预算增加了 607.38 万元，增加 15.69%。其中：基本支出增加 374.65 万元，增加 10.37%，主要为人员经费和日常公用经费均有增加；目支出增加 232.73 万元，增加 90.2%。主要为改善普通高办学条件补助经费支出增加、与部门之间预算调整；其他支出增加 0 万元，增长 0%。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006110002B		项目名称	高中生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	普通高中日常公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1.保证高中教育教学活动正常开展					
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	满足正常开展教育教学学校数量	满足正常开展教育教学学校数量		1 所	相关标准
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	相关标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		100%	相关标准
	成本指标	高中教育公用经费标准	高中教育公用经费标准		1000 元/生年	相关标准
效益指标	经济效益指标	受益人数	高中公用经费受益人数		≥2500 人	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	学生满意率		≥95%	相关标准

2、冀财教【2024】118 号关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000022100024		项目名称	冀财教【2024】118 号关于提前下达 2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政　资金	272.00	其他资金	
	改善普通高中办学条件，提高教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	272.00	
绩效目标	1.促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。					

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	采购数量	采购数量	≥2 套	行业标准
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	行业标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准
	成本指标	项目总成本	项目总成本	272 万元	行业标准
效益指标	经济效益指标	受益人数	改善办学条件受益的学生数	≥2500 人	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥95%	行业标准

3、冀财教【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910006A		项目名称	冀财教【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.为学校正常运转做好电力保障					
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	供电数量	供电数量		≥7000 瓦	行业标准
	数量指标	供电时长	供电时长		≥1 月	行业标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥2500 人	行业标准
	经济效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比		≥99%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度		≥98%	行业标准

4、冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中办学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002210003P		项目名称	冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中办学）		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政　资金	62.00	其他资金	
	改善普通高中办学条件，提高教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	62.00	
绩效目标	1.促进普通高中教育的发展，改善办学条件，提高教学质量，促进学生的全面发展。					
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	维修面积	维修面积	≥4000 套	行业标准	
	质量指标	维修质量合格率	维修质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	62 万元	行业标准	
效益指标	经济效益指标	受益人数	改善办学条件受益的学生数	≥2500 人	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥95%	行业标准	

5、冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000029100043		项目名称	冀财教【2024】137 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	14.00	14.00	
绩效目标	1.为学校的正常运转做好电力保障。					
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	保障供电数量	保障供电数量		≥280000 瓦	行业标准
	数量指标	保障供电时长	保障供电时长		≥2 月	行业标准
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		100%	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥2500 人	行业标准
	经济效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比		≥99%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度		≥98%	行业标准

6、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	17.85	其中：财政　资金	17.85	其他资金	
	高邑一中占地补偿支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				17.85	17.85	
绩效目标	1.保障学校正常运转和正常教学秩序。					
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	拨付占地补偿及租金学校数	拨付占地补偿及租金学校数	1 所	相关标准	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	相关标准	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	相关标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	17.85 万元	相关标准	
效益指标	社会效益指标	推进教育持续建康均衡发展；	推进教育持续建康均衡发展；	是	相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

7、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（高中免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002910005N		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费（高中免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	9.88	其中：财政　资金	9.88	其他资金	
	电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	9.88	9.88	
绩效目标	1.办学校正常运转、维护正常教学秩序做好电力保障。					
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	供电数量	供电数量	≥150000 瓦	行业标准	
	质量指标	保障学校连续供电时长	保障学校连续供电时长	≥2 月	行业标准	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	100%	行业标准	
效益指标	经济效益指标	受益人数	接受资助的受益的学生数	≥2500 人	行业标准	
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	实际入学人数占应入学人数比	≥99%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生和家长对学校改善办学条件的满意度占比	≥98%	行业标准	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 高邑县第一中学　　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	上年结转结余	
合 计							334.00	334.00						334.00
高邑县第一中学小计							334.00	334.00						334.00
冀财教【2024】118号关于提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	272.00	其他安装	B06990000	套	10	27.20	272.00	272.00						272.00

360004 高邑县第一中学　　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	上年结转结余	
冀财教【2024】137号关于提前下达2025年省级普通高中补助资金预算的通知（高中办学）	62.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平	4000	0.0155	62.00	62.00						62.00

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

高邑县第一中学上年末固定资产金额为 8344.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 272.00 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

360004 高邑县第一中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8344.57
1、房屋（平方米）	54250.62	5788.10

360004 高邑县第一中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3534	258.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	18022	2556.47

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。

四、高邑县音体美中学收支预算

单位预算收支总表

360005 高邑县音体美中学　　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	2493.07	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	1916.31
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	238.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	182.74
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	

360005 高邑县音体美中学　　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
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	155.34
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**	**2493.07**	**本年支出合计**	**2493.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2493.07**	**支出总计**	**2493.07**

单位预算收入总表

360005 高邑县音体美中学　　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	2493.07	2493.07	2493.07							
2	205	教育支出	1916.31	1916.31	1916.31							
3	20502	普通教育	1883.11	1883.11	1883.11							
4	2050203	初中教育	1883.11	1883.11	1883.11							
5	20509	教育费附加安排的支出	33.20	33.20	33.20							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20	33.20	33.20							
7	208	社会保障和就业支出	238.69	238.69	238.69							
8	20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95	224.95							
9	2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	1.94							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.01	223.01	223.01							

360005 高邑县音体美中学　　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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.73	13.73	13.73							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.55	7.55	7.55							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.18	6.18	6.18							
14	210	卫生健康支出	182.74	182.74	182.74							
15	21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74	182.74							
16	2101102	事业单位医疗	94.10	94.10	94.10							
17	2101103	公务员医疗补助	88.64	88.64	88.64							
18	221	住房保障支出	155.34	155.34	155.34							
19	22102	住房改革支出	155.34	155.34	155.34							
20	2210201	住房公积金	155.34	155.34	155.34							

单位预算支出总表

360005 高邑县音体美中学　　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	2493.07	2125.24	367.83			
2	205	教育支出	1916.31	1548.48	367.83			
3	20502	普通教育	1883.11	1548.48	334.63			
4	2050203	初中教育	1883.11	1548.48	334.63			
5	20509	教育费附加安排的支出	33.20		33.20			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20		33.20			
7	208	社会保障和就业支出	238.69	238.69				
8	20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95				
9	2080502	事业单位离退休	1.94	1.94				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.01	223.01				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.73	13.73				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.55	7.55				
13	208270	财政对工伤保险基金的补助	6.18	6.18				

360005 高邑县音体美中学　　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
	2							
14	210	卫生健康支出	182.74	182.74				
15	21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74				
16	2101102	事业单位医疗	94.10	94.10				
17	2101103	公务员医疗补助	88.64	88.64				
18	221	住房保障支出	155.34	155.34				
19	22102	住房改革支出	155.34	155.34				
20	2210201	住房公积金	155.34	155.34				

单位预算财政拨款收支总表

360005 高邑县音体美中学　　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	2493.07	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	1916.31	1916.31		
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	238.69	238.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	182.74	182.74		
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				

360005 高邑县音体美中学　　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
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	155.34	155.34		
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**	**2493.07**	**本年支出合计**	**2493.07**	**2493.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360005 高邑县音体美中学　　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
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	2493.07	支出总计	2493.07	2493.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 高邑县音体美中学　　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	2493.07	2125.24	367.83
2	205	教育支出	1916.31	1548.48	367.83
3	20502	普通教育	1883.11	1548.48	334.63
4	2050203	初中教育	1883.11	1548.48	334.63
5	20509	教育费附加安排的支出	33.20		33.20
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.20		33.20
7	208	社会保障和就业支出	238.69	238.69	
8	20805	行政事业单位养老支出	224.95	224.95	
9	2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.01	223.01	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.73	13.73	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.55	7.55	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.18	6.18	
14	210	卫生健康支出	182.74	182.74	
15	21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74	
16	2101102	事业单位医疗	94.10	94.10	
17	2101103	公务员医疗补助	88.64	88.64	
18	221	住房保障支出	155.34	155.34	

360005 高邑县音体美中学　　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
19	22102	住房改革支出	155.34	155.34	
20	2210201	住房公积金	155.34	155.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 高邑县音体美中学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2125.24	2124.44	0.80
2	301	工资福利支出	2117.76	2117.76	
3	30101	基本工资	805.66	805.66	
4	30102	津贴补贴	25.66	25.66	
5	30107	绩效工资	509.90	509.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.01	223.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	94.10	94.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	88.64	88.64	
9	30112	其他社会保障缴费	13.73	13.73	
10	30113	住房公积金	155.34	155.34	
11	30199	其他工资福利支出	201.72	201.72	
12	302	商品和服务支出	0.80		0.80
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
15	30302	退休费	1.94	1.94	
16	30305	生活补助	4.74	4.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 高邑县音体美中学　　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

360005 高邑县音体美中学　　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

360005 高邑县音体美中学　　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。

高邑县音体美中学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，现将高邑县音体美中学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：

根据《高邑县音体美中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县音体美中学的主要职责是：

（一）、负责高邑县音体美中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、负责高邑县音体美中学学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导本学校德育课程教育教学。

（三）、负责高邑县音体美中学安全稳定工作。

（四）、拟订高邑县音体美中学教育改革与发展的政策和规划，制定本学校有关教育制度并组织实施。

（五）、负责高邑县音体美中学教育的统筹规划和协调管理，指导本学校的教育教学改革，负责本学校教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）、负责高邑县音体美中学教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责本学校教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（七）、负责高邑县音体美中学教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计本学校教育经费投入情况。

（八）、负责高邑县音体美中学教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

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
高邑县音体美中学	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

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2492.27 万元。其中一般公共预算拨款收入 2492.27 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2492.27 万元。其中，基本支出 2124.44 万元，主要为人员经费；项目支出 367.83 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2492.27 万元，较 2024 年 2216.63 万元预算增加 275.64 万元，提高 12.44%。其中：基本支出增加 393.63 万元，提高 22.74%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出减少 117.99 万元，减少 24.29%，主要为初中教育等项目支出的减少，教室硬件投入减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	220.85	其中：财政　资金	220.85	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		120.00	200.00	220.85	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持. "					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学940元/生	940元/生	冀财教【2024】

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
					123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	113.77	其中：财政　资金	113.77	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00	113.77	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 940 元/生		940 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	33.20	其中：财政　资金	33.20	其他资金	
	教育附加费安排支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.20	
绩效目标	1.全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进教育持续建康均衡发展； 改善学生生活学习环境。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积	≥415 平方米	相关标准	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	相关标准	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥100%	相关标准	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤800 元/平方米	相关标准	
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 高邑县音体美中学　　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	上年结转结余	

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

高邑县音体美中学上年末固定资产金额为 93.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

360005 高邑县音体美中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		93.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	93.74

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。

五、高邑县第三中学收支预算

单位预算收支总表

360006 高邑县第三中学　　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	2954.63	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	2222.03
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	328.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	217.19
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	

360006 高邑县第三中学　　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
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	186.71
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**	**2954.63**	**本年支出合计**	**2954.63**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2954.63**	**支出总计**	**2954.63**

单位预算收入总表

360006 高邑县第三中学　　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	2954.63	2954.63	2954.63							
2	205	教育支出	2222.03	2222.03	2222.03							
3	20502	普通教育	2222.03	2222.03	2222.03							
4	2050203	初中教育	2222.03	2222.03	2222.03							
5	208	社会保障和就业支出	328.71	328.71	328.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	312.29	312.29	312.29							
7	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.77	308.77	308.77							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.41	16.41	16.41							
10	208270	财政对失业保	9.13	9.13	9.13							

360006 高邑县第三中学　　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	险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.28	7.28	7.28							
12	210	卫生健康支出	217.19	217.19	217.19							
13	21011	行政事业单位医疗	217.19	217.19	217.19							
14	2101102	事业单位医疗	111.84	111.84	111.84							
15	2101103	公务员医疗补助	105.35	105.35	105.35							
16	221	住房保障支出	186.71	186.71	186.71							
17	22102	住房改革支出	186.71	186.71	186.71							
18	2210201	住房公积金	186.71	186.71	186.71							

单位预算支出总表

360006 高邑县第三中学　　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	2954.63	2533.01	421.62			
2	205	教育支出	2222.03	1800.41	421.62			
3	20502	普通教育	2222.03	1800.41	421.62			
4	2050203	初中教育	2222.03	1800.41	421.62			
5	208	社会保障和就业支出	328.71	328.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	312.29	312.29				
7	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.77	308.77				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.41	16.41				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.13	9.13				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.28	7.28				
12	210	卫生健康支出	217.19	217.19				
13	21011	行政事业单位医疗	217.19	217.19				

360006 高邑县第三中学　　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
14	2101102	事业单位医疗	111.84	111.84				
15	2101103	公务员医疗补助	105.35	105.35				
16	221	住房保障支出	186.71	186.71				
17	22102	住房改革支出	186.71	186.71				
18	2210201	住房公积金	186.71	186.71				

单位预算财政拨款收支总表

360006 高邑县第三中学　　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	2954.63	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	2222.03	2222.03		
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	328.71	328.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	217.19	217.19		
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				

360006 高邑县第三中学　　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
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	186.71	186.71		
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**	**2954.63**	**本年支出合计**	**2954.63**	**2954.63**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360006 高邑县第三中学　　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
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	2954.63	支出总计	2954.63	2954.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 高邑县第三中学　　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	2954.63	2533.01	421.62
2	205	教育支出	2222.03	1800.41	421.62
3	20502	普通教育	2222.03	1800.41	421.62
4	2050203	初中教育	2222.03	1800.41	421.62
5	208	社会保障和就业支出	328.71	328.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	312.29	312.29	
7	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.77	308.77	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.41	16.41	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.13	9.13	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.28	7.28	
12	210	卫生健康支出	217.19	217.19	
13	21011	行政事业单位医疗	217.19	217.19	
14	2101102	事业单位医疗	111.84	111.84	
15	2101103	公务员医疗补助	105.35	105.35	
16	221	住房保障支出	186.71	186.71	
17	22102	住房改革支出	186.71	186.71	
18	2210201	住房公积金	186.71	186.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 高邑县第三中学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2533.01	2533.01	
2	301	工资福利支出	2525.69	2525.69	
3	30101	基本工资	982.23	982.23	
4	30102	津贴补贴	29.35	29.35	
5	30107	绩效工资	596.28	596.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.77	308.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	111.84	111.84	
8	30111	公务员医疗补助缴费	105.35	105.35	
9	30112	其他社会保障缴费	16.41	16.41	
10	30113	住房公积金	186.71	186.71	
11	30199	其他工资福利支出	188.74	188.74	
12	303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
13	30302	退休费	3.53	3.53	
14	30305	生活补助	3.79	3.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 高邑县第三中学　　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

360006 高邑县第三中学　　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

360006 高邑县第三中学　　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。

高邑县第三中学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，现将高邑县第三中学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：

根据《高邑县第三中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县第三中学的主要职责是：

（一）、负责高邑县第三中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、负责高邑县第三中学学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导本学校德育课程教育教学。

（三）、负责高邑县第三中学安全稳定工作。

（四）、拟订高邑县第三中学教育改革与发展的政策和规划，制定本学校有关教育制度并组织实施。

（五）、负责高邑县第三中学教育的统筹规划和协调管理，指导本学校的教育教学改革，负责本学校教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）、负责高邑县第三中学教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责本学校教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（七）、负责高邑县第三中学教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计本学校教育经费投入情况。

（八）、负责高邑县第三中学教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

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
高邑县第三中学	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

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2954.63 万元。其中一般公共预算拨款收入 2954.63 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2954.63 万元。其中，基本支出 2533.01 万元，主要为人员经费；项目支出 421.62 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2954.63 万元，较 2024 年 2117.66 万元预算增加 690.47 万元，提高 30.5%。其中：基本支出增加 722.21 万元，增加 39.88%，主要为人员增加，基本支出增加；项目支出减少 31.74 万元，减少 7.0%，主要为初中教育等项目支出的减少，教室硬件投入减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	278.27	其中：财政　资金	278.27	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		130.00	170.00	278.27	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中940元/生	940元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	143.35	其中：财政　资金	143.35	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	111.00	143.35	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 940 元/生		940 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 高邑县第三中学　　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	上年结转结余	

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

高邑县第三中学上年末固定资产金额为 2427.93 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

360006 高邑县第三中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2427.93
1、房屋（平方米）	6933	998.00
其中：办公用房（平方米）	6865	983.89
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	242.03
4、其他固定资产	312	1187.90

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。

六、高邑县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360007 高邑县第四中学　　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	1333.87	一、一般公共服务支出	0.95
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	1023.67
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	117.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	101.91
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	

360007 高邑县第四中学　　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
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	89.35
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**	**1333.87**	**本年支出合计**	**1333.87**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1333.87**	**支出总计**	**1333.87**

单位预算收入总表

360007 高邑县第四中学　　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	1333.87	1333.87	1333.87							
2	201	一般公共服务支出	0.95	0.95	0.95							
3	20102	政协事务	0.95	0.95	0.95							
4	2010201	行政运行	0.95	0.95	0.95							
5	205	教育支出	1023.67	1023.67	1023.67							
6	20502	普通教育	1019.43	1019.43	1019.43							
7	2050203	初中教育	1019.43	1019.43	1019.43							
8	20509	教育费附加安排的支出	4.24	4.24	4.24							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.24	4.24	4.24							
10	208	社会保障和就业支出	117.98	117.98	117.98							
11	20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02	110.02							

360007 高邑县第四中学　　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
12	2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.72							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30	109.30							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.97	7.97	7.97							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.34	4.34	4.34							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.62	3.62	3.62							
17	210	卫生健康支出	101.91	101.91	101.91							
18	21011	行政事业单位医疗	101.91	101.91	101.91							
19	2101102	事业单位医疗	52.48	52.48	52.48							
20	2101103	公务员医疗补助	49.43	49.43	49.43							

360007 高邑县第四中学　　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
21	221	住房保障支出	89.35	89.35	89.35							
22	22102	住房改革支出	89.35	89.35	89.35							
23	2210201	住房公积金	89.35	89.35	89.35							

单位预算支出总表

360007 高邑县第四中学　　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	1333.87	1182.11	151.75			
2	201	一般公共服务支出	0.95	0.95				
3	20102	政协事务	0.95	0.95				
4	2010201	行政运行	0.95	0.95				
5	205	教育支出	1023.67	871.92	151.75			
6	20502	普通教育	1019.43	871.92	147.51			
7	2050203	初中教育	1019.43	871.92	147.51			
8	20509	教育费附加安排的支出	4.24		4.24			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.24		4.24			
10	208	社会保障和就业支出	117.98	117.98				
11	20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02				
12	2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30				

360007 高邑县第四中学　　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
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.97	7.97				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.34	4.34				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.62	3.62				
17	210	卫生健康支出	101.91	101.91				
18	21011	行政事业单位医疗	101.91	101.91				
19	2101102	事业单位医疗	52.48	52.48				
20	2101103	公务员医疗补助	49.43	49.43				
21	221	住房保障支出	89.35	89.35				
22	22102	住房改革支出	89.35	89.35				
23	2210201	住房公积金	89.35	89.35				

单位预算财政拨款收支总表

360007 高邑县第四中学　　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	1333.87	一、一般公共服务支出	0.95	0.95		
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	1023.67	1023.67		
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	117.98	117.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	101.91	101.91		
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				

360007 高邑县第四中学　　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
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	89.35	89.35		
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**	**1333.87**	**本年支出合计**	**1333.87**	**1333.87**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360007 高邑县第四中学　　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
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	1333.87	支出总计	1333.87	1333.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 高邑县第四中学　　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	1333.87	1182.11	151.75
2	201	一般公共服务支出	0.95	0.95	
3	20102	政协事务	0.95	0.95	
4	2010201	行政运行	0.95	0.95	
5	205	教育支出	1023.67	871.92	151.75
6	20502	普通教育	1019.43	871.92	147.51
7	2050203	初中教育	1019.43	871.92	147.51
8	20509	教育费附加安排的支出	4.24		4.24
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	4.24		4.24
10	208	社会保障和就业支出	117.98	117.98	
11	20805	行政事业单位养老支出	110.02	110.02	
12	2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.97	7.97	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.34	4.34	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.62	3.62	
17	210	卫生健康支出	101.91	101.91	
18	21011	行政事业单位医疗	101.91	101.91	

360007 高邑县第四中学　　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
19	2101102	事业单位医疗	52.48	52.48	
20	2101103	公务员医疗补助	49.43	49.43	
21	221	住房保障支出	89.35	89.35	
22	22102	住房改革支出	89.35	89.35	
23	2210201	住房公积金	89.35	89.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 高邑县第四中学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1182.11	1180.15	1.96
2	301	工资福利支出	1178.49	1178.49	
3	30101	基本工资	466.44	466.44	
4	30102	津贴补贴	12.30	12.30	
5	30103	奖金	0.63	0.63	
6	30107	绩效工资	271.03	271.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.30	109.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	52.48	52.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	49.43	49.43	
10	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97	
11	30113	住房公积金	89.35	89.35	
12	30199	其他工资福利支出	119.56	119.56	
13	302	商品和服务支出	1.96		1.96
14	30201	办公费	1.96		1.96
15	303	对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
16	30302	退休费	0.72	0.72	
17	30305	生活补助	0.95	0.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 高邑县第四中学　　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

360007 高邑县第四中学　　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

360007 高邑县第四中学　　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。

高邑县第四中学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，现将高邑县第四中学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：

（一）、负责高邑县第四中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、负责高邑县第四中学学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导学校德育课程教育教学。

（三）、负责高邑县第四中学安全稳定工作。

（四）、拟订高邑县第四中学教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。

（五）、负责高邑县第四中学育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）、负责高邑县第四中学教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学校教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（七）、负责高邑县第四中学教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计学校教育经费投入情况。

（八）、负责高邑县第四中学教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

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
高邑县第四中学	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

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1333.87 万元。其中一般公共预算拨款收入 1333.87 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1333.87 万元。其中，基本支出 1182.11 万元，主要为人员经费；项目支出 151.75 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1333.87 万元，较 2024 年 1170.94 万元预算增加 162.93 万元，提高 13.9%。其中：基本支出增加 133.98 万元，提高 12.8%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出增加 28.94 万元，提高 23.56%，主要为初中教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	97.36	其中：财政　资金	97.36	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.34		48.68	73.02	97.36	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生		≥1060 元/生	冀财教【2024】

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
					123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	50.15	其中：财政　资金	50.15	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		25.00	37.00	50.15	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生	≥1060 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	4.24	其中：财政　资金	4.24	其他资金	
	用于学校占地补偿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.24	
绩效目标	1.按时足额发放，保证被占地农民基本利益					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		≥37.29 亩	相关标准
	质量指标	占地数量评审率	占地数量评审率		100%	相关标准
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限		当年支付	相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制		≤1200 元/亩	相关标准
效益指标	社会效益指标	占地利用率	占地利用率		≥100%	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	相关标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 高邑县第四中学　　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	上年结转结余	

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

高邑县第四中学上年末固定资产金额为 0.00 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

360007 高邑县第四中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

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的事项。

七、河北省高邑县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	1627.70	一、一般公共服务支出	5.21
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	88.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1387.98
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	115.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.40
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	

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	94.45
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	1715.70	本年支出合计	1715.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1715.70	支出总计	1715.70

单位预算收入总表

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	1715.70	1715.70	1627.70	88.00						
2	201	一般公共服务支出	5.21	5.21	5.21							
3	20102	政协事务	5.21	5.21	5.21							
4	2010201	行政运行	5.21	5.21	5.21							
5	205	教育支出	1387.98	1387.98	1299.98	88.00						
6	20503	职业教育	1387.98	1387.98	1299.98	88.00						
7	2050302	中等职业教育	1387.98	1387.98	1299.98	88.00						
8	208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	115.65							
9	20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	107.29							
10	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	2.31							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	104.97	104.97	104.97							

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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
		缴费支出										
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.36	8.36	8.36							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.58	4.58	4.58							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.79	3.79	3.79							
15	210	卫生健康支出	112.40	112.40	112.40							
16	21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40	112.40							
17	2101102	事业单位医疗	59.45	59.45	59.45							
18	2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94	52.94							
19	221	住房保障支出	94.45	94.45	94.45							
20	22102	住房改革支出	94.45	94.45	94.45							
21	2210201	住房公积金	94.45	94.45	94.45							

单位预算支出总表

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	1715.70	1340.72	374.98			
2	201	一般公共服务支出	5.21	5.21				
3	20102	政协事务	5.21	5.21				
4	2010201	行政运行	5.21	5.21				
5	205	教育支出	1387.98	1013.00	374.98			
6	20503	职业教育	1387.98	1013.00	374.98			
7	2050302	中等职业教育	1387.98	1013.00	374.98			
8	208	社会保障和就业支出	115.65	115.65				
9	20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29				
10	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.36	8.36				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.58	4.58				

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.79	3.79				
15	210	卫生健康支出	112.40	112.40				
16	21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40				
17	2101102	事业单位医疗	59.45	59.45				
18	2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94				
19	221	住房保障支出	94.45	94.45				
20	22102	住房改革支出	94.45	94.45				
21	2210201	住房公积金	94.45	94.45				

单位预算财政拨款收支总表

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	1627.70	一、一般公共服务支出	5.21	5.21		
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	1299.98	1299.98		
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	115.65	115.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.40	112.40		
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				

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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
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	94.45	94.45		
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**	**1627.70**	**本年支出合计**	**1627.70**	**1627.70**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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
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	1627.70	支出总计	1627.70	1627.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	1627.70	1252.72	374.98
2	201	一般公共服务支出	5.21	5.21	
3	20102	政协事务	5.21	5.21	
4	2010201	行政运行	5.21	5.21	
5	205	教育支出	1299.98	925.00	374.98
6	20503	职业教育	1299.98	925.00	374.98
7	2050302	中等职业教育	1299.98	925.00	374.98
8	208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	
9	20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	
10	2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.36	8.36	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.58	4.58	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.79	3.79	
15	210	卫生健康支出	112.40	112.40	
16	21011	行政事业单位医疗	112.40	112.40	
17	2101102	事业单位医疗	59.45	59.45	
18	2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94	

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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
19	221	住房保障支出	94.45	94.45	
20	22102	住房改革支出	94.45	94.45	
21	2210201	住房公积金	94.45	94.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	1252.72	1252.72	
2	301	工资福利支出	1245.19	1245.19	
3	30101	基本工资	485.61	485.61	
4	30102	津贴补贴	14.23	14.23	
5	30103	奖金	0.63	0.63	
6	30107	绩效工资	280.16	280.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.97	104.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.45	59.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.94	52.94	
10	30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
11	30113	住房公积金	94.45	94.45	
12	30199	其他工资福利支出	144.37	144.37	
13	303	对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
14	30302	退休费	2.31	2.31	
15	30305	生活补助	5.21	5.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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。

河北省高邑县职业技术教育中心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，现将河北省高邑县职业技术教育中心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：

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

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
河北省高邑县职业技术教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

高邑县职教中心2025年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制度，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 1715.70 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1627.70 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 88.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1715.70 万元。其中，基本支出 1340.72 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 374.98 万元，主要为本级支出，主要为中等职业教育支出。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1715.70 万元，较 2024 年 1503.36 万元预算增加 212.34 万元，增加 14.12%。其中：基本支出增加 234.16 万元，增加 21.16%，主要为在职人员增加，工资支出增加；项目支出减少 21.82 万元，降低 5.50%。主要为学生人数减少，免学费、助学金支出减少；其他支出增加 0 万元，增长 0%。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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 元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000044100045		项目名称	冀财教【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	141.00	其中：财政　资金	141.00	其他资金	
	弥补因免除学生学费造成的资金缺口，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		70.00	110.00	141.00	
绩效目标	1.免除学生学费，减轻学生家庭负担					
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	免学费覆盖率(%)	免学费人数占应免学费人群的比率		100%	冀财规【2022】9 号
	质量指标	职业学校新生辍学人数	职业学校新生辍学人数		≤10 人	工作计划
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	免学费生均资助标准	2000 元/学年		2000 元/生/学年	冀财规【2022】9 号
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率		≥97%	调查统计
	可持续影响指标	职业学校毕业生就业率 职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校毕业生稳定就业率		≥90%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410003H		项目名称	冀财教【2024】125 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	用于资助家庭经济困难学生顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.00	17.00	17.00	
绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业					

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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财规【2022】9 号
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	冀财规【2022】9 号
	时效指标	补助金发放及时率（%）	补助金及时发放	≥95%	工作计划
	成本指标	助学金发放标准	助学金按每生每年 2300 元发放	2300 元/生/年	冀财规【2022】9 号
效益指标	社会效益指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计
	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	≥98%	调查统计

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

3、冀财教【2024】131 号关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004010001K		项目名称	冀财教【2024】131 号关于提前下达 2025 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	用于中职“达标”工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	40.00	60.00	
绩效目标	1.保证中职学校”达标“工程顺利进行					
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	经费保障学校数量	保证 1 所学校“达标工程"正常进行	1 所	工作计划	
	质量指标	设备购置质量是否合格	保证所有购置设备质量合格	是	工作计划	
	时效指标	经费是否及时指定额度	经费及时指定额度	是	工作计划	
	成本指标	工程计划总成本（万元）	控制工程总成本	60 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	保证职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计	
	可持续影响指标	专任教师比例	提高专任教师比例	≥96%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	调查问卷	

4、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410001A		项目名称	冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	用于家庭经济困难学生助学金发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	时效指标	补助金发放及时率（%）	补助金及时发放	≥95%	工作计划	
	成本指标	助学金发放标准	助学金按每生每年2300元发放	2300元/生/年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	

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
	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	≥98%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

5、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00003410002N		项目名称	冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职公用）		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		13.00	26.00	37.00	
绩效目标	1.保障学校各项日常工作正常运转					
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	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	费按时拨款率	经费按时拨款率		≥95%	工作计划
	成本指标	控制成本	控制公用经费成本		37万元	工作计划
	数量指标	保证1所学校正常运转	保证1所学校教育教学工作正常开展		1所	工作计划
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率		≥90%	调查统计
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率		≥97%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度		≥95%	调查问卷

6、冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410002X		项目名称	冀财教【2024】136号关于提前下达2025年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政　资金	49.00	其他资金	
	用于弥补免除学生学费带来的资金缺口，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	29.00	49.00	
绩效目标	1.免除学生学费，减轻学生家庭经济负担					
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	免学费覆盖率(%)	免学费人数占应免学费人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	职业学校新生辍学人数	职业学校新生辍学人数	≤10人	工作计划	
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	免学费生均资助标准	2000元/学年	2000元/生/学年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计	
	可持续影响指标	职业学校毕业生就业率 职业学校等人口毕业生稳定	职业学校毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	

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
		就业率			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷

7、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（中职免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410005Q		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（中职免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	用于弥补由于免除学生学费造成的资金缺口，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.免除学生学费，减轻学生家庭经济负担。					
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	免学费覆盖率(%)	免学费人数占应免学费人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	职业学校新生辍学人数	职业学校新生辍学人数	≤10 人	工作计划	
	时效指标	免学费到位及时率	免学费到位及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	免学费生均资助标准	2000 元/学年	2000 元/生/学年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计	
	可持续影响指标	职业学校毕业生就业率 职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷	

8、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（中职助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00004410006C		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费（中职助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	9.98	其中：财政　资金	9.98	其他资金	
	用于家庭经济困难学生助学金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	6.00	9.98	
绩效目标	1.保障家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	100%	冀财规【2022】9号	
	时效指标	补助金发放及时率（%）	补助金及时发放	≥95%	工作计划	
	成本指标	助学金发放标准	助学金按每生每年 2300 元发放	2300 元/生/年	冀财规【2022】9号	
效益指标	社会效益指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	
	可持续影响指标	减轻学生家庭负担	减轻学生家庭负担	≥98%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	调查问卷	

9、中职公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00006410001Q		项目名称	中职公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于保障学校日常工作正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障学校日常工作正常进行					
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	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	费按时拨款率	经费按时拨款率	≥95%	工作计划	
	成本指标	控制成本	控制公用经费成本	2 万元	工作计划	
	数量指标	保证 1 所学校正常运转	保证 1 所学校教育教学工作正常开展	1 所	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	职业学校等人口毕业生稳定就业率	职业学校等人口毕业生稳定就业率	≥90%	调查统计	
	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥97%	调查统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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							60.00	60.00						60.00
河北省高邑县职业技术教育中心小计							60.00	60.00						60.00
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	其他构筑物	A01029900	平方米	100	0.10	10.00	10.00						10.00

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	其他网络设备	A02010299	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	其他办公设备	A02029900	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　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	
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	其他普通图书	A04010199	套	100	0.10	10.00	10.00						10.00
冀财教【2024】131号关于提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	60.00	教学、实验椅凳	A05010304	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

河北省高邑县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 1520.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.00 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

360010 河北省高邑县职业技术教育中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1520.99
1、房屋（平方米）	8386.19	466.74
其中：办公用房（平方米）	6999.19	382.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	47.21
4、其他固定资产	108304	1007.04

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。

八、高邑县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360011 高邑县特殊教育学校　　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	306.51	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	248.99
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	22.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.67
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	

360011 高邑县特殊教育学校　　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	16.72
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**	**306.51**	**本年支出合计**	**306.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**306.51**	**支出总计**	**306.51**

单位预算收入总表

360011 高邑县特殊教育学校　　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	306.51	306.51	306.51							
2	205	教育支出	248.99	248.99	248.99							
3	20507	特殊教育	248.99	248.99	248.99							
4	2050701	特殊学校教育	248.99	248.99	248.99							
5	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	22.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	20.78							
7	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	1.35							
10	208270	财政对失业保	0.65	0.65	0.65							

360011 高邑县特殊教育学校　　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	险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
12	210	卫生健康支出	18.67	18.67	18.67							
13	21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67							
14	2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	9.61							
15	2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	9.06							
16	221	住房保障支出	16.72	16.72	16.72							
17	22102	住房改革支出	16.72	16.72	16.72							
18	2210201	住房公积金	16.72	16.72	16.72							

单位预算支出总表

360011 高邑县特殊教育学校　　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	306.51	220.51	86.00			
2	205	教育支出	248.99	162.99	86.00			
3	20507	特殊教育	248.99	162.99	86.00			
4	2050701	特殊学校教育	248.99	162.99	86.00			
5	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
7	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
12	210	卫生健康支出	18.67	18.67				
13	21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				

360011 高邑县特殊教育学校　　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
14	2101102	事业单位医疗	9.61	9.61				
15	2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
16	221	住房保障支出	16.72	16.72				
17	22102	住房改革支出	16.72	16.72				
18	2210201	住房公积金	16.72	16.72				

单位预算财政拨款收支总表

360011 高邑县特殊教育学校　　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	306.51	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	248.99	248.99		
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	22.13	22.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.67	18.67		
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				

360011 高邑县特殊教育学校　　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
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	16.72	16.72		
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**	**306.51**	**本年支出合计**	**306.51**	**306.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360011 高邑县特殊教育学校　　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
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	306.51	支出总计	306.51	306.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 高邑县特殊教育学校　　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**	**306.51**	**220.51**	**86.00**
2	205	教育支出	248.99	162.99	86.00
3	20507	特殊教育	248.99	162.99	86.00
4	2050701	特殊学校教育	248.99	162.99	86.00
5	208	社会保障和就业支出	22.13	22.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	
7	2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.65	0.65	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
12	210	卫生健康支出	18.67	18.67	
13	21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	
14	2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	
15	2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
16	221	住房保障支出	16.72	16.72	
17	22102	住房改革支出	16.72	16.72	
18	2210201	住房公积金	16.72	16.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 高邑县特殊教育学校　　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	220.51	220.51	
2	301	工资福利支出	218.99	218.99	
3	30101	基本工资	70.21	70.21	
4	30102	津贴补贴	29.23	29.23	
5	30107	绩效工资	43.19	43.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	
9	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
10	30113	住房公积金	16.72	16.72	
11	30199	其他工资福利支出	20.36	20.36	
12	303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
13	30302	退休费	1.52	1.52	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 高邑县特殊教育学校　　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

360011 高邑县特殊教育学校　　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

360011 高邑县特殊教育学校　　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。

高邑县特殊教育学校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，现将高邑县特殊教育学校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：

高邑县特殊教育学校认真贯彻党的教育方针政策，针对本县特殊儿童进行特殊教育及康复训练，增强特殊儿童生活能力及社会适应能力，为国家和社会减轻负担。

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
高邑县特殊教育学校	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入306.51万元。其中一般公共预算拨款收入306.51万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 306.51 万元。其中，基本支出 220.51 万元，主要为人员经费；项目支出 86.00 万元，主要为教特殊支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 306.51 万元，较 2024 年 306.14 万元预算增加 0.37 万元，提高 0.12%，增加各项保险及项目支出。其中：基本支出增加 10.37 万元，提高 5.00%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出减少 10.00 万元，降低.10.40%，主要为特殊教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】119 号关于提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000020100015		项目名称	冀财教【2024】119 号关于提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　资金	7.00	其他资金	
	提高办学水平，改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.50	4.50	7.00	
绩效目标	1.提高办学水平，改善办学条件					

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	修缮建筑面积	修缮建筑面积	80 平方米	冀财教【2024】119 号
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	100%	冀财教【2024】119 号
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	≥100%	冀财教【2024】119 号
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥1000 元/平方米	冀财教【2024】119 号
效益指标	经济效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	冀财教

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
					【2024】119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

2、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	14.54	其中：财政　资金	14.54	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		5.00	10.00	14.54	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	特教6000元/生	6000元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P000024100104		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	34.96	其中：财政　资金	34.96	其他资金	
	用于办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	34.96	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	特教6000元/生		6000元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

4、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	25.50	其中：财政　资金	25.50	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	17.00	25.50	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】141 号
	数量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	质量指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	城乡义务教育公用经费标准	特教 6000 元/生	6000 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	可持续影响指标	辍学学生数	辍学学生人数	≥0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

5、冀财教【2024】143号关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002010003C		项目名称	冀财教【2024】143号关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	改善特殊教育学校康复训练条件，提高学生康复水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.改善特殊教育学校康复训练条件，提高学生康复水平。					
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	设备购置批次	设备购置批次	≥1批	冀财教【2024】143号	
	质量指标	设备购置验收合格率（%）	设备购置验收合格率（%）	100%	冀财教【2024】143号	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	100%	冀财教【2024】143号	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	4万元	冀财教【2024】143号	
效益指标	可持续影响指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患	无隐患	冀财教	

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
					【2024】143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 高邑县特殊教育学校　　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							**22.50**	**22.50**						**22.50**
高邑县特殊教育学校小计							**22.50**	**22.50**						**22.50**
冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	34.96	其他办公设备	A02029900	台（套）	5	2.20	11.00	11.00						11.00

360011 高邑县特殊教育学校　　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	
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	25.50	其他办公设备	A02029900	台（套）	3	2.50	7.50	7.50						7.50
冀财教【2024】143号关于提前下达2025年省级特殊教育补助资金预算的通知	4.00	其他办公设备	A02029900	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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

高邑县特殊教育学校上年末固定资产金额为 216.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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

360011 高邑县特殊教育学校　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		216.29
1、房屋（平方米）	2200.04	12.18
其中：办公用房（平方米）	240.04	1.33
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	266	204.11

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。

九、高邑县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360012 高邑县教师发展中心　　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	353.40	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	80.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	346.30
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	32.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.81
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	

360012 高邑县教师发展中心　　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	25.76
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**	**433.40**	**本年支出合计**	**433.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**433.40**	**支出总计**	**433.40**

单位预算收入总表

360012 高邑县教师发展中心　　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	433.40	433.40	353.40	80.00						
2	205	教育支出	346.30	346.30	266.30	80.00						
3	20508	进修及培训	346.30	346.30	266.30	80.00						
4	2050801	教师进修	346.30	346.30	266.30	80.00						
5	208	社会保障和就业支出	32.53	32.53	32.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	30.17							
7	2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	29.59							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37	2.37							
10	208270	财政对失业保	1.29	1.29	1.29							

360012 高邑县教师发展中心　　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	险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	1.07							
12	210	卫生健康支出	28.81	28.81	28.81							
13	21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	28.81							
14	2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	14.83							
15	2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	13.97							
16	221	住房保障支出	25.76	25.76	25.76							
17	22102	住房改革支出	25.76	25.76	25.76							
18	2210201	住房公积金	25.76	25.76	25.76							

单位预算支出总表

360012 高邑县教师发展中心　　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	433.40	433.40				
2	205	教育支出	346.30	346.30				
3	20508	进修及培训	346.30	346.30				
4	2050801	教师进修	346.30	346.30				
5	208	社会保障和就业支出	32.53	32.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17				
7	2080502	事业单位离退休	0.58	0.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07				
12	210	卫生健康支出	28.81	28.81				
13	21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81				

360012 高邑县教师发展中心　　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
14	2101102	事业单位医疗	14.83	14.83				
15	2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97				
16	221	住房保障支出	25.76	25.76				
17	22102	住房改革支出	25.76	25.76				
18	2210201	住房公积金	25.76	25.76				

单位预算财政拨款收支总表

360012 高邑县教师发展中心　　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	353.40	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	266.30	266.30		
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	32.53	32.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.81	28.81		
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				

360012 高邑县教师发展中心　　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
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	25.76	25.76		
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**	**353.40**	**本年支出合计**	**353.40**	**353.40**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360012 高邑县教师发展中心　　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
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	353.40	支出总计	353.40	353.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 高邑县教师发展中心　　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	353.40	353.40	
2	205	教育支出	266.30	266.30	
3	20508	进修及培训	266.30	266.30	
4	2050801	教师进修	266.30	266.30	
5	208	社会保障和就业支出	32.53	32.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
7	2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.29	1.29	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	
12	210	卫生健康支出	28.81	28.81	
13	21011	行政事业单位医疗	28.81	28.81	
14	2101102	事业单位医疗	14.83	14.83	
15	2101103	公务员医疗补助	13.97	13.97	
16	221	住房保障支出	25.76	25.76	
17	22102	住房改革支出	25.76	25.76	
18	2210201	住房公积金	25.76	25.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 高邑县教师发展中心　　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	353.40	353.40	
2	301	工资福利支出	346.00	346.00	
3	30101	基本工资	147.27	147.27	
4	30102	津贴补贴	3.62	3.62	
5	30107	绩效工资	73.41	73.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.97	13.97	
9	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
10	30113	住房公积金	25.76	25.76	
11	30199	其他工资福利支出	35.17	35.17	
12	303	对个人和家庭的补助	7.40	7.40	
13	30302	退休费	0.58	0.58	
14	30305	生活补助	6.83	6.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 高邑县教师发展中心　　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

360012 高邑县教师发展中心　　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

360012 高邑县教师发展中心　　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。

高邑县教师发展中心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，现将高邑县教师发展中心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：

认真贯彻党的教育方针政策，着力进行教师培训工作和国开大学教育，为我县教师队伍教育教学能力、技能、教育思想理念提升做好工作。

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
高邑县教师发展中心	事业	正科级	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入433.40万元。其中，一般公共预算拨款收入353.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入80万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 433.40 万元。其中，基本支出 433.40 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 433.40 万元，较 2024 年 487.77 万元预算减少 54.37 万元，减少 11.15%。其中：基本支出减少 54.37 万元，减少 11.15%，主要为人员退休在职人员减少；项目支出增加 0 万元，增加 0%；其他支出增加 0 万元，增加 0%。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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 元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 高邑县教师发展中心　　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	

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

高邑县教师发展中心上年末固定资产金额为 0.00 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

360012 高邑县教师发展中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

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的事项。

十、高邑县高邑镇学区收支预算

单位预算收支总表

360015 高邑县高邑镇学区　　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	1448.72	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	1052.34
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	140.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	160.43
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	

360015 高邑县高邑镇学区　　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	95.14
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**	**1448.72**	**本年支出合计**	**1448.72**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1448.72**	**支出总计**	**1448.72**

单位预算收入总表

360015 高邑县高邑镇学区　　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	1448.72	1448.72	1448.72							
2	205	教育支出	1052.34	1052.34	1052.34							
3	20502	普通教育	1052.34	1052.34	1052.34							
4	2050201	学前教育	10.00	10.00	10.00							
5	2050202	小学教育	1042.34	1042.34	1042.34							
6	208	社会保障和就业支出	140.82	140.82	140.82							
7	20805	行政事业单位养老支出	132.39	132.39	132.39							
8	2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	6.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	126.07							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	8.43	8.43	8.43							

360015 高邑县高邑镇学区　　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
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.56	4.56	4.56							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.86	3.86	3.86							
13	210	卫生健康支出	160.43	160.43	160.43							
14	21011	行政事业单位医疗	160.43	160.43	160.43							
15	2101102	事业单位医疗	108.09	108.09	108.09							
16	2101103	公务员医疗补助	52.34	52.34	52.34							
17	221	住房保障支出	95.14	95.14	95.14							
18	22102	住房改革支出	95.14	95.14	95.14							
19	2210201	住房公积金	95.14	95.14	95.14							

单位预算支出总表

360015 高邑县高邑镇学区　　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	1448.72	1347.28	101.44			
2	205	教育支出	1052.34	950.90	101.44			
3	20502	普通教育	1052.34	950.90	101.44			
4	2050201	学前教育	10.00		10.00			
5	2050202	小学教育	1042.34	950.90	91.44			
6	208	社会保障和就业支出	140.82	140.82				
7	20805	行政事业单位养老支出	132.39	132.39				
8	2080502	事业单位离退休	6.32	6.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.43	8.43				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.56	4.56				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.86	3.86				

360015 高邑县高邑镇学区　　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
13	210	卫生健康支出	160.43	160.43				
14	21011	行政事业单位医疗	160.43	160.43				
15	2101102	事业单位医疗	108.09	108.09				
16	2101103	公务员医疗补助	52.34	52.34				
17	221	住房保障支出	95.14	95.14				
18	22102	住房改革支出	95.14	95.14				
19	2210201	住房公积金	95.14	95.14				

单位预算财政拨款收支总表

360015 高邑县高邑镇学区　　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	1448.72	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	1052.34	1052.34		
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	140.82	140.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	160.43	160.43		
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				

360015 高邑县高邑镇学区　　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
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	95.14	95.14		
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**	**1448.72**	**本年支出合计**	**1448.72**	**1448.72**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360015 高邑县高邑镇学区　　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
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	1448.72	支出总计	1448.72	1448.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 高邑县高邑镇学区　　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	1448.72	1347.28	101.44
2	205	教育支出	1052.34	950.90	101.44
3	20502	普通教育	1052.34	950.90	101.44
4	2050201	学前教育	10.00		10.00
5	2050202	小学教育	1042.34	950.90	91.44
6	208	社会保障和就业支出	140.82	140.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	132.39	132.39	
8	2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.07	126.07	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.43	8.43	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.56	4.56	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.86	3.86	
13	210	卫生健康支出	160.43	160.43	
14	21011	行政事业单位医疗	160.43	160.43	
15	2101102	事业单位医疗	108.09	108.09	
16	2101103	公务员医疗补助	52.34	52.34	
17	221	住房保障支出	95.14	95.14	
18	22102	住房改革支出	95.14	95.14	

360015 高邑县高邑镇学区　　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
19	2210201	住房公积金	95.14	95.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 高邑县高邑镇学区　　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	1347.28	1346.48	0.80
2	301	工资福利支出	1316.46	1316.46	
3	30101	基本工资	493.64	493.64	
4	30102	津贴补贴	25.24	25.24	
5	30107	绩效工资	288.70	288.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.07	126.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	108.09	108.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	52.34	52.34	
9	30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	
10	30113	住房公积金	95.14	95.14	
11	30199	其他工资福利支出	118.82	118.82	
12	302	商品和服务支出	0.80		0.80
13	30201	办公费	0.80		0.80
14	303	对个人和家庭的补助	30.02	30.02	
15	30302	退休费	6.32	6.32	
16	30305	生活补助	23.70	23.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 高邑县高邑镇学区　　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

360015 高邑县高邑镇学区　　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

360015 高邑县高邑镇学区　　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。

高邑县高邑镇学区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，现将高邑县高邑镇学区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：

1、负责管理所在辖区的义务教育工作。

2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。

3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能

4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

5、做好各学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。

6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务

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
高邑县高邑镇学区	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。高邑县高邑镇学区的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2025 年预算收入 1448.72 万元，其中：一般公共预算收入 1347.28 万元，上级专款拨入 101.44 万元，基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2025 年支出预算 1448.72 万元，基本支出 1347.28 万元，包括人员经费 1346.48 万元，公用经费 0.8 万元；项目支出 101.44 万元，主要是小学教育支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1448.72 万元，较 2024 年预算减少 2782.75 万元，其中：基本支出减少 2274.36 万元，主要为五百村小学，太行路小学，北关小学，西南关小学预算独立后，各项支出减少；项目支出减少 508.39 万元，原因是五百村小学，太行路小学，北关小学，西南关小学预算独立后，生均公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	60.35	其中：财政　资金	60.35	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		30.00	50.00	60.35	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	31.09	其中：财政　资金	31.09	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	31.09	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	用于保障幼儿园正常开展教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					
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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量		2 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转		是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数		≥2 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平		是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 高邑县高邑镇学区　　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	

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

高邑县高邑镇学区上年末固定资产金额为 87.12 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

360015 高邑县高邑镇学区　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.12
1、房屋（平方米）	13722	42.10
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	366	45.02

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。

十一、高邑县大营镇学区收支预算

单位预算收支总表

360016 高邑县大营镇学区　　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	1288.95	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	948.17
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	123.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130.57
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	

360016 高邑县大营镇学区　　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	86.31
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**	**1288.95**	**本年支出合计**	**1288.95**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1288.95**	**支出总计**	**1288.95**

单位预算收入总表

360016 高邑县大营镇学区　　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	1288.95	1288.95	1288.95							
2	205	教育支出	948.17	948.17	948.17							
3	20502	普通教育	948.17	948.17	948.17							
4	2050201	学前教育	30.00	30.00	30.00							
5	2050202	小学教育	918.17	918.17	918.17							
6	208	社会保障和就业支出	123.89	123.89	123.89							
7	20805	行政事业单位养老支出	116.43	116.43	116.43							
8	2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	9.85							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	106.58							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	7.46	7.46	7.46							

360016 高邑县大营镇学区　　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
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06	4.06							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.40	3.40	3.40							
13	210	卫生健康支出	130.57	130.57	130.57							
14	21011	行政事业单位医疗	130.57	130.57	130.57							
15	2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	83.00							
16	2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56	47.56							
17	221	住房保障支出	86.31	86.31	86.31							
18	22102	住房改革支出	86.31	86.31	86.31							
19	2210201	住房公积金	86.31	86.31	86.31							

单位预算支出总表

360016 高邑县大营镇学区　　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	1288.95	1206.75	82.20			
2	205	教育支出	948.17	865.97	82.20			
3	20502	普通教育	948.17	865.97	82.20			
4	2050201	学前教育	30.00		30.00			
5	2050202	小学教育	918.17	865.97	52.20			
6	208	社会保障和就业支出	123.89	123.89				
7	20805	行政事业单位养老支出	116.43	116.43				
8	2080502	事业单位离退休	9.85	9.85				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.46	7.46				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.40	3.40				

360016 高邑县大营镇学区　　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
13	210	卫生健康支出	130.57	130.57				
14	21011	行政事业单位医疗	130.57	130.57				
15	2101102	事业单位医疗	83.00	83.00				
16	2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56				
17	221	住房保障支出	86.31	86.31				
18	22102	住房改革支出	86.31	86.31				
19	2210201	住房公积金	86.31	86.31				

单位预算财政拨款收支总表

360016 高邑县大营镇学区　　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	1288.95	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	948.17	948.17		
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	123.89	123.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130.57	130.57		
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				

360016 高邑县大营镇学区　　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
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	86.31	86.31		
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**	**1288.95**	**本年支出合计**	**1288.95**	**1288.95**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360016 高邑县大营镇学区　　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
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	1288.95	支出总计	1288.95	1288.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 高邑县大营镇学区　　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	1288.95	1206.75	82.20
2	205	教育支出	948.17	865.97	82.20
3	20502	普通教育	948.17	865.97	82.20
4	2050201	学前教育	30.00		30.00
5	2050202	小学教育	918.17	865.97	52.20
6	208	社会保障和就业支出	123.89	123.89	
7	20805	行政事业单位养老支出	116.43	116.43	
8	2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.46	7.46	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.06	4.06	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.40	3.40	
13	210	卫生健康支出	130.57	130.57	
14	21011	行政事业单位医疗	130.57	130.57	
15	2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	
16	2101103	公务员医疗补助	47.56	47.56	
17	221	住房保障支出	86.31	86.31	
18	22102	住房改革支出	86.31	86.31	

360016 高邑县大营镇学区　　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
19	2210201	住房公积金	86.31	86.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 高邑县大营镇学区　　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	1206.75	1206.75	
2	301	工资福利支出	1172.91	1172.91	
3	30101	基本工资	438.68	438.68	
4	30102	津贴补贴	37.25	37.25	
5	30107	绩效工资	253.90	253.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58	106.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	83.00	83.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.56	47.56	
9	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
10	30113	住房公积金	86.31	86.31	
11	30199	其他工资福利支出	112.16	112.16	
12	303	对个人和家庭的补助	33.83	33.83	
13	30302	退休费	9.85	9.85	
14	30305	生活补助	23.98	23.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 高邑县大营镇学区　　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

360016 高邑县大营镇学区　　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

360016 高邑县大营镇学区　　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。

高邑县大营镇学区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，现将高邑县大营镇学区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：

根据《大营学区职能配置、内设机构和人员编制规定》，大营学区的主要职责是：

（一）、负责大营镇学区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、负责大营镇学区辖区内学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。

（三）、负责大营学镇区安全稳定工作。

（四）、拟订大营镇学区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。

（五）、负责大营镇学区教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）、负责大营学镇区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（七）、负责大营镇学区教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。

（八）、负责大营镇学区教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评

估、检查验收、质量监测等工作。

（九）、承办教育局和大营镇政府等上级部门交办的其它工作。

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
高邑县大营镇学区	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1288.95 万元。其中一般公共预算拨款收入 1288.95 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1288.95 万元。其中，基本支出 1206.75 万元，主要为人员经费；项目支出 82.2 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1288.95 万元，较 2024 年 1174.1 万元预算增加 114.85 万元，增长 9.78%。其中：基本支出增加 91.93 万元，提高 8.25%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出增加 22.91 万元，提高 38.67%，主要为学前教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	37.91	其中：财政　资金	37.91	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	25.00	37.91	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	14.29	其中：财政　资金	14.29	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	12.00	14.29	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】

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
					141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1."通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。 "					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	4 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	≥4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 高邑县大营镇学区　　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	

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

高邑县大营镇学区上年末固定资产金额为 620.94 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

360016 高邑县大营镇学区　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		620.94
1、房屋（平方米）	56431	167.65
其中：办公用房（平方米）	600	64.29
2、车辆（台、辆）		

360016 高邑县大营镇学区　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1387	453.29

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。

十二、高邑县中韩乡学区收支预算

单位预算收支总表

360017 高邑县中韩乡学区　　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	1944.16	一、一般公共服务支出	27.36
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	1381.07
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	206.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	190.08
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	

360017 高邑县中韩乡学区　　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	138.67
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**	**1944.16**	**本年支出合计**	**1944.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1944.16**	**支出总计**	**1944.16**

单位预算收入总表

360017 高邑县中韩乡学区　　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	1944.16	1944.16	1944.16							
2	201	一般公共服务支出	27.36	27.36	27.36							
3	20102	政协事务	27.36	27.36	27.36							
4	2010201	行政运行	27.36	27.36	27.36							
5	205	教育支出	1381.07	1381.07	1381.07							
6	20502	普通教育	1381.07	1381.07	1381.07							
7	2050201	学前教育	18.00	18.00	18.00							
8	2050202	小学教育	1363.07	1363.07	1363.07							
9	208	社会保障和就业支出	206.97	206.97	206.97							
10	20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76	194.76							
11	2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	7.42							

360017 高邑县中韩乡学区　　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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35	187.35							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.21	12.21	12.21							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.63	6.63	6.63							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.58	5.58	5.58							
16	210	卫生健康支出	190.08	190.08	190.08							
17	21011	行政事业单位医疗	190.08	190.08	190.08							
18	2101102	事业单位医疗	113.65	113.65	113.65							
19	2101103	公务员医疗补助	76.43	76.43	76.43							
20	221	住房保障支出	138.67	138.67	138.67							
21	22102	住房改革支出	138.67	138.67	138.67							

360017 高邑县中韩乡学区　　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
22	2210201	住房公积金	138.67	138.67	138.67							

单位预算支出总表

360017 高邑县中韩乡学区　　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	1944.16	1861.74	82.42			
2	201	一般公共服务支出	27.36	27.36				
3	20102	政协事务	27.36	27.36				
4	2010201	行政运行	27.36	27.36				
5	205	教育支出	1381.07	1298.66	82.42			
6	20502	普通教育	1381.07	1298.66	82.42			
7	2050201	学前教育	18.00		18.00			
8	2050202	小学教育	1363.07	1298.66	64.42			
9	208	社会保障和就业支出	206.97	206.97				
10	20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76				
11	2080502	事业单位离退休	7.42	7.42				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.21	12.21				

360017 高邑县中韩乡学区　　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
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.63	6.63				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.58	5.58				
16	210	卫生健康支出	190.08	190.08				
17	21011	行政事业单位医疗	190.08	190.08				
18	2101102	事业单位医疗	113.65	113.65				
19	2101103	公务员医疗补助	76.43	76.43				
20	221	住房保障支出	138.67	138.67				
21	22102	住房改革支出	138.67	138.67				
22	2210201	住房公积金	138.67	138.67				

单位预算财政拨款收支总表

360017 高邑县中韩乡学区　　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	1944.16	一、一般公共服务支出	27.36	27.36		
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	1381.07	1381.07		
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	206.97	206.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	190.08	190.08		
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				

360017 高邑县中韩乡学区　　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
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	138.67	138.67		
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**	**1944.16**	**本年支出合计**	**1944.16**	**1944.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360017 高邑县中韩乡学区　　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
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	1944.16	支出总计	1944.16	1944.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 高邑县中韩乡学区　　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	1944.16	1861.74	82.42
2	201	一般公共服务支出	27.36	27.36	
3	20102	政协事务	27.36	27.36	
4	2010201	行政运行	27.36	27.36	
5	205	教育支出	1381.07	1298.66	82.42
6	20502	普通教育	1381.07	1298.66	82.42
7	2050201	学前教育	18.00		18.00
8	2050202	小学教育	1363.07	1298.66	64.42
9	208	社会保障和就业支出	206.97	206.97	
10	20805	行政事业单位养老支出	194.76	194.76	
11	2080502	事业单位离退休	7.42	7.42	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.35	187.35	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.21	12.21	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.63	6.63	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.58	5.58	
16	210	卫生健康支出	190.08	190.08	
17	21011	行政事业单位医疗	190.08	190.08	
18	2101102	事业单位医疗	113.65	113.65	

360017 高邑县中韩乡学区　　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
19	2101103	公务员医疗补助	76.43	76.43	
20	221	住房保障支出	138.67	138.67	
21	22102	住房改革支出	138.67	138.67	
22	2210201	住房公积金	138.67	138.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 高邑县中韩乡学区　　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	1861.74	1861.74	
2	301	工资福利支出	1826.97	1826.97	
3	30101	基本工资	684.57	684.57	
4	30102	津贴补贴	56.89	56.89	
5	30107	绩效工资	381.75	381.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.35	187.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	113.65	113.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	76.43	76.43	
9	30112	其他社会保障缴费	12.21	12.21	
10	30113	住房公积金	138.67	138.67	
11	30199	其他工资福利支出	175.45	175.45	
12	303	对个人和家庭的补助	34.78	34.78	
13	30302	退休费	7.42	7.42	
14	30305	生活补助	27.36	27.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 高邑县中韩乡学区　　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

360017 高邑县中韩乡学区　　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

360017 高邑县中韩乡学区　　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。

高邑县中韩乡学区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，现将高邑县中韩乡学区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：

根据《高邑县中韩学区职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县中韩学区的主要职责是：

（一）、负责中韩学区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、负责中韩镇辖区内学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。

（三）、负责中韩学区安全稳定工作。

（四）、拟订中韩学区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。

（五）、负责中韩学区教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）、负责中韩学区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（七）、负责中韩学区教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。

（八）、负责中韩学区教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（九）、承办教育局和中韩镇政府等上级部门交办的其它工作。

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
高邑县中韩乡学区	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1944.16 万元。其中一般公共预算拨款收入 1944.16 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1944.16 万元。其中，基本支出 1861.74 万元，主要为人员经费；项目支出 82.42 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1944.16 万元，较 2024 年 1904.93 万元预算增加 39.23 万元，提高 2.1%。其中：基本支出增加 23.82 万元，提高 1.3%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出增加 15.4 万元，提高 22.98%，主要为学前教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	42.51	其中：财政　资金	42.51	其他资金	
	保障辖区内义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	42.00	42.51	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持. "					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	6所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	21.90	其中：财政　资金	21.90	其他资金	
	保障辖区义务教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	21.90	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	6 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	≥840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.00	
绩效目标	1."""通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。 ""　　"					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	4 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 高邑县中韩乡学区　　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	

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

高邑县中韩乡学区上年末固定资产金额为 2101.69 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

360017 高邑县中韩乡学区　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2101.69
1、房屋（平方米）	20105	1819.50
其中：办公用房（平方米）	830	75.60
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	52.00
4、其他固定资产	770	230.19

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。

十三、高邑县万城乡学区收支预算

单位预算收支总表

360018 高邑县万城乡学区　　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	1747.07	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	1265.69
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	180.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	174.73
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	

360018 高邑县万城乡学区　　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	126.14
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	1747.07	本年支出合计	1747.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1747.07	支出总计	1747.07

单位预算收入总表

360018 高邑县万城乡学区　　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	1747.07	1747.07	1747.07							
2	205	教育支出	1265.69	1265.69	1265.69							
3	20502	普通教育	1265.69	1265.69	1265.69							
4	2050201	学前教育	30.00	30.00	30.00							
5	2050202	小学教育	1235.69	1235.69	1235.69							
6	208	社会保障和就业支出	180.51	180.51	180.51							
7	20805	行政事业单位养老支出	169.61	169.61	169.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.61	169.61	169.61							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.90	10.90	10.90							
10	208270	财政对失业保	5.84	5.84	5.84							

360018 高邑县万城乡学区　　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	险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.06	5.06	5.06							
12	210	卫生健康支出	174.73	174.73	174.73							
13	21011	行政事业单位医疗	174.73	174.73	174.73							
14	2101102	事业单位医疗	105.74	105.74	105.74							
15	2101103	公务员医疗补助	68.98	68.98	68.98							
16	221	住房保障支出	126.14	126.14	126.14							
17	22102	住房改革支出	126.14	126.14	126.14							
18	2210201	住房公积金	126.14	126.14	126.14							

单位预算支出总表

360018 高邑县万城乡学区　　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	1747.07	1636.67	110.40			
2	205	教育支出	1265.69	1155.29	110.40			
3	20502	普通教育	1265.69	1155.29	110.40			
4	2050201	学前教育	30.00		30.00			
5	2050202	小学教育	1235.69	1155.29	80.40			
6	208	社会保障和就业支出	180.51	180.51				
7	20805	行政事业单位养老支出	169.61	169.61				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.61	169.61				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.90	10.90				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.84	5.84				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.06	5.06				
12	210	卫生健康支出	174.73	174.73				
13	21011	行政事业单位医疗	174.73	174.73				

360018 高邑县万城乡学区　　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
14	2101102	事业单位医疗	105.74	105.74				
15	2101103	公务员医疗补助	68.98	68.98				
16	221	住房保障支出	126.14	126.14				
17	22102	住房改革支出	126.14	126.14				
18	2210201	住房公积金	126.14	126.14				

单位预算财政拨款收支总表

360018 高邑县万城乡学区　　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	1747.07	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	1265.69	1265.69		
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	180.51	180.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	174.73	174.73		
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				

360018 高邑县万城乡学区　　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
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	126.14	126.14		
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**	**1747.07**	**本年支出合计**	**1747.07**	**1747.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360018 高邑县万城乡学区　　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
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	1747.07	支出总计	1747.07	1747.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 高邑县万城乡学区　　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	1747.07	1636.67	110.40
2	205	教育支出	1265.69	1155.29	110.40
3	20502	普通教育	1265.69	1155.29	110.40
4	2050201	学前教育	30.00		30.00
5	2050202	小学教育	1235.69	1155.29	80.40
6	208	社会保障和就业支出	180.51	180.51	
7	20805	行政事业单位养老支出	169.61	169.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.61	169.61	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.90	10.90	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.84	5.84	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.06	5.06	
12	210	卫生健康支出	174.73	174.73	
13	21011	行政事业单位医疗	174.73	174.73	
14	2101102	事业单位医疗	105.74	105.74	
15	2101103	公务员医疗补助	68.98	68.98	
16	221	住房保障支出	126.14	126.14	
17	22102	住房改革支出	126.14	126.14	
18	2210201	住房公积金	126.14	126.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 高邑县万城乡学区　　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	1636.67	1636.67	
2	301	工资福利支出	1636.67	1636.67	
3	30101	基本工资	590.47	590.47	
4	30102	津贴补贴	54.92	54.92	
5	30107	绩效工资	330.97	330.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.61	169.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	105.74	105.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	68.98	68.98	
9	30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	
10	30113	住房公积金	126.14	126.14	
11	30199	其他工资福利支出	178.93	178.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 高邑县万城乡学区　　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

360018 高邑县万城乡学区　　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

360018 高邑县万城乡学区　　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。

高邑县万城乡学区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，现将高邑县万城乡学区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：

根据《高邑县万城学区职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县万城学区的主要职责是：（一）、负责万城学区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。（二）、负责万城学区辖区内学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。（三）、负责万城学区安全稳定工作。（四）、拟订万城学区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。（五）、负责万城学区教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。（六）、负责万城学区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。（七）、负责万城学区教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。（八）、负责万城学区教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。（九）、承办教育局和万城镇政府等上级部门交办的其它工作。

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
高邑县万城乡学区	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1747.07 万元。其中一般公共预算拨款收入 1747.07 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1747.07 万元。其中，基本支出 1636.67 万元，主要为人员经费；项目支出 110.40 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1747.07 万元，较 2024 年 1817.27 万元预算减少 70.2 万元，降低 3.86%。其中：基本支出减少 80.97 万元，降低 4.71%，主为工资及养老、住房公积金等社保支出减少；项目支出增加 10.77 万元，提高 10.81%，主要为学前教育项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	53.06	其中：财政　资金	53.06	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	14.00		28.00	44.00	53.06	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	27.34	其中：财政　资金	27.34	其他资金	
	用于保障学校正常教育教学用于保障学校正常教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	27.34	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学用于保障学校正常教育教学					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】141 号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1."通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。 "					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	2 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	经济效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	社会效益指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 高邑县万城乡学区　　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	

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

高邑县万城乡学区上年末固定资产金额为 773.50 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

360018 高邑县万城乡学区　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		773.50
1、房屋（平方米）	32594	355.02
其中：办公用房（平方米）	9596	104.52
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2000	418.48

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。

十四、高邑县富村镇学区收支预算

单位预算收支总表

360020 高邑县富村镇学区　　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	2412.60	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	1813.83
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	209.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	223.64
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	

360020 高邑县富村镇学区　　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	165.52
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**	**2412.60**	**本年支出合计**	**2412.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2412.60**	**支出总计**	**2412.60**

单位预算收入总表

360020 高邑县富村镇学区　　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	2412.60	2412.60	2412.60							
2	205	教育支出	1813.83	1813.83	1813.83							
3	20502	普通教育	1813.83	1813.83	1813.83							
4	2050201	学前教育	15.00	15.00	15.00							
5	2050202	小学教育	1798.83	1798.83	1798.83							
6	208	社会保障和就业支出	209.60	209.60	209.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92	194.92							
8	2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	9.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.41	185.41	185.41							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	14.68	14.68	14.68							

360020 高邑县富村镇学区　　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
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.79	7.79	7.79							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.90	6.90	6.90							
13	210	卫生健康支出	223.64	223.64	223.64							
14	21011	行政事业单位医疗	223.64	223.64	223.64							
15	2101102	事业单位医疗	132.14	132.14	132.14							
16	2101103	公务员医疗补助	91.51	91.51	91.51							
17	221	住房保障支出	165.52	165.52	165.52							
18	22102	住房改革支出	165.52	165.52	165.52							
19	2210201	住房公积金	165.52	165.52	165.52							

单位预算支出总表

360020 高邑县富村镇学区　　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	2412.60	2271.81	140.80			
2	205	教育支出	1813.83	1673.04	140.80			
3	20502	普通教育	1813.83	1673.04	140.80			
4	2050201	学前教育	15.00		15.00			
5	2050202	小学教育	1798.83	1673.04	125.80			
6	208	社会保障和就业支出	209.60	209.60				
7	20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92				
8	2080502	事业单位离退休	9.50	9.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.41	185.41				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.68	14.68				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.79	7.79				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.90	6.90				

360020 高邑县富村镇学区　　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
13	210	卫生健康支出	223.64	223.64				
14	21011	行政事业单位医疗	223.64	223.64				
15	2101102	事业单位医疗	132.14	132.14				
16	2101103	公务员医疗补助	91.51	91.51				
17	221	住房保障支出	165.52	165.52				
18	22102	住房改革支出	165.52	165.52				
19	2210201	住房公积金	165.52	165.52				

单位预算财政拨款收支总表

360020 高邑县富村镇学区　　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	2412.60	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	1813.83	1813.83		
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	209.60	209.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	223.64	223.64		
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				

360020 高邑县富村镇学区　　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
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	165.52	165.52		
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**	**2412.60**	**本年支出合计**	**2412.60**	**2412.60**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360020 高邑县富村镇学区　　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
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	2412.60	支出总计	2412.60	2412.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 高邑县富村镇学区　　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	2412.60	2271.81	140.80
2	205	教育支出	1813.83	1673.04	140.80
3	20502	普通教育	1813.83	1673.04	140.80
4	2050201	学前教育	15.00		15.00
5	2050202	小学教育	1798.83	1673.04	125.80
6	208	社会保障和就业支出	209.60	209.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	194.92	194.92	
8	2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.41	185.41	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.68	14.68	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.79	7.79	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.90	6.90	
13	210	卫生健康支出	223.64	223.64	
14	21011	行政事业单位医疗	223.64	223.64	
15	2101102	事业单位医疗	132.14	132.14	
16	2101103	公务员医疗补助	91.51	91.51	
17	221	住房保障支出	165.52	165.52	
18	22102	住房改革支出	165.52	165.52	

360020 高邑县富村镇学区　　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
19	2210201	住房公积金	165.52	165.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 高邑县富村镇学区　　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	2271.81	2271.81	
2	301	工资福利支出	2222.87	2222.87	
3	30101	基本工资	797.70	797.70	
4	30102	津贴补贴	71.60	71.60	
5	30107	绩效工资	514.43	514.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.41	185.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	132.14	132.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	91.51	91.51	
9	30112	其他社会保障缴费	14.68	14.68	
10	30113	住房公积金	165.52	165.52	
11	30199	其他工资福利支出	249.87	249.87	
12	303	对个人和家庭的补助	48.94	48.94	
13	30302	退休费	9.50	9.50	
14	30305	生活补助	39.44	39.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 高邑县富村镇学区　　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

360020 高邑县富村镇学区　　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

360020 高邑县富村镇学区　　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。

高邑县富村镇学区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，现将高邑县富村镇学区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：

1、负责管理所在辖区的义务教育、幼儿教育工作。

2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学、幼儿园规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。

3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能

4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

5、做好各学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。

6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

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
高邑县富村镇学区	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2412.6 万元。其中一般公共预算拨款收入 2412.6 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2412.6 万元。其中，基本支出 2271.81 万元，主要为人员经费；项目支出 140.80 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2412.6 万元，较 2024 年预算增加 81.56 万元，增加 3.5%。其中：基本支出增加 84.77 万元，增加 3.88%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出减少 3.2 万元，减少 2.22%，主要为教育等项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	83.03	其中：财政　资金	83.03	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	40.00	83.03	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	8所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	42.77	其中：财政　资金	42.77	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	42.77	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	8 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					
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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量		3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转		是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数		4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准		400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平		是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展		是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 高邑县富村镇学区　　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	

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

高邑县富村镇学区上年末固定资产金额为 743.72 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

360020 高邑县富村镇学区　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		743.72
1、房屋（平方米）	12680	674.00
其中：办公用房（平方米）	610	31.10
2、车辆（台、辆）		

360020 高邑县富村镇学区　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	404	69.72

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。

十五、高邑县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360021 高邑县第二中学　　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	1115.07	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	875.44
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	85.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.58
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	

360021 高邑县第二中学　　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
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	71.48
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	
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**	**1115.07**	**本年支出合计**	**1115.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1115.07**	**支出总计**	**1115.07**

单位预算收入总表

360021 高邑县第二中学　　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	1115.07	1115.07	1115.07							
2	205	教育支出	875.44	875.44	875.44							
3	20502	普通教育	875.44	875.44	875.44							
4	2050203	初中教育	875.44	875.44	875.44							
5	208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	85.57							
6	20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	79.13							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	79.13							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.44	6.44	6.44							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.46	3.46	3.46							
10	208270	财政对工伤保	2.98	2.98	2.98							

360021 高邑县第二中学　　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
	2	险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	82.58	82.58	82.58							
12	21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58	82.58							
13	2101102	事业单位医疗	42.52	42.52	42.52							
14	2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06	40.06							
15	221	住房保障支出	71.48	71.48	71.48							
16	22102	住房改革支出	71.48	71.48	71.48							
17	2210201	住房公积金	71.48	71.48	71.48							

单位预算支出总表

360021 高邑县第二中学　　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	1115.07	965.38	149.69			
2	205	教育支出	875.44	725.75	149.69			
3	20502	普通教育	875.44	725.75	149.69			
4	2050203	初中教育	875.44	725.75	149.69			
5	208	社会保障和就业支出	85.57	85.57				
6	20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.44	6.44				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.46	3.46				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.98	2.98				
11	210	卫生健康支出	82.58	82.58				
12	21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58				
13	2101102	事业单位医疗	42.52	42.52				

360021 高邑县第二中学　　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
14	2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06				
15	221	住房保障支出	71.48	71.48				
16	22102	住房改革支出	71.48	71.48				
17	2210201	住房公积金	71.48	71.48				

单位预算财政拨款收支总表

360021 高邑县第二中学　　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	1115.07	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	875.44	875.44		
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	85.57	85.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.58	82.58		
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				

360021 高邑县第二中学　　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
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	71.48	71.48		
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				
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**	**1115.07**	**本年支出合计**	**1115.07**	**1115.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360021 高邑县第二中学　　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
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	1115.07	支出总计	1115.07	1115.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 高邑县第二中学　　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	1115.07	965.38	149.69
2	205	教育支出	875.44	725.75	149.69
3	20502	普通教育	875.44	725.75	149.69
4	2050203	初中教育	875.44	725.75	149.69
5	208	社会保障和就业支出	85.57	85.57	
6	20805	行政事业单位养老支出	79.13	79.13	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.13	79.13	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.44	6.44	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.46	3.46	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.98	2.98	
11	210	卫生健康支出	82.58	82.58	
12	21011	行政事业单位医疗	82.58	82.58	
13	2101102	事业单位医疗	42.52	42.52	
14	2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06	
15	221	住房保障支出	71.48	71.48	
16	22102	住房改革支出	71.48	71.48	
17	2210201	住房公积金	71.48	71.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 高邑县第二中学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	965.38	963.45	1.94
2	301	工资福利支出	963.45	963.45	
3	30101	基本工资	366.28	366.28	
4	30102	津贴补贴	11.48	11.48	
5	30107	绩效工资	231.30	231.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.13	79.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.52	42.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.06	40.06	
9	30112	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
10	30113	住房公积金	71.48	71.48	
11	30199	其他工资福利支出	114.76	114.76	
12	302	商品和服务支出	1.94		1.94
13	30201	办公费	1.94		1.94

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 高邑县第二中学　　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

360021 高邑县第二中学　　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

360021 高邑县第二中学　　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。

高邑县第二中学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，现将高邑县第二中学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：

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

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
高邑县第二中学	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

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1115.07 万元。其中一般公共预算拨款收入 1115.07 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1115.07 万元。其中，基本支出 965.38 万元，主要为人员经费；项目支出 149.69 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1115.07 万元，较 2024 年 874.55 万元预算增加 240.52 万元，提高 27.5%。其中：基本支出增加 221.64 万元，提高 29.8%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出增加 18.88 万元，提高 14.43%，主要为初中教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	98.79	其中：财政　资金	98.79	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		30.00	60.00	98.79	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】141号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	中学940元/生	940元/生	冀财教【2024】141号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	50.89	其中：财政　资金	50.89	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		15.00	30.00	50.89	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】123 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】123 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】123 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	中学 940 元/生		940 元/生	冀财教【2024】123 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 高邑县第二中学　　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	上年结转结余	

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

高邑县第二中学上年末固定资产金额为 130.73 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

360021 高邑县第二中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		130.73
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1456	130.73

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。

十六、高邑县高邑镇曹留村中心小学收支预算

单位预算收支总表

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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	503.98	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	393.77
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	40.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.87
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	

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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
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	32.53
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	503.98	本年支出合计	503.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	503.98	支出总计	503.98

单位预算收入总表

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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	503.98	503.98	503.98							
2	205	教育支出	393.77	393.77	393.77							
3	20502	普通教育	393.77	393.77	393.77							
4	2050202	小学教育	393.77	393.77	393.77							
5	208	社会保障和就业支出	40.82	40.82	40.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	37.91							
7	2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	36.85							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	2.90							
10	208270	财政对失业保	1.55	1.55	1.55							

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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	险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	1.36							
12	210	卫生健康支出	36.87	36.87	36.87							
13	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	36.87							
14	2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	18.99							
15	2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	17.89							
16	221	住房保障支出	32.53	32.53	32.53							
17	22102	住房改革支出	32.53	32.53	32.53							
18	2210201	住房公积金	32.53	32.53	32.53							

单位预算支出总表

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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	503.98	493.21	10.78			
2	205	教育支出	393.77	382.99	10.78			
3	20502	普通教育	393.77	382.99	10.78			
4	2050202	小学教育	393.77	382.99	10.78			
5	208	社会保障和就业支出	40.82	40.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91				
7	2080502	事业单位离退休	1.06	1.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36				
12	210	卫生健康支出	36.87	36.87				
13	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87				

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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
14	2101102	事业单位医疗	18.99	18.99				
15	2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89				
16	221	住房保障支出	32.53	32.53				
17	22102	住房改革支出	32.53	32.53				
18	2210201	住房公积金	32.53	32.53				

单位预算财政拨款收支总表

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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	503.98	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	393.77	393.77		
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	40.82	40.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.87	36.87		
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				

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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
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	32.53	32.53		
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**	**503.98**	**本年支出合计**	**503.98**	**503.98**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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
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	503.98	支出总计	503.98	503.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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**	**503.98**	**493.21**	**10.78**
2	205	教育支出	393.77	382.99	10.78
3	20502	普通教育	393.77	382.99	10.78
4	2050202	小学教育	393.77	382.99	10.78
5	208	社会保障和就业支出	40.82	40.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
7	2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.90	2.90	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.55	1.55	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	
12	210	卫生健康支出	36.87	36.87	
13	21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	
14	2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	
15	2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	
16	221	住房保障支出	32.53	32.53	
17	22102	住房改革支出	32.53	32.53	
18	2210201	住房公积金	32.53	32.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	493.21	493.21	
2	301	工资福利支出	490.25	490.25	
3	30101	基本工资	189.26	189.26	
4	30102	津贴补贴	14.06	14.06	
5	30107	绩效工资	129.65	129.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.85	36.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	18.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.89	17.89	
9	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
10	30113	住房公积金	32.53	32.53	
11	30199	其他工资福利支出	48.12	48.12	
12	303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
13	30302	退休费	1.06	1.06	
14	30305	生活补助	1.90	1.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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。

高邑县高邑镇曹留村中心小学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，现将高邑县高邑镇曹留村中心小学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：

根据《高邑县高邑镇曹留村中心小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县高邑镇曹留村中心小学的主要职责是：（一）、负责曹留村中心小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。（二）、负责曹留村中心小学学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。（三）、负责曹留村中心小学安全稳定工作。（四）、拟订曹留村中心小学教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。（五）、负责曹留村中心小学教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。（六）、负责曹留村中心小学教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责曹留村中心小学教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。（七）、负责曹留村中心小学教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计曹留村中心小学教育经费投入情况。（八）、负责曹留村中心小学教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。（九）、承办教育局和高邑镇政府等上级部门交办的其它工作。

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
高邑县高邑镇曹留村中心小学	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。高邑县曹留村中心小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入总计 503.98 万元。其中，一般公共预算收入 503.98 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2025 年预算支出 503.98 万元。其中，基本支出 493.21 万元，主要为人员经费支出；项目支出 10.78 万元,主要为小学教育支出。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 503.98 万元，较 2024 年预算增加 109.38 万元，其中：基本支出增加 109.19 万元，主要是人员工资标准提高，职称结构发生变化，相应增加了工资支出和社会保障缴费支出；项目支出增加 0.2 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	10.78	其中：财政　资金	10.78	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		5.00	9.00	10.78	
绩效目标	1.“保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持”					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　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	上年结转结余	

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

高邑县高邑镇曹留村中心小学上年末固定资产金额为 79.12 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

360023 高邑县高邑镇曹留村中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79.12
1、房屋（平方米）	1900	61.40
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	511	17.72

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。

十七、高邑县大营镇前哨营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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	1066.50	一、一般公共服务支出	4.27
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	788.63
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	93.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.55
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 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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
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	73.82
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	1066.50	本年支出合计	1066.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1066.50	支出总计	1066.50

单位预算收入总表

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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	1066.50	1066.50	1066.50							
2	201	一般公共服务支出	4.27	4.27	4.27							
3	20102	政协事务	4.27	4.27	4.27							
4	2010201	行政运行	4.27	4.27	4.27							
5	205	教育支出	788.63	788.63	788.63							
6	20502	普通教育	788.63	788.63	788.63							
7	2050201	学前教育	15.00	15.00	15.00							
8	2050202	小学教育	773.63	773.63	773.63							
9	208	社会保障和就业支出	93.24	93.24	93.24							
10	20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	86.70							
11	2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	4.33							

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	82.37							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.54	6.54	6.54							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.47	3.47	3.47							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.08	3.08	3.08							
16	210	卫生健康支出	106.55	106.55	106.55							
17	21011	行政事业单位医疗	106.55	106.55	106.55							
18	2101102	事业单位医疗	65.91	65.91	65.91							
19	2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65	40.65							
20	221	住房保障支出	73.82	73.82	73.82							
21	22102	住房改革支出	73.82	73.82	73.82							

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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
22	2210201	住房公积金	73.82	73.82	73.82							

单位预算支出总表

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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	1066.50	1006.31	60.19			
2	201	一般公共服务支出	4.27	4.27				
3	20102	政协事务	4.27	4.27				
4	2010201	行政运行	4.27	4.27				
5	205	教育支出	788.63	728.44	60.19			
6	20502	普通教育	788.63	728.44	60.19			
7	2050201	学前教育	15.00		15.00			
8	2050202	小学教育	773.63	728.44	45.19			
9	208	社会保障和就业支出	93.24	93.24				
10	20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70				
11	2080502	事业单位离退休	4.33	4.33				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.54	6.54				

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.47	3.47				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.08	3.08				
16	210	卫生健康支出	106.55	106.55				
17	21011	行政事业单位医疗	106.55	106.55				
18	2101102	事业单位医疗	65.91	65.91				
19	2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65				
20	221	住房保障支出	73.82	73.82				
21	22102	住房改革支出	73.82	73.82				
22	2210201	住房公积金	73.82	73.82				

单位预算财政拨款收支总表

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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	1066.50	一、一般公共服务支出	4.27	4.27		
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	788.63	788.63		
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	93.24	93.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.55	106.55		
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 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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
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	73.82	73.82		
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**	**1066.50**	**本年支出合计**	**1066.50**	**1066.50**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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
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	1066.50	支出总计	1066.50	1066.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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	1066.50	1006.31	60.19
2	201	一般公共服务支出	4.27	4.27	
3	20102	政协事务	4.27	4.27	
4	2010201	行政运行	4.27	4.27	
5	205	教育支出	788.63	728.44	60.19
6	20502	普通教育	788.63	728.44	60.19
7	2050201	学前教育	15.00		15.00
8	2050202	小学教育	773.63	728.44	45.19
9	208	社会保障和就业支出	93.24	93.24	
10	20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	
11	2080502	事业单位离退休	4.33	4.33	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.54	6.54	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.47	3.47	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.08	3.08	
16	210	卫生健康支出	106.55	106.55	
17	21011	行政事业单位医疗	106.55	106.55	
18	2101102	事业单位医疗	65.91	65.91	

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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
19	2101103	公务员医疗补助	40.65	40.65	
20	221	住房保障支出	73.82	73.82	
21	22102	住房改革支出	73.82	73.82	
22	2210201	住房公积金	73.82	73.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1006.31	1006.31	
2	301	工资福利支出	997.72	997.72	
3	30101	基本工资	373.19	373.19	
4	30102	津贴补贴	30.27	30.27	
5	30107	绩效工资	219.47	219.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	82.37	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.91	65.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.65	40.65	
9	30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
10	30113	住房公积金	73.82	73.82	
11	30199	其他工资福利支出	105.50	105.50	
12	303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
13	30302	退休费	4.33	4.33	
14	30305	生活补助	4.27	4.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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。

高邑县大营镇前哨营中心小学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，现将高邑县大营镇前哨营中心小学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：

根据《高邑县大营镇前哨营中心小学职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县大营镇前哨营中心小学的主要职责是：

（一）、负责大营镇前哨营中心小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、负责大营镇前哨营中心小学辖区内学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。

（三）、负责大营镇前哨营中心小学安全稳定工作。

（四）、拟订大营镇前哨营中心小学教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。

（五）、负责大营镇前哨营中心小学教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）、负责大营镇前哨营中心小学教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（七）、负责大营镇前哨营中心小学教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。

（八）、负责大营镇前哨营中心小学教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（九）、承办教育局和大营镇政府等上级部门交办的其它工作。

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
高邑县大营镇前哨营中心小学	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

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1066.50 万元。其中一般公共预算拨款收入 1066.50 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1066.50 万元。其中，基本支出 1006.31 万元，主要为人员经费；项目支出 60.19 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1066.50 万元，较 2024 年 1031.64 万元预算增加 34.86 万元，增长 3.38%。其中：基本支出增加 19.85 万元，提高 2.01%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出增加 15.01 万元，提高 33.22%，主要为学前教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	29.83	其中：财政　资金	29.83	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		15.00	23.00	29.83	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	15.37	其中：财政　资金	15.37	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	12.00	15.37	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1."通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。 "					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	3 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　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	上年结转结余	

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

高邑县大营镇前哨营中心小学上年末固定资产金额为 211.12 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

360024 高邑县大营镇前哨营中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		211.12
1、房屋（平方米）	56401	165.85
其中：办公用房（平方米）	570	19.13
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	226	45.27

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。

十八、高邑县富村镇西北营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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	878.46	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	658.23
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	74.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.46
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	

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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
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	60.29
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**	**878.46**	**本年支出合计**	**878.46**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**878.46**	**支出总计**	**878.46**

单位预算收入总表

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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	878.46	878.46	878.46							
2	205	教育支出	658.23	658.23	658.23							
3	20502	普通教育	658.23	658.23	658.23							
4	2050201	学前教育	7.80	7.80	7.80							
5	2050202	小学教育	650.43	650.43	650.43							
6	208	社会保障和就业支出	74.48	74.48	74.48							
7	20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	69.11							
8	2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	1.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	67.74							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	5.37	5.37	5.37							

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.85	2.85	2.85							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.51	2.51	2.51							
13	210	卫生健康支出	85.46	85.46	85.46							
14	21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	85.46							
15	2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	51.89							
16	2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	33.57							
17	221	住房保障支出	60.29	60.29	60.29							
18	22102	住房改革支出	60.29	60.29	60.29							
19	2210201	住房公积金	60.29	60.29	60.29							

单位预算支出总表

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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	878.46	832.67	45.79			
2	205	教育支出	658.23	612.44	45.79			
3	20502	普通教育	658.23	612.44	45.79			
4	2050201	学前教育	7.80		7.80			
5	2050202	小学教育	650.43	612.44	37.99			
6	208	社会保障和就业支出	74.48	74.48				
7	20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11				
8	2080502	事业单位离退休	1.37	1.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.37	5.37				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.85	2.85				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.51	2.51				

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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
13	210	卫生健康支出	85.46	85.46				
14	21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46				
15	2101102	事业单位医疗	51.89	51.89				
16	2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57				
17	221	住房保障支出	60.29	60.29				
18	22102	住房改革支出	60.29	60.29				
19	2210201	住房公积金	60.29	60.29				

单位预算财政拨款收支总表

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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	878.46	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	658.23	658.23		
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	74.48	74.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.46	85.46		
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				

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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
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	60.29	60.29		
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**	**878.46**	**本年支出合计**	**878.46**	**878.46**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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
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	878.46	支出总计	878.46	878.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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	878.46	832.67	45.79
2	205	教育支出	658.23	612.44	45.79
3	20502	普通教育	658.23	612.44	45.79
4	2050201	学前教育	7.80		7.80
5	2050202	小学教育	650.43	612.44	37.99
6	208	社会保障和就业支出	74.48	74.48	
7	20805	行政事业单位养老支出	69.11	69.11	
8	2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.37	5.37	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.85	2.85	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.51	2.51	
13	210	卫生健康支出	85.46	85.46	
14	21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	
15	2101102	事业单位医疗	51.89	51.89	
16	2101103	公务员医疗补助	33.57	33.57	
17	221	住房保障支出	60.29	60.29	
18	22102	住房改革支出	60.29	60.29	

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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
19	2210201	住房公积金	60.29	60.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	832.67	832.67	
2	301	工资福利支出	830.35	830.35	
3	30101	基本工资	310.25	310.25	
4	30102	津贴补贴	24.90	24.90	
5	30107	绩效工资	185.64	185.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.74	67.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	33.57	33.57	
9	30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
10	30113	住房公积金	60.29	60.29	
11	30199	其他工资福利支出	90.69	90.69	
12	303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
13	30302	退休费	1.37	1.37	
14	30305	生活补助	0.95	0.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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。

高邑县富村镇西北营中心小学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，现将高邑县富村镇西北营中心小学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：

根据《高邑县西北营中心校职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县西北营中心校的主要职责是：

（一）、负责高邑县西北营党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、负责高邑县西北营中心校学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。

（三）、负责高邑县西北营中心校安全稳定工作。

（四）、拟订高邑县西北营中心校教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。

（五）、负责高邑县西北营中心校教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）、负责高邑县西北营中心校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（七）、负责高邑县西北营中心校教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。

（八）、负责高邑县西北营中心校教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评

估、检查验收、质量监测等工作。

（九）、承办教育局和镇政府等上级部门交办的其它工作

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
高邑县富村镇西北营中心小学	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 878.46 万元。其中一般公共预算拨款收入 878.46 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 878.46 万元。其中，基本支出 832.67 万元，主要为人员经费；项目支出 45.79 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 878.46 万元，较 2024 年 786.63 万元预算增加 91.83 万元。其中：基本支出增加 83.73 万元，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出增加 8.1 万元，主要原因为幼儿园公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	37.99	其中：财政　资金	37.99	其他资金	
	用于学校正常开展教学工作，保障教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		20.00	30.00	37.99	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中：财政　资金	7.80	其他资金	
	通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	7.80	
绩效目标	1.通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升。					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	3 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	社会效益指标	是否打高幼儿园办园水平	是否打高幼儿园办园水平	是	相关标准
	可持续影响指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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	上年结转结余	
合 计							**4.71**	**4.71**						**4.71**
高邑县富村镇西北营中心小学小计							**4.71**	**4.71**						**4.71**
冀财教【2024】123 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	其他计算机	A02010199	台	2	0.53	1.06	1.06						1.06

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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	上年结转结余	
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	其他打印机	A02021099	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	警械设备	A02370700	个	8	0.30	2.40	2.40						2.40

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　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	上年结转结余	
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	教学、实验用桌	A05010203	个	25	0.02	0.50	0.50						0.50
冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）	37.99	教学、实验椅凳	A05010304	把	25	0.01	0.25	0.25						0.25

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

高邑县富村镇西北营中心小学上年末固定资产金额为 413.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.71 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

360025 高邑县富村镇西北营中心小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		413.50
1、房屋（平方米）	5529	320.00
其中：办公用房（平方米）	248	14.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	400	93.50

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。

十九、高邑县北营中学收支预算

单位预算收支总表

360026 高邑县北营中学　　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	1110.60	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	861.78
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	89.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.77
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	

360026 高邑县北营中学　　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
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	74.66
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**	**1110.60**	**本年支出合计**	**1110.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1110.60**	**支出总计**	**1110.60**

单位预算收入总表

360026 高邑县北营中学　　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	1110.60	1110.60	1110.60							
2	205	教育支出	861.78	861.78	861.78							
3	20502	普通教育	841.46	841.46	841.46							
4	2050203	初中教育	841.46	841.46	841.46							
5	20509	教育费附加安排的支出	20.32	20.32	20.32							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.32	20.32	20.32							
7	208	社会保障和就业支出	89.39	89.39	89.39							
8	20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	82.99							
9	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.85	82.85	82.85							

360026 高邑县北营中学　　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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40	6.40							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49	3.49							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.91	2.91	2.91							
14	210	卫生健康支出	84.77	84.77	84.77							
15	21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	84.77							
16	2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	43.65							
17	2101103	公务员医疗补助	41.12	41.12	41.12							
18	221	住房保障支出	74.66	74.66	74.66							
19	22102	住房改革支出	74.66	74.66	74.66							
20	2210201	住房公积金	74.66	74.66	74.66							

单位预算支出总表

360026 高邑县北营中学　　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	1110.60	960.56	150.04			
2	205	教育支出	861.78	711.74	150.04			
3	20502	普通教育	841.46	711.74	129.72			
4	2050203	初中教育	841.46	711.74	129.72			
5	20509	教育费附加安排的支出	20.32		20.32			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.32		20.32			
7	208	社会保障和就业支出	89.39	89.39				
8	20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99				
9	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.85	82.85				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49				
13	208270	财政对工伤保险基金的补助	2.91	2.91				

360026 高邑县北营中学　　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
	2							
14	210	卫生健康支出	84.77	84.77				
15	21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77				
16	2101102	事业单位医疗	43.65	43.65				
17	2101103	公务员医疗补助	41.12	41.12				
18	221	住房保障支出	74.66	74.66				
19	22102	住房改革支出	74.66	74.66				
20	2210201	住房公积金	74.66	74.66				

单位预算财政拨款收支总表

360026 高邑县北营中学　　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	1110.60	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	861.78	861.78		
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	89.39	89.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.77	84.77		
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				

360026 高邑县北营中学　　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
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	74.66	74.66		
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**	**1110.60**	**本年支出合计**	**1110.60**	**1110.60**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360026 高邑县北营中学　　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
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	1110.60	支出总计	1110.60	1110.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 高邑县北营中学　　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	1110.60	960.56	150.04
2	205	教育支出	861.78	711.74	150.04
3	20502	普通教育	841.46	711.74	129.72
4	2050203	初中教育	841.46	711.74	129.72
5	20509	教育费附加安排的支出	20.32		20.32
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.32		20.32
7	208	社会保障和就业支出	89.39	89.39	
8	20805	行政事业单位养老支出	82.99	82.99	
9	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.85	82.85	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.40	6.40	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.91	2.91	
14	210	卫生健康支出	84.77	84.77	
15	21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	
16	2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	
17	2101103	公务员医疗补助	41.12	41.12	
18	221	住房保障支出	74.66	74.66	

360026 高邑县北营中学　　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
19	22102	住房改革支出	74.66	74.66	
20	2210201	住房公积金	74.66	74.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 高邑县北营中学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	960.56	960.56	
2	301	工资福利支出	958.05	958.05	
3	30101	基本工资	366.19	366.19	
4	30102	津贴补贴	28.80	28.80	
5	30107	绩效工资	212.58	212.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	82.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	43.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	41.12	41.12	
9	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
10	30113	住房公积金	74.66	74.66	
11	30199	其他工资福利支出	101.80	101.80	
12	303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
13	30302	退休费	0.14	0.14	
14	30305	生活补助	2.37	2.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 高邑县北营中学　　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

360026 高邑县北营中学　　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

360026 高邑县北营中学　　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。

高邑县北营中学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，现将高邑县北营中学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：

根据《高邑县北营中学职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县北营中学的主要职责是：

(一)、负责高邑县北营中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二)、负责高邑县北营中学学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导本学校德育课程教育教学。

(三)、负责高邑县北营中学安全稳定工作。

(四)、拟订高邑县北营中学教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。

(五)、负责高邑县北营中学教育的统筹规划和协调管理，指导本学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(六)、负责高邑县北营中学教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责本学校教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

(七)、负责高邑县北营中学教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计本学校教育经费投入情况。

(八)、负责高邑县北营中学教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(九)、承办教育局和富村镇政府等上级部门交办的其它工作。

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
高邑县北营中学	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1110.6 万元。其中一般公共预算拨款收入 1110.6 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1110.6 万元。其中，基本支出 960.56 万元，主要为人员经费；项目支出 150.04 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1110.6 万元，较 2024 年 980.48 万元预算增加 130.12 万元，提高 13.27%。其中：基本支出增加 85.94 万元，提高 9.83%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出增加 44.18 万元，提高 41.73%，主要为初中教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	85.62	其中：财政　资金	85.62	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	75.62	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中1060元/生	≥1060元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	经济效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	44.10	其中：财政　资金	44.10	其他资金	
	学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	44.10	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		≥100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	初中 1060 元/生		≥1060 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、教育费附加安排支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00007510001M		项目名称	教育费附加安排支出		
预算规模及资金用途	预算数	20.32	其中：财政　资金	20.32	其他资金	
	用于校舍维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.32	
绩效目标	1.全面改善校舍办学条件，提升办学水平，推进教育持续健康均衡发展，改善学生学习生活环境					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥254 平方米	相关标准
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）		≥100%	相关标准
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）		≥100%	相关标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本		≤800 元/平方米	相关标准
效益指标	社会效益指标	消除学校安全隐患	消除学校安全隐患		无隐患	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率		100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 高邑县北营中学　　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	上年结转结余	
合 计							5.00	5.00						5.00
高邑县北营中学小计							5.00	5.00						5.00
冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	44.10	触控一体机	A02020800	台	1	1.55	1.55	1.55						1.55

360026 高邑县北营中学　　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	上年结转结余	
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	44.10	教学、实验用桌	A05010203	张	140	0.01	1.61	1.61						1.61
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	44.10	教学、实验椅凳	A05010304	张	140	0.01	0.84	0.84						0.84

360026 高邑县北营中学　　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	上年结转结余	
冀财教【2024】141号关于提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）	44.10	网络接入服务	C17010200	套	8	0.13	1.00	1.00						1.00

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

高邑县北营中学上年末固定资产金额为 86.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360026 高邑县北营中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		86.72
1、房屋（平方米）		

360026 高邑县北营中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	390	86.72

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。

二十、高邑县王同庄学区收支预算

单位预算收支总表

360027 高邑县王同庄学区　　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	1737.47	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	1317.73
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	155.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	140.05
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	

360027 高邑县王同庄学区　　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	124.12
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**	**1737.47**	**本年支出合计**	**1737.47**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1737.47**	**支出总计**	**1737.47**

单位预算收入总表

360027 高邑县王同庄学区　　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	1737.47	1737.47	1737.47							
2	205	教育支出	1317.73	1317.73	1317.73							
3	20502	普通教育	1317.73	1317.73	1317.73							
4	2050201	学前教育	26.00	26.00	26.00							
5	2050202	小学教育	1291.73	1291.73	1291.73							
6	208	社会保障和就业支出	155.57	155.57	155.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	144.78	144.78	144.78							
8	2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	5.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24	139.24							
10	20827	财政对其他社会保险基金的	10.79	10.79	10.79							

360027 高邑县王同庄学区　　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
		补助										
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.81	5.81	5.81							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.97	4.97	4.97							
13	210	卫生健康支出	140.05	140.05	140.05							
14	21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	140.05							
15	2101102	事业单位医疗	72.12	72.12	72.12							
16	2101103	公务员医疗补助	67.93	67.93	67.93							
17	221	住房保障支出	124.12	124.12	124.12							
18	22102	住房改革支出	124.12	124.12	124.12							
19	2210201	住房公积金	124.12	124.12	124.12							

单位预算支出总表

360027 高邑县王同庄学区　　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	1737.47	1657.84	79.63			
2	205	教育支出	1317.73	1238.10	79.63			
3	20502	普通教育	1317.73	1238.10	79.63			
4	2050201	学前教育	26.00		26.00			
5	2050202	小学教育	1291.73	1238.10	53.63			
6	208	社会保障和就业支出	155.57	155.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	144.78	144.78				
8	2080502	事业单位离退休	5.54	5.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.79	10.79				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.81	5.81				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.97	4.97				

360027 高邑县王同庄学区　　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
13	210	卫生健康支出	140.05	140.05				
14	21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05				
15	2101102	事业单位医疗	72.12	72.12				
16	2101103	公务员医疗补助	67.93	67.93				
17	221	住房保障支出	124.12	124.12				
18	22102	住房改革支出	124.12	124.12				
19	2210201	住房公积金	124.12	124.12				

单位预算财政拨款收支总表

360027 高邑县王同庄学区　　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	1737.47	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	1317.73	1317.73		
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	155.57	155.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	140.05	140.05		
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				

360027 高邑县王同庄学区　　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
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	124.12	124.12		
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**	**1737.47**	**本年支出合计**	**1737.47**	**1737.47**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360027 高邑县王同庄学区　　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
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	1737.47	支出总计	1737.47	1737.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 高邑县王同庄学区　　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	1737.47	1657.84	79.63
2	205	教育支出	1317.73	1238.10	79.63
3	20502	普通教育	1317.73	1238.10	79.63
4	2050201	学前教育	26.00		26.00
5	2050202	小学教育	1291.73	1238.10	53.63
6	208	社会保障和就业支出	155.57	155.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	144.78	144.78	
8	2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.79	10.79	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.81	5.81	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.97	4.97	
13	210	卫生健康支出	140.05	140.05	
14	21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	
15	2101102	事业单位医疗	72.12	72.12	
16	2101103	公务员医疗补助	67.93	67.93	
17	221	住房保障支出	124.12	124.12	
18	22102	住房改革支出	124.12	124.12	

360027 高邑县王同庄学区　　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
19	2210201	住房公积金	124.12	124.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 高邑县王同庄学区　　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	1657.84	1657.84	
2	301	工资福利支出	1640.45	1640.45	
3	30101	基本工资	627.76	627.76	
4	30102	津贴补贴	57.12	57.12	
5	30107	绩效工资	367.40	367.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.24	139.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	72.12	72.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	67.93	67.93	
9	30112	其他社会保障缴费	10.79	10.79	
10	30113	住房公积金	124.12	124.12	
11	30199	其他工资福利支出	173.98	173.98	
12	303	对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
13	30302	退休费	5.54	5.54	
14	30305	生活补助	11.85	11.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 高邑县王同庄学区　　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

360027 高邑县王同庄学区　　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

360027 高邑县王同庄学区　　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。

高邑县王同庄学区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，现将高邑县王同庄学区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：

根据《高邑县王同庄学区职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县王同庄学区的主要职责是：

（一）、负责王同庄学区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）、负责王同庄学区辖区内学校学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导各学校德育课程教育教学。

（三）、负责王同庄学区安全稳定工作。

（四）、拟订王同庄学区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性制度并组织实施。

（五）、负责王同庄学区教育的统筹规划和协调管理，指导各学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）、负责王同庄学区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责全学区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。

（七）、负责王同庄学区教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计全学区教育经费投入情况。

（八）、负责王同庄学区教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织开展基础教育的督导评估、检查验

收、质量监测等工作。

（九）、承办教育局和万城镇政府等上级部门交办的其它工作。

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
高邑县王同庄学区	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1737.47 万元。其中一般公共预算拨款收入 1737.47 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1737.47 万元。其中，基本支出 1657.84 万元，主要为人员经费；项目支出 79.63 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1737.47 万元，较 2024 年 1665.33 万元预算增加 72.14 万元，提高 4.33%。其中：基本支出增加 54.85 万元，提高 3.42%，主要为增加工资及养老、住房公积金等社保支出；项目支出增加 17.3 万元，提高 27.76%，主要为学前教育等项目支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	35.40	其中：财政　资金	35.40	其他资金	
	用于保障学校正常教育教学用于保障学校正常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		17.00	25.00	35.40	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.　　"					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	≥840元/生	冀财教【2024】123号

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	经济效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	18.23	其中：财政　资金	18.23	其他资金	
	用于保障学校正常教育教学用于保障学校正常教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		9.00	13.00	18.23	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	≥840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	经济效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、学前生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00005810002U		项目名称	学前生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	学前公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					26.00	
绩效目标	1.通过及时足额拨付学前教育幼儿园公用经费，保障幼儿园正常运转，并保障适龄儿童接受学前教育，使家长和社会满意度进一步提升					

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	保障公用经费幼儿园数量	保障公用经费幼儿园数量	4 所	相关标准
	质量指标	幼儿园是否正常运转	幼儿园是否正常运转	是	相关标准
	时效指标	经费及时拨付（或指定额度）季度数	经费及时拨付（或指定额度）季度数	4 季度	相关标准
	成本指标	生均公用经费标准	生均公用经费标准	400 元	相关标准
效益指标	经济效益指标	是否提高幼儿园办园水平	是否提高幼儿园办园水平	是	相关标准
	社会效益指标	是否促进学前教育健康发展	是否促进学前教育健康发展	是	相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园教师满意度	受益幼儿园教师满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 高邑县王同庄学区　　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	

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

高邑县王同庄学区上年末固定资产金额为 201.13 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

360027 高邑县王同庄学区　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		201.13
1、房屋（平方米）	21868	6.60
其中：办公用房（平方米）	5900	1.80
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	648	194.53

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。

二十一、高邑县高邑镇北关学校收支预算

单位预算收支总表

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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	633.89	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	505.07
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	45.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	44.98
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	

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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	38.42
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**	**633.89**	**本年支出合计**	**633.89**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**633.89**	**支出总计**	**633.89**

单位预算收入总表

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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	633.89	633.89	633.89							
2	205	教育支出	505.07	505.07	505.07							
3	20502	普通教育	505.07	505.07	505.07							
4	2050202	小学教育	505.07	505.07	505.07							
5	208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	45.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	41.99							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	41.99							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44	3.44							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84	1.84							
10	208270	财政对工伤保	1.60	1.60	1.60							

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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
	2	险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	44.98	44.98	44.98							
12	21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	44.98							
13	2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	23.16							
14	2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	21.82							
15	221	住房保障支出	38.42	38.42	38.42							
16	22102	住房改革支出	38.42	38.42	38.42							
17	2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42							

单位预算支出总表

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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	633.89	525.86	108.02			
2	205	教育支出	505.07	397.04	108.02			
3	20502	普通教育	505.07	397.04	108.02			
4	2050202	小学教育	505.07	397.04	108.02			
5	208	社会保障和就业支出	45.43	45.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60				
11	210	卫生健康支出	44.98	44.98				
12	21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98				
13	2101102	事业单位医疗	23.16	23.16				

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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
14	2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82				
15	221	住房保障支出	38.42	38.42				
16	22102	住房改革支出	38.42	38.42				
17	2210201	住房公积金	38.42	38.42				

单位预算财政拨款收支总表

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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	633.89	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	505.07	505.07		
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	45.43	45.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.98	44.98		
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				

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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
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	38.42	38.42		
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**	**633.89**	**本年支出合计**	**633.89**	**633.89**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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
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	633.89	支出总计	633.89	633.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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	633.89	525.86	108.02
2	205	教育支出	505.07	397.04	108.02
3	20502	普通教育	505.07	397.04	108.02
4	2050202	小学教育	505.07	397.04	108.02
5	208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.99	41.99	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.44	3.44	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	
11	210	卫生健康支出	44.98	44.98	
12	21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	
13	2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	
14	2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	
15	221	住房保障支出	38.42	38.42	
16	22102	住房改革支出	38.42	38.42	
17	2210201	住房公积金	38.42	38.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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	525.86	525.86	
2	301	工资福利支出	525.86	525.86	
3	30101	基本工资	192.75	192.75	
4	30102	津贴补贴	6.68	6.68	
5	30107	绩效工资	132.83	132.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.82	21.82	
9	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
10	30113	住房公积金	38.42	38.42	
11	30199	其他工资福利支出	64.78	64.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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。

高邑县高邑镇北关学校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，现将高邑县高邑镇北关学校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：

1、负责管理所在辖区的义务教育工作。

2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学。

工作。

3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能

4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

5、做好各学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。

6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务。

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
高邑县高邑镇北关学校	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 633.89 万元。其中一般公共预算拨款收入 633.89 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 633.89 万元。其中，基本支出 525.86 万元，主要为人员经费；项目支出 108.02 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 633.89 万元，较 2024 年预算增加 633.89 万元，增加 100%。其中：基本支出增加 525.86 万元，增加 100%，主要为本年度本单位预算独立，基本支出增加 100%；项目支出增加 108.02 万元，增加 100%，主要为本年度本单位为新增独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	71.30	其中：财政　资金	71.30	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	40.00	71.30	
绩效目标	1."保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	36.73	其中：财政　资金	36.73	其他资金	
	用于保障学校经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	36.73	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	4 所	冀财教【2024】141 号	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号	
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号	
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】141 号	
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查	

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 高邑县高邑镇北关学校　　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	

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

高邑县高邑镇北关学校上年末固定资产金额为 26.97 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

360028 高邑县高邑镇北关学校　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	307	26.97

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。

二十二、高邑县太行路小学收支预算

单位预算收支总表

360029 高邑县太行路小学　　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	676.83	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	544.00
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	46.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.64
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	

360029 高邑县太行路小学　　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
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	39.44
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**	**676.83**	**本年支出合计**	**676.83**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**676.83**	**支出总计**	**676.83**

单位预算收入总表

360029 高邑县太行路小学　　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	676.83	676.83	676.83							
2	205	教育支出	544.00	544.00	544.00							
3	20502	普通教育	544.00	544.00	544.00							
4	2050202	小学教育	544.00	544.00	544.00							
5	208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	46.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	43.22							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	43.22							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.53	3.53	3.53							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89	1.89	1.89							
10	208270	财政对工伤保	1.64	1.64	1.64							

360029 高邑县太行路小学　　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
	2	险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	46.64	46.64	46.64							
12	21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	46.64							
13	2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	24.02							
14	2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	22.62							
15	221	住房保障支出	39.44	39.44	39.44							
16	22102	住房改革支出	39.44	39.44	39.44							
17	2210201	住房公积金	39.44	39.44	39.44							

单位预算支出总表

360029 高邑县太行路小学　　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	676.83	548.73	128.10			
2	205	教育支出	544.00	415.90	128.10			
3	20502	普通教育	544.00	415.90	128.10			
4	2050202	小学教育	544.00	415.90	128.10			
5	208	社会保障和就业支出	46.76	46.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.53	3.53				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89	1.89				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64				
11	210	卫生健康支出	46.64	46.64				
12	21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64				
13	2101102	事业单位医疗	24.02	24.02				

360029 高邑县太行路小学　　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
14	2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62				
15	221	住房保障支出	39.44	39.44				
16	22102	住房改革支出	39.44	39.44				
17	2210201	住房公积金	39.44	39.44				

单位预算财政拨款收支总表

360029 高邑县太行路小学　　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	676.83	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	544.00	544.00		
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	46.76	46.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.64	46.64		
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				

360029 高邑县太行路小学　　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
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	39.44	39.44		
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**	**676.83**	**本年支出合计**	**676.83**	**676.83**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360029 高邑县太行路小学　　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
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	676.83	支出总计	676.83	676.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 高邑县太行路小学　　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	676.83	548.73	128.10
2	205	教育支出	544.00	415.90	128.10
3	20502	普通教育	544.00	415.90	128.10
4	2050202	小学教育	544.00	415.90	128.10
5	208	社会保障和就业支出	46.76	46.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.22	43.22	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.53	3.53	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.89	1.89	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.64	1.64	
11	210	卫生健康支出	46.64	46.64	
12	21011	行政事业单位医疗	46.64	46.64	
13	2101102	事业单位医疗	24.02	24.02	
14	2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	
15	221	住房保障支出	39.44	39.44	
16	22102	住房改革支出	39.44	39.44	
17	2210201	住房公积金	39.44	39.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 高邑县太行路小学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	548.73	548.73	
2	301	工资福利支出	548.73	548.73	
3	30101	基本工资	199.66	199.66	
4	30102	津贴补贴	7.11	7.11	
5	30107	绩效工资	140.64	140.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.22	43.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.02	24.02	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.62	22.62	
9	30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
10	30113	住房公积金	39.44	39.44	
11	30199	其他工资福利支出	68.48	68.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 高邑县太行路小学　　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

360029 高邑县太行路小学　　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

360029 高邑县太行路小学　　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。

高邑县太行路小学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，现将高邑县太行路小学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：

1、负责管理所在辖区的义务教育工作。

2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。

3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能

4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

5、做好各学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。

6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务

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
高邑县太行路小学	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 676.83 万元。其中一般公共预算拨款收入 676.83 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 676.83 万元。其中，基本支出 548.73 万元，主要为人员经费；项目支出 128.10 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 676.83 万元，较 2024 年预算增加 676.83 万元，增加 100%。其中：基本支出增加 548.73 万元，增加 100%，主要为本年度本单位预算独立，基本支出增加 100%；项目支出增加 128.10 万元，增加 100%，主要为本年度本单位为新增独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	84.55	其中：财政　资金	84.55	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	45.00	84.55	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	43.55	其中：财政　资金	43.55	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	43.55	
绩效目标	1.用于保障学校正常教育教学					
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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展		4 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率		≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生		840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数		0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 高邑县太行路小学　　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	上年结转结余	

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

高邑县太行路小学上年末固定资产金额为 27.47 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

360029 高邑县太行路小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1055	27.47

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。

二十三、高邑县西南关小学收支预算

单位预算收支总表

360030 高邑县西南关小学　　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	822.80	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	646.05
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	62.97
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.97
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	

360030 高邑县西南关小学　　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
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	52.81
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	822.80	本年支出合计	822.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	822.80	支出总计	822.80

单位预算收入总表

360030 高邑县西南关小学　　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	822.80	822.80	822.80							
2	205	教育支出	646.05	646.05	646.05							
3	20502	普通教育	646.05	646.05	646.05							
4	2050202	小学教育	646.05	646.05	646.05							
5	208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	62.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	58.23							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	58.23							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	4.75							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	2.55							
10	208270	财政对工伤保	2.20	2.20	2.20							

360030 高邑县西南关小学　　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
	2	险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	60.97	60.97	60.97							
12	21011	行政事业单位医疗	60.97	60.97	60.97							
13	2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	31.39							
14	2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57	29.57							
15	221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81							
16	22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81							
17	2210201	住房公积金	52.81	52.81	52.81							

单位预算支出总表

360030 高邑县西南关小学　　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	822.80	711.25	111.55			
2	205	教育支出	646.05	534.50	111.55			
3	20502	普通教育	646.05	534.50	111.55			
4	2050202	小学教育	646.05	534.50	111.55			
5	208	社会保障和就业支出	62.97	62.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20				
11	210	卫生健康支出	60.97	60.97				
12	21011	行政事业单位医疗	60.97	60.97				
13	2101102	事业单位医疗	31.39	31.39				

360030 高邑县西南关小学　　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
14	2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57				
15	221	住房保障支出	52.81	52.81				
16	22102	住房改革支出	52.81	52.81				
17	2210201	住房公积金	52.81	52.81				

单位预算财政拨款收支总表

360030 高邑县西南关小学　　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	822.80	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	646.05	646.05		
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	62.97	62.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.97	60.97		
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				

360030 高邑县西南关小学　　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
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	52.81	52.81		
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**	**822.80**	**本年支出合计**	**822.80**	**822.80**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360030 高邑县西南关小学　　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
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	822.80	支出总计	822.80	822.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 高邑县西南关小学　　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	822.80	711.25	111.55
2	205	教育支出	646.05	534.50	111.55
3	20502	普通教育	646.05	534.50	111.55
4	2050202	小学教育	646.05	534.50	111.55
5	208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.55	2.55	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20	
11	210	卫生健康支出	60.97	60.97	
12	21011	行政事业单位医疗	60.97	60.97	
13	2101102	事业单位医疗	31.39	31.39	
14	2101103	公务员医疗补助	29.57	29.57	
15	221	住房保障支出	52.81	52.81	
16	22102	住房改革支出	52.81	52.81	
17	2210201	住房公积金	52.81	52.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 高邑县西南关小学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	711.25	711.25	
2	301	工资福利支出	711.25	711.25	
3	30101	基本工资	270.35	270.35	
4	30102	津贴补贴	8.73	8.73	
5	30107	绩效工资	172.13	172.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	58.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.39	31.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.57	29.57	
9	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
10	30113	住房公积金	52.81	52.81	
11	30199	其他工资福利支出	83.29	83.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 高邑县西南关小学　　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

360030 高邑县西南关小学　　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

360030 高邑县西南关小学　　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。

高邑县西南关小学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，现将高邑县西南关小学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：

1、负责管理所在辖区的义务教育工作。

2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。

3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能

4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

5、做好各学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。

6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务

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
高邑县西南关小学	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 822.80 万元。其中一般公共预算拨款收入 822.80 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 822.80 万元。其中，基本支出 711.25 万元，主要为人员经费；项目支出 111.55 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 822.80 万元，较 2024 年预算增加 822.80 万元，增加 100%。其中：基本支出增加 711.25 万元，增加 100%，主要为本年度本单位预算独立，基本支出增加 100%；项目支出增加 111.55 万元，增加 100%，主要为本年度本单位为新增独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	73.62	其中：财政　资金	73.62	其他资金	
	保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	40.00	73.62	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	37.93	其中：财政　资金	37.93	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	37.93	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持。					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 高邑县西南关小学　　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	上年结转结余	

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

高邑县西南关小学上年末固定资产金额为 36.95 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

360030 高邑县西南关小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.95
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	153	36.95

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。

二十四、高邑县五百村小学收支预算

单位预算收支总表

360031 高邑县五百村小学　　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	1101.21	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	865.64
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	84.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.99
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	

360031 高邑县五百村小学　　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
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	70.50
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**	**1101.21**	**本年支出合计**	**1101.21**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1101.21**	**支出总计**	**1101.21**

单位预算收入总表

360031 高邑县五百村小学　　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	1101.21	1101.21	1101.21							
2	205	教育支出	865.64	865.64	865.64							
3	20502	普通教育	865.64	865.64	865.64							
4	2050202	小学教育	865.64	865.64	865.64							
5	208	社会保障和就业支出	84.08	84.08	84.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.75	77.75	77.75							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	77.75							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.33	6.33	6.33							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.39	3.39	3.39							
10	208270	财政对工伤保	2.94	2.94	2.94							

360031 高邑县五百村小学　　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
	2	险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	80.99	80.99	80.99							
12	21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99	80.99							
13	2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	41.70							
14	2101103	公务员医疗补助	39.29	39.29	39.29							
15	221	住房保障支出	70.50	70.50	70.50							
16	22102	住房改革支出	70.50	70.50	70.50							
17	2210201	住房公积金	70.50	70.50	70.50							

单位预算支出总表

360031 高邑县五百村小学　　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	1101.21	948.25	152.96			
2	205	教育支出	865.64	712.68	152.96			
3	20502	普通教育	865.64	712.68	152.96			
4	2050202	小学教育	865.64	712.68	152.96			
5	208	社会保障和就业支出	84.08	84.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.75	77.75				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.33	6.33				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.39	3.39				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.94	2.94				
11	210	卫生健康支出	80.99	80.99				
12	21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99				
13	2101102	事业单位医疗	41.70	41.70				

360031 高邑县五百村小学　　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
14	2101103	公务员医疗补助	39.29	39.29				
15	221	住房保障支出	70.50	70.50				
16	22102	住房改革支出	70.50	70.50				
17	2210201	住房公积金	70.50	70.50				

单位预算财政拨款收支总表

360031 高邑县五百村小学　　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	1101.21	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	865.64	865.64		
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	84.08	84.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.99	80.99		
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				

360031 高邑县五百村小学　　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
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	70.50	70.50		
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**	**1101.21**	**本年支出合计**	**1101.21**	**1101.21**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360031 高邑县五百村小学　　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
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	1101.21	支出总计	1101.21	1101.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 高邑县五百村小学　　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	1101.21	948.25	152.96
2	205	教育支出	865.64	712.68	152.96
3	20502	普通教育	865.64	712.68	152.96
4	2050202	小学教育	865.64	712.68	152.96
5	208	社会保障和就业支出	84.08	84.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.75	77.75	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.75	77.75	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.33	6.33	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.39	3.39	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.94	2.94	
11	210	卫生健康支出	80.99	80.99	
12	21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99	
13	2101102	事业单位医疗	41.70	41.70	
14	2101103	公务员医疗补助	39.29	39.29	
15	221	住房保障支出	70.50	70.50	
16	22102	住房改革支出	70.50	70.50	
17	2210201	住房公积金	70.50	70.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 高邑县五百村小学　　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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	948.25	948.25	
2	301	工资福利支出	948.25	948.25	
3	30101	基本工资	360.11	360.11	
4	30102	津贴补贴	12.67	12.67	
5	30107	绩效工资	228.85	228.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	77.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	41.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.29	39.29	
9	30112	其他社会保障缴费	6.33	6.33	
10	30113	住房公积金	70.50	70.50	
11	30199	其他工资福利支出	111.05	111.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 高邑县五百村小学　　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

360031 高邑县五百村小学　　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

360031 高邑县五百村小学　　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。

高邑县五百村小学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，现将高邑县五百村小学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：

1、负责管理所在辖区的义务教育工作。

2、全面贯彻党的教育方针，负责本辖区小学规划设计，布局调整工作，管理学校的经费、资产、教育教学工作。

3、负责所属教职工队伍建设、调配交流、考核评价奖惩等管理职能

4、开展德育工作，加强对学生的思想政治教育和优良品德塑造，使学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

5、做好各学校安全保卫工作，定期开展安全隐患排查，制定突发事件应急预案。

6、完成教育局、进修学校及上级有关部门交办的其它任务

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
高邑县五百村小学	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1101.21 万元。其中一般公共预算拨款收入 1101.21 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1101.21 万元。其中，基本支出 948.25 万元，主要为人员经费；项目支出 152.96 万元，主要为普通教育支出等。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1101.21 万元，较 2024 年预算增加 1101.21 万元，增加 100%。其中：基本支出增加 948.25 万元，增加 100%，主要为本年度本单位预算独立，基本支出增加 100%；项目支出增加 152.96 万元，增加 100%，主要为本年度本单位为新增独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410004N		项目名称	冀财教【2024】123号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	100.96	其中：财政　资金	100.96	其他资金	
	用于学校公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.96	
绩效目标	1.保障正常开展教育教学秩序，为教育教学提供支持.					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1所	冀财教【2024】123号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】123号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】123号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学840元/生	840元/生	冀财教【2024】123号

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	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查
	可持续影响指标	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012725P00002410007H		项目名称	冀财教【2024】141 号关于提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（义务公用）		
预算规模及资金用途	预算数	52.01	其中：财政　资金	52.01	其他资金	
	用于保障学校正常开展教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		20.00	40.00	52.01	
绩效目标	1.保障学校正常开展教育教学					

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	满足正常开展教育教学学校数量	保障辖区所有学校（教学点）教育教学工作正常开展	1 所	冀财教【2024】141 号
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	冀财教【2024】141 号
	时效指标	经费按时拨付率	经费按时拨付率	≥95%	冀财教【2024】141 号
	成本指标	城乡义务教育公用经费标准	小学 840 元/生	840 元/生	冀财教【2024】141 号
效益指标	社会效益指标	辍学学生数	辍学学生人数	0 人	社会调查

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	义务教育阶段学生毕业率	义务教育阶段学生毕业率	100%	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育重点人群对义务教育学校所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 高邑县五百村小学　　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	上年结转结余	

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

高邑县五百村小学上年末固定资产金额为 75.66 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

360031 高邑县五百村小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		75.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	517	75.66

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。