

2025 年单位预算信息公开目录

一、宽城满族自治县教育和体育局本级收支预算..... 1

二、宽城满族自治县第一中学收支预算 67

三、宽城满族自治县第二满族中学收支预算..... 106

四、宽城满族自治县第一小学收支预算 136

五、宽城满族自治县第二小学收支预算..... 164

六、宽城满族自治县职业技术教育中心收支预算..... 193

七、宽城满族自治县县直幼儿园本级收支预算..... 235

八、宽城满族自治县教师进修学校收支预算..... 259

九、宽城满族自治县第三中学收支预算..... 279

十、宽城满族自治县第四中学收支预算..... 312

十一、宽城满族自治县青少年活动中心收支预算..... 340

十二、宽城满族自治县教育体育局教研室收支预算..... 357

十三、宽城满族自治县民族教育园区管理中心收支预算..... 375

十四、宽城满族自治县特殊教育学校收支预算..... 396

十五、宽城满族自治县宽城镇中心校收支预算..... 426

十六、宽城满族自治县龙须门镇中心校收支预算..... 467

十七、宽城满族自治县塌山乡中心校收支预算.....	505
十八、宽城满族自治县化皮溜子镇中心校收支预算.....	546
十九、宽城满族自治县孟子岭乡中心校收支预算.....	583
二十、宽城满族自治县梓罗台镇中心校收支预算.....	615
二十一、宽城满族自治县独石沟乡中心校收支预算.....	647
二十二、宽城满族自治县汤道河镇中心校收支预算.....	676
二十三、宽城满族自治县苇子沟乡中心校收支预算.....	713
二十四、宽城满族自治县大石柱乡中心校收支预算.....	752
二十五、宽城满族自治县板城镇中心校收支预算.....	788
二十六、宽城满族自治县大字沟乡中心校收支预算.....	827
二十七、宽城满族自治县亮甲台镇中心校收支预算.....	867
二十八、宽城满族自治县峪耳崖镇中心校收支预算.....	905
二十九、宽城满族自治县碾子峪镇中心校收支预算.....	949
三十、宽城满族自治县东黄花川乡中心校收支预算.....	992
三十一、宽城满族自治县铧尖乡中心校收支预算.....	1030
三十二、宽城满族自治县松岭镇中心校收支预算.....	1071
三十三、宽城满族自治县第三小学收支预算.....	1112
三十四、宽城满族自治县第二幼儿园收支预算.....	1139

三十五、宽城满族自治县第三幼儿园收支预算.....	1165
三十六、宽城满族自治县第四小学收支预算.....	1188
三十七、宽城满族自治县第四幼儿园收支预算.....	1215
三十八、宽城满族自治县实验学校收支预算.....	1239
三十九、宽城满族自治县第六中学收支预算.....	1270
四十、宽城满族自治县第五小学收支预算.....	1297

一、宽城满族自治县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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	14107.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	175.00	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	14209.64
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
8			八、社会保障和就业支出	275.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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
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	113.97
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	260.00
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	14282.07	本年支出合计	14951.67
33	上年结转结余	669.60	年终结转结余	
34	收入总计	14951.67	支出总计	14951.67

单位预算收入总表

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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	14951.67	14282.07	14282.07							669.60
2	205	教育支出	14209.64	13625.04	13625.04							584.60
3	20501	教育管理事务	1098.85	1098.85	1098.85							
4	2050101	行政运行	1098.85	1098.85	1098.85							
5	20502	普通教育	13110.79	12526.20	12526.20							584.60
6	2050201	学前教育	900.08	666.08	666.08							234.00
7	2050202	小学教育	11889.97	11539.37	11539.37							350.60
8	2050203	初中教育	78.75	78.75	78.75							
9	2050204	高中教育	100.00	100.00	100.00							
10	2050299	其他普通教育支出	142.00	142.00	142.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
12	20703	体育	30.00	30.00	30.00							
13	2070305	体育竞赛	30.00	30.00	30.00							
14	208	社会保障和就业支出	275.69	275.69	275.69							
15	20805	行政事业单位养老支出	270.03	270.03	270.03							
16	2080501	行政单位离退休	125.39	125.39	125.39							

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.64	144.64	144.64							
18	20808	抚恤	5.66	5.66	5.66							
19	2080802	伤残抚恤	5.66	5.66	5.66							
20	210	卫生健康支出	62.37	62.37	62.37							
21	21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37	62.37							
22	2101101	行政单位医疗	54.37	54.37	54.37							
23	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
24	221	住房保障支出	113.97	113.97	113.97							
25	22102	住房改革支出	113.97	113.97	113.97							
26	2210201	住房公积金	113.97	113.97	113.97							
27	229	其他支出	260.00	175.00	175.00							85.00
28	22960	彩票公益金安排的支出	260.00	175.00	175.00							85.00
29	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.00	175.00	175.00							85.00

单位预算支出总表

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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	14951.67	1550.87	13400.79			
2	205	教育支出	14209.64	1098.85	13110.79			
3	20501	教育管理事务	1098.85	1098.85				
4	2050101	行政运行	1098.85	1098.85				
5	20502	普通教育	13110.79		13110.79			
6	2050201	学前教育	900.08		900.08			
7	2050202	小学教育	11889.97		11889.97			
8	2050203	初中教育	78.75		78.75			
9	2050204	高中教育	100.00		100.00			
10	2050299	其他普通教育支出	142.00		142.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
12	20703	体育	30.00		30.00			
13	2070305	体育竞赛	30.00		30.00			
14	208	社会保障和就业支出	275.69	275.69				
15	20805	行政事业单位养老支出	270.03	270.03				
16	2080501	行政单位离退休	125.39	125.39				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.64	144.64				
18	20808	抚恤	5.66	5.66				

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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
19	2080802	伤残抚恤	5.66	5.66				
20	210	卫生健康支出	62.37	62.37				
21	21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37				
22	2101101	行政单位医疗	54.37	54.37				
23	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
24	221	住房保障支出	113.97	113.97				
25	22102	住房改革支出	113.97	113.97				
26	2210201	住房公积金	113.97	113.97				
27	229	其他支出	260.00		260.00			
28	22960	彩票公益金安排的支出	260.00		260.00			
29	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.00		260.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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	14107.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	175.00	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	14209.64	14209.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00		
8			八、社会保障和就业支出	275.69	275.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.37	62.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	113.97	113.97		
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	260.00		260.00	
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	14282.07	本年支出合计	14951.67	14691.67	260.00	
33	年初财政拨款结转和结余	669.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	584.60					
35	二、政府性基金预算拨款	85.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14951.67	支出总计	14951.67	14691.67	260.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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	14691.67	1550.87	13140.79
2	205	教育支出	14209.64	1098.85	13110.79
3	20501	教育管理事务	1098.85	1098.85	
4	2050101	行政运行	1098.85	1098.85	
5	20502	普通教育	13110.79		13110.79
6	2050201	学前教育	900.08		900.08
7	2050202	小学教育	11889.97		11889.97
8	2050203	初中教育	78.75		78.75
9	2050204	高中教育	100.00		100.00
10	2050299	其他普通教育支出	142.00		142.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
12	20703	体育	30.00		30.00
13	2070305	体育竞赛	30.00		30.00
14	208	社会保障和就业支出	275.69	275.69	
15	20805	行政事业单位养老支出	270.03	270.03	
16	2080501	行政单位离退休	125.39	125.39	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.64	144.64	
18	20808	抚恤	5.66	5.66	
19	2080802	伤残抚恤	5.66	5.66	

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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
20	210	卫生健康支出	62.37	62.37	
21	21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37	
22	2101101	行政单位医疗	54.37	54.37	
23	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
24	221	住房保障支出	113.97	113.97	
25	22102	住房改革支出	113.97	113.97	
26	2210201	住房公积金	113.97	113.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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	1550.87	1464.46	86.41
2	301	工资福利支出	1305.64	1305.64	
3	30101	基本工资	472.88	472.88	
4	30102	津贴补贴	77.01	77.01	
5	30103	奖金	19.33	19.33	
6	30107	绩效工资	401.77	401.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.64	144.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.38	57.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
11	30113	住房公积金	113.97	113.97	
12	302	商品和服务支出	86.41		86.41
13	30201	办公费	13.80		13.80
14	30202	印刷费	5.70		5.70
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	4.96		4.96
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30214	租赁费	1.00		1.00

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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
20	30217	公务接待费	8.50		8.50
21	30228	工会经费	9.57		9.57
22	30229	福利费	11.82		11.82
23	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
24	30239	其他交通费用	6.54		6.54
25	30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
26	303	对个人和家庭的补助	158.82	158.82	
27	30301	离休费	17.79	17.79	
28	30302	退休费	107.60	107.60	
29	30304	抚恤金	27.78	27.78	
30	30305	生活补助	5.66	5.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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	260.00		260.00
2	229	其他支出	260.00		260.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	260.00		260.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.00		260.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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 宽城满族自治县教育和体育局本级

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
	三公经费	15.50	15.50		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

宽城满族自治县教育和体育局本级 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，现将宽城满族自治县教育和体育局本级 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：

- (一)、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法律、法规；根据教育发展实际，制定全县教育发展的总体规划，并组织实施。
- (二)、统筹协调指导全县教育工作；深化教育教学改革，加强学校管理，推进素质教育，巩固“两基”成果，提高教学质量。
- (三)、负责全县中小学布局结构的规划和调整并组织实施；做好开放引资工作，不断改善农村中小学办学条件。
- (四)、配合有关部门做好教职工编制的核定及管理工作。
- (五)、负责全县教育经费的统筹管理，对本系统的财务工作进行审计监督。
- (六)、负责全县教职工队伍的管理；做好中小学教师资格认定、招聘录用、培养培训、调配交流和考核奖惩等工作；依据干部管理权限，负责学校领导干部管理工作。
- (七)、负责全县中小学信息技术教育的规划和实施。
- (八)、依法履行督政、督学职能，加强教育督导工作，负责教育法制工作。
- (九)、推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
- (十)、负责全县中小学体育训练及全县大型体育活动和体育赛事的组织工作；做好体育人才的选拔和输送工作。

- (十一)、负责全县招生考试工作和中小学勤工俭学工作。
- (十二)、负责社会力量办学和体育经营活动的审批和管理；指导体育场馆和体育设施建设。
- (十三)、完成县委、县政府交办的其他工作

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
宽城满族自治县教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

(一)、收入说明：

2025 年预算收入总计 14951.67 万元，其中：一般公共预算收入 14107.07 万元，政府性基金预算收入 175.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 669.60 万元。

(二)、支出说明

2025 年支出预算 14951.67 万元，其中：基本支出 1550.87 万元，包括人员经费 1464.46 万元和日常公用经费 86.41 万元；项目支出 13400.79 万元。

(三)、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 14951.67 万元，较 2024 年预算增加 4104.42 万元，其中：基本支出减少 118.96 万元，项目支出增加 4223.37 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本单位机关运行经费预算共计安排 65.02 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 15.50 万元，比上年减少 1.80 万元，同比降低 10.4%。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，同比减少 1 万元，同比降低 12.5%。其中：①公务用车购置支出 0 万元。②公务用车运行维护费支出 7 万元，同比降低 12.5%；

（二）公务接待费支出 8.5 万元，较上年减少 0.80 万元，比上年减少 8.6%；

（三）公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年初公务用车保有量 2 辆。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年 1.1-1.4 倍绩效工资 250 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410001B		项目名称	2025 年 1.1-1.4 倍绩效工资 250		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	通过发放倍数绩效工资，搞活绩效分配，坚持“多劳多得、优绩优酬、倾向一线”原则，优化绩效工资分配，以学校为主体，实行全员聘任制，以岗定薪、以绩定酬，根据教职工所聘岗位确定绩效工资发放标准，充分发挥激励作用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			120.00	120.00	250.00	
绩效目标	1. 通过发放倍数绩效工资，搞活绩效分配，坚持“多劳多得、优绩优酬、倾向一线”原则，优化绩效工资分配，以学校为主体，实行全员聘任制，以岗定薪、以绩定酬，根据教职工所聘岗位确定绩效工资发放标准，充分发挥激励作用。					
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	发放人数	发放绩效工资人数		≥3000 人	工资表/三 定方案
	数量指标	发放月数	发放绩效工资月数		12 月	工资表/三 定方案
	质量指标	发放准确率	绩效工资发放准确率		100%	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按时间节点及时拨付资金情况		每月月底前	发放期限
	成本指标	个人核定绩效工资数额	按绩效考核标准核定工资数额		≤250 万元	发放核定数
效益指标	社会效益指标	广大教职工尽职尽责	反应教职工工作态度、工作效率情况		100%	政策法规要求，绩效考核管理办法
	可持续影响指标	绩效工资持续发放	按既定标准持续发放工资情况		100%	政策法规要求，绩效考核管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	受益教职工满意情况		≥95%	问卷调查

2、2025 年班主任费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410002Y		项目名称	2025 年班主任费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	通过发放班主任津贴，进一步调动班主任工作的积极性，实现班主任工作科学管理，促进教育教学工作更好开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	200.00	
绩效目标	1. 通过发放班主任津贴，进一步调动班主任工作的积极性，实现班主任工作科学管理，促进教育教学工作更好开展。					
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	班主任人数	按班级核定的班主任人数		≥1260 人	统计数字
	数量指标	发放次数	按要求核定发放月数		10 次	发放表
	质量指标	发放准确率	班主任费发放准确率		100%	发放表
	时效指标	发放及时率	按时足额发放		每月 30 日前	发放表
	成本指标	成本控制率	核定班主任费数额		≤200 万元	发放核定数
效益指标	社会效益指标	班主任尽职尽责率	班主任工作积极性高，尽职尽责		≥95%	班主任工作 考核
	可持续影响指标	增强积极性	通过班主任费发放，促使班主任履职尽责，积极性提高		≥95%	班主任工作 考核
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	班主任满意情况		≥95%	调查问卷

3、2025 年各种体育赛事经费 30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000094100071		项目名称	2025 年各种体育赛事经费 30		
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	
	举办体育赛事，促进我县体育事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	30.00	
绩效目标	1. 通过举办体育赛事，促进我县体育事业发展。					
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	举办赛事数量	举办至少 2 次赛事		≥2 次	工作计划
	质量指标	举办赛事合规率	合规赛事/全部赛事*100%		≥100%	工作计划
	质量指标	举办赛事安全性	安全举办各种赛事		100%	工作计划
	时效指标	赛事举办及时性	反应赛事完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出/预算支出*100%		≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	发展体育运动，提高学生身体素质		100%	问卷调查
	可持续影响指标	助力体育事业发展	助力宽城体育事业发展		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反应受益人群满意情况		≥95%	问卷调查

4、2025 年课后延时服务 100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410003J		项目名称	2025 年课后延时服务 100		
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	
	切实减轻学生及家长负担，满足家长接送便利性，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。					
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. 通过项目实施切实减轻学生及家长负担，满足家长接送便利性，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与课后服务学校目标学校数	参与课后服务学校总数		≥30 所	按计划核定数
	质量指标	各校课后服务开展率	开展服务学校数/应开展学校数*100%		≥95%	按计划核定数
	时效指标	资金按时拨付率	反应资金按时拨付情况		100%	发放表
	成本指标	课后延时服务补助标准	发放补助不超年初预算		≤100 万元	发放表
效益指标	社会效益指标	减少家长负担	学生素质提高、有效减轻家长负担		≥90%	问卷调查
	生态效益指标	教师尽职尽责率	反应教师尽职尽责情况		≥95%	工作考核
	可持续影响指标	提高教育服务功能	教育服务功能有效提升		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	师生、家长满意情况		≥95%	问卷调查

5、2025 年农村义务教育营养改善计划县本级 160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000046100026		项目名称	2025 年农村义务教育营养改善计划县本级 160		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	通过实施全县农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养供给，搞高学生身体素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				160.00	160.00	
绩效目标	1. 通过实施全县农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养供给，搞高学生身体素质。					
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	惠及学生数量	农村义务教育阶段学生数量		≥6000 人	工作计划
	数量指标	供给天数	全年供给天数		200 天	工作计划
	质量指标	食品合格率	鸡蛋、牛奶合格数量/营养餐供给总量		100%	河北省冀教 财【2019】 号文件
	时效指标	采购及时性	反映采购完成时间		2025 年 8 月 30 日前	河北省冀教 财【2019】 号文件
	成本指标	营养改善计划标准	每人每天一盒奶和一个鸡蛋		2.5 元/每生/每天	河北省冀教 财【2019】 号文件
效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	通过蛋、奶提升学生身体素质		100%	河北省冀教 财【2019】 号文件
	可持续影响指标	学生每日营养保障	学生营养得到保障		100%	学生体检指 标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意情况		≥95%	问卷调查

6、2025 年特岗教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00011110002U		项目名称	2025 年特岗教师工资		
预算规模及 资金用途	预算数	8770.37	其中：财政 资金	8770.37	其他资金	
	发放招聘教师工资，保障他们正常工作、生活，保障他们的合法权益。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2192.50		4385.00	6577.50	8770.37	
绩效目标	1. 通过发放招聘教师工资，保障他们正常工作、生活，保障他们的合法权益。					
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	工作时间	工作日按时出勤情况		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	数量指标	工资发放月数	全年发放工资月数		12 个	工资表
	质量指标	工资发放准确率	准确发放工资/工资总额*100%		100%	工资表
	时效指标	工资发放及时性	按时足额发放工资		每月月底之前	工资表
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%		100%	工资表
效益指标	社会效益指标	教师工作尽职尽责率	保障教师按单位相关规定履职尽责		≥95%	教师工作考 核
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资按月 及时发放	保障教职工工作生活需要		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意情况		≥95%	问卷调查

7、2025 年体育健身器材购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P005150100020		项目名称	2025 年体育健身器材购置		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	购置健身器材，完善基础设施健身，发展全民健身运动，全面提升群众身体素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				88.00	88.00	
绩效目标	1. 通过购置健身器材，完善基础设施健身，发展全民健身运动，全面提升群众身体素质。					
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	购置器材数	健身器材购置数		≥90 套	采购计划
	质量指标	器材合格率	合格器材数/总器材数*100%		100%	验收报告
	时效指标	及时购置率	按时采购器材数/采购器材总数*100		100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	不超出预算		≤100%	验收报告
效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	通过使用健身器材，提高群众身体素质		100%	问卷调查
	社会效益指标	助力体育事业发展	助力宽城体育事业发展		100%	问卷调查
	可持续影响指标	器材使用年限	体育器材使用年限		≥6 年	事业单位资 产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意情况		≥95%	问卷调查

8、2025 年乡村教师生活补助 350 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000094100046		项目名称	2025 年乡村教师生活补助 350		
预算规模及 资金用途	预算数	350.00	其中：财政 资金	350.00	其他资金	
	按时足额发放乡村任教教师生活补助，提高乡村教师待遇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	300.00	350.00	
绩效目标	1. 按时足额发放乡村任教教师生活补助，提高乡村教师待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放补助人数		≥1000 人	工资表/三 定方案
	数量指标	发放月数	发放绩效工资月数		10 个	工资表/三 定方案
	质量指标	发放准确率	绩效工资发放准确率		100%	发放核定数
	时效指标	按月足额拨付资金	按时间节点及时拨付资金情况		每月月底前	发放期限
	成本指标	个人核定补助数额	按补助考核标准核定工资数额		≤350 万元	发放核定数
效益指标	社会效益指标	广大教职工尽职尽责	反应教职工工作态度、工作效率情况		100%	政策法规要求，绩效考核 考核管理办法
	可持续影响指标	补助持续发放	按既定标准持续发放工资情况		100%	政策法规要求，绩效考核 考核管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	受益教职工满意情况		≥95%	问卷调查

9、2025 年校舍维修改造县本级资金 134 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000029100067		项目名称	2025 年校舍维修改造县本级资金 134		
预算规模及 资金用途	预算数	134.00	其中：财政 资金	134.00	其他资金	
	通过对老旧校舍维修改造，提高办学硬件条件，为教育教学打造良好环境，提高基础教育水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50.00	134.00	
绩效目标	1. 通过对老旧校舍维修改造，提高办学硬件条件，为教育教学打造良好环境，提高基础教育水平。					
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	维修校舍数量	完成至少 2 个建设项目		≥2 个	工程合同
	质量指标	维修合格率	维修合格学校所数/维修学校总所数*100%		100%	工程合同
	时效指标	维修及时率	维修改造完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工程合同
	成本指标	成本控制率	维修支出成本/预算维修成本*100%		100%	工程合同
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量		20%	工程合同
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减排号招
	可持续影响指标	为教育打造良好条件	反应学校硬件水平		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥95%	问卷调查

10、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	7.64	其中：财政 资金	7.64	其他资金	
	县级资金 7.64 万元，用于减免贫困学前儿童保教费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00		7.64	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥191 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 12 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/学年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

11、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	67.48	其中：财政 资金	67.48	其他资金	
	学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	67.48	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		≥10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥95%	校内问卷调 查

12、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县本级 75 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004710014Y		项目名称	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县本级 75		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	通过购置电脑，提高学校硬件水平，便于教育教学工作良好开展，提高教育教学质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75.00	75.00	
绩效目标	1. 通过购置电脑，提高学校硬件水平，便于教育教学工作良好开展，提高教育教学质量。					
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	数量指标	购置电脑数		≥10 套	采购计划
	质量指标	质量指标	电脑合格率		100%	验收报告
	时效指标	时效指标	及时购置率		100%	验收报告
	成本指标	成本指标	成本控制率		≤100%	验收报告
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提高学校硬件水平		100%	问卷调查
	社会效益指标	社会效益指标	助力教育事业发展		100%	问卷调查
	可持续影响指标	可持续影响指标	电脑使用年限		≥6 年	事业单位资 产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%	问卷调查

13、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
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	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00		2.00	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥98 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1500 元/学年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

14、2025 年众杰高中三免一助 100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001910004Q		项目名称	2025 年众杰高中三免一助 100		
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	
	普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费 and 书费，补充经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1. 通过对至少 260 名普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费 and 书费，从而减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	260		≥260 人	冀财教【2017】2 号
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率		100%	冀财教【2017】2 号
	时效指标	“三免”及时性	春、秋季开学前减免		3 月 31 日前、9 月 30 日前	冀财教【2017】2 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	反映受补助学生资质达标率		100%	冀财教【2017】2 号
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生免学费资助标准 2000 元/年、免书费 300 元每年、免住宿费 500 元每年		2800 元/生/年	冀财教【2017】2 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	发放表
	社会效益指标	受助学生生活水平提高程度	受助学生生活水平提高程度		不低于上年	问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生、家长满意度		≥95%	问卷

15、冀财教【2023】140 号 2024 年省级体育彩票公益金 85 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00543610002C		项目名称	冀财教【2023】140 号 2024 年省级体育彩票公益金 85		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	体彩公益金 85 万元用于购置体育器材，加强体育教育硬件配置，提高体育教学水平，提高师生身体素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				85.00		
绩效目标	1. 体彩公益金 85 万元用于购置体育器材，加强体育教育硬件配置，提高体育教学水平，提高师生身体素质。					
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	购置器材数	健身器材购置数		≥5088	年初预算
	质量指标	器材合格率	合格器材数/总器材数*100%		100%	采购预算
	时效指标	购置及时率	及时购置器材数/总器材数*100%		100%	采购预算
	成本指标	成本控制率	不超年初预算		≤100%	采购预算
效益指标	社会效益指标	提高群众身体素质	能过使用健身器材，提高群众身体素质		有效提高	体育工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	体育工作计 划

16、冀财教【2023】151 号 2024 年义务教育薄改中央补助 750 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001010017X		项目名称	冀财教【2023】151 号 2024 年义务教育薄改中央补助 750		
预算规模及 资金用途	预算数	57.60	其中：财政 资金	57.60	其他资金	
	通过采购一体机，录播室、创客教室等教学设备，提升学校硬件水平，提高教育教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	30.00	57.60	
绩效目标	1. 通过采购一体机，录播室、创客教室等教学设备，提升学校硬件水平，提高教育教学质量					
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	购置设备数	反应按需求购置设备数量		≥20 套	年初采购预 算
	质量指标	设备全格率	购置合格设备数/购置设备总数*100%		100%	年初采购预 算
	时效指标	及时购置性	反映按时购置设备时间		2025 年 12 月以前	年初采购预 算
	成本指标	成本控制率	不超出预算		≤57.6 万元	年初采购预 算
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件水平	提升学校硬件水平，提高教学质量		有效提高	年初采购预 算
	可持续影响指标	设备使用年限	反映设备正常使用时间		≥6 年	固定资金管 理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反应师生满意情况		≥95%	问卷调查

17、冀财教【2023】159号2024年义务教育薄改省级补助293绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001010018H		项目名称	冀财教【2023】159号2024年义务教育薄改省级补助293		
预算规模及 资金用途	预算数	293.00	其中：财政 资金	293.00	其他资金	
	通过采购一体机，提升学校硬件水平，提高教育教学质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	75.00		150.00	225.00	293.00	
绩效目标	1.通过采购一体机，提升学校硬件水平，提高教育教学质量					
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	购置设备数	反应按需求购置设备数量		≥50套	年初采购预 算
	质量指标	设备全格率	购置合格设备数/购置设备总数*100%		100%	年初采购预 算
	时效指标	及时购置性	反映按时购置设备时间		2025年10月以前	年初采购预 算
	成本指标	成本控制率	不超出预算		≤293万元	年初采购预 算
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件水平	提升学校硬件水平，提高教学质量		有效提高	年初采购预 算
	可持续影响指标	设备使用年限	反映设备正常使用时间		≥6年	固定资金管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反应师生满意情况		≥95%	问卷调查

18、冀财教【2023】160号2024年薄改省级补助（民族教育）234绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000025100010		项目名称	冀财教【2023】160号2024年薄改省级补助（民族教育）234		
预算规模及 资金用途	预算数	234.00	其中：财政 资金	234.00	其他资金	
	通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，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	
	50.00		100.00	200.00	234.00	
绩效目标	1. 通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修校舍数量	维修校舍总数		≥10所	冀财教【2019】66号
	质量指标	维修合格率	维修合格校舍所数/维修学校总所数*100%		100%	冀财教【2019】66号
	时效指标	维修及时率	及时维修校舍数量/维修学校总数*100%		≤100%	冀财教【2019】66号
	成本指标	成本控制率	维修支出成本		≤234万元	冀财教【2019】66号
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量		有效提高	冀财教【2019】66号
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥95%	冀财教【2019】66号

19、冀财教【2024】120 号 2025 年中央教育特殊补助 45 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00003210001L		项目名称	冀财教【2024】120 号 2025 年中央教育特殊补助 45		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	通过开展教师培训，建设高素质专业化中小学教师队伍，提高教师教育教学水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	20.00	45.00	
绩效目标	1. 通过开展教师培训，建设高素质专业化中小学教师队伍，提高教师教育教学水平					
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	参与培训人数	参加培训人数		≥500 人	工作计划
	数量指标	培训次数	按计划培训次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	反映培训结业合格率		≥98%	工作计划
	时效指标	培训开展及时性	培训如期开展，按期完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	经费成本控制率	实际支出金额/预算下达数*100%		≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教师综合素质水平	提高教师综合素质水平		100%	工作考核
	可持续影响指标	提升长期竞争力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行、同领域的竞争力		≥100%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参加培训人员满意度情况		≥98%	调查问卷

20、冀财教【2024】121 号 2025 年中央支持学前发展资金 524 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110005U		项目名称	冀财教【2024】121 号 2025 年中央支持学前发展资金 524		
预算规模及 资金用途	预算数	524.00	其中：财政 资金	524.00	其他资金	
	通过对老旧幼儿园维修改造，提高办学硬件条件，为教育教学打造良好环境，提高学前教育水平，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				200.00	524.00	
绩效目标	1. 通过对老旧幼儿园维修改造，提高办学硬件条件，为教育教学打造良好环境，提高学前教育水平，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修改造幼儿园数量	完成至少 5 个建设项目		≥5 个	工程合同
	质量指标	维修合格率	维修合格幼儿园所数/维修幼儿园总所数*100%		100%	工程合同
	时效指标	维修及时率	维修改造完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工程合同
	成本指标	成本控制率	维修支出成本/预算维修成本*100%		≤100%	工程合同
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量		≥20%	工程合同
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减排号 招
	可持续影响指标	为教育打造良好条件	反应学校硬件水平		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥95%	问卷调查

21、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	63.90	其中：财政 资金	63.90	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	63.90	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

22、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	7.98	其中：财政 资金	7.98	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.98	7.98	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥114 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财【2019】49号
	成本指标	非寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
效益指标	生态效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力宽城县教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49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
					则》的通知 冀教财 【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

23、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（校舍安全）625 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000029100040		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（校舍安全）625		
预算规模及资金用途	预算数	625.00	其中：财政资金	625.00	其他资金	
	通过对老旧校舍维修改造，提高办学硬件条件，为教育教学打造良好环境，提高基础教育水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					625.00	
绩效目标	1. 通过对老旧校舍维修改造，提高办学硬件条件，为教育教学打造良好环境，提高基础教育水平。					
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	维修校舍数量	完成至少 2 个建设项目		≥2 个	工程合同
	质量指标	维修合格率	维修合格学校所数/维修学校总所数*100%		100%	工程合同
	时效指标	维修及时率	维修改造完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工程合同
	成本指标	成本控制率	维修支出成本/预算维修成本*100%		≤100%	工程合同
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量		≥20%	工程合同
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减排号召
	可持续影响指标	为教育打造良好条件	反应学校硬件水平		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥95%	问卷调查

24、冀财教【2024】132 号 2025 年省级教师队伍建设（原民办代课教师教龄补助）142 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000044100017		项目名称	冀财教【2024】132 号 2025 年省级教师队伍建设（原民办代课教师教龄补助）142		
预算规模及 资金用途	预算数	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	通过原民办、代课教师教龄补助发放，提高教师的生活水平和社会和谐稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.00		70.00	105.00	142.00	
绩效目标	1. 通过原民办、代课教师教龄补助发放，提高教师的生活水平和社会和谐稳定					
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	应到龄发放人员数	应发放人数		1583 人	民师认定表
	质量指标	应到龄发放率	应发尽发		100%	发放核定数
	时效指标	发放及时率	按时足额发放		每月月底前	发放表
	成本指标	成本控制率	不超出预算		≤100%	发放表
效益指标	社会效益指标	提高基本生活保障	通过补助发放提高困难人员的基本生活保障		100%	问卷调查
	社会效益指标	提高幸福感	通过补助发放提高困难人员的幸福感		100%	问卷调查
	可持续影响指标	提升政府形象	通过补助的发放提升政府在公众心中的形象		100%	问卷调查
	可持续影响指标	促进社会和谐	通过补助的发放提高居民的幸福感和社会和谐稳定		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	享受补助人员对政府的补助发放满意度		≥95%	问卷调查

25、冀财教【2024】139 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助 311 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004710013B		项目名称	冀财教【2024】139 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助 311		
预算规模及 资金用途	预算数	311.00	其中：财政 资金	311.00	其他资金	
	通过购置电脑，提高学校硬件水平，便于教育教学工作良好开展，提高教育教学质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				311.00	311.00	
绩效目标	1. 通过购置电脑，提高学校硬件水平，便于教育教学工作良好开展，提高教育教学质量。					
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	购置电脑数	购置电脑数		≥400 套	采购计划
	质量指标	电脑合格率	合格电脑数/总购置数*100%		100%	验收报告
	时效指标	及时购置率	按时采购电脑数/采购电脑总数*100		100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	不超出预算		≤100%	验收报告
效益指标	社会效益指标	提高学校硬件水平	通过更新教学用电脑，提长硬件水平		100%	问卷调查
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力宽城教育事业发展		100%	问卷调查
	可持续影响指标	电脑使用年限	电脑使用年限		≥6 年	事业单位资 产管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意情况		≥95%	问卷调查

26、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	4.88	其中：财政 资金	4.88	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.88		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥65 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财【2019】49号
	成本指标	非寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知 冀教财 【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

27、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（校舍安全）347 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002910005K		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（校舍安全）347		
预算规模及 资金用途	预算数	347.00	其中：财政 资金	347.00	其他资金	
	通过对老旧校舍维修改造，提高办学硬件条件，为教育教学打造良好环境，提高基础教育水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					347.00	
绩效目标	1. 通过对老旧校舍维修改造，提高办学硬件条件，为教育教学打造良好环境，提高基础教育水平。					
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	维修校舍数量	完成至少 1 个建设项目		≥1 个	工程合同
	质量指标	维修合格率	维修合格学校所数/维修学校总所数*100%		100%	工程合同
	时效指标	维修及时率	维修改造完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工程合同
	成本指标	成本控制率	维修支出成本/预算维修成本*100%		100%	工程合同
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量		≥20%	工程合同
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减排号召
	可持续影响指标	为教育打造良好条件	反应学校硬件水平		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥95%	问卷调查

28、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（营养改善计划）172 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004610001J		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（营养改善计划）172		
预算规模及 资金用途	预算数	172.00	其中：财政 资金	172.00	其他资金	
	实施全县农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养供给，搞高学生身体素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				172.00	172.00	
绩效目标	1. 通过实施全县农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养供给，搞高学生身体素质。					
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	惠及学生数量	农村义务教育阶段学生数量		≥6000 人	工作计划
	数量指标	供给天数	全年供给天数		200 天	工作计划
	质量指标	食品合格率	鸡蛋、牛奶合格数量/营养餐供给总量		100%	河北省冀财教【2019】号文件
	时效指标	采购及时性	反映采购完成时间		2025 年 8 月 30 日前	河北省冀财教【2019】号文件
	成本指标	营养改善计划标准	每人每天一盒奶和一个鸡蛋		2.5 元/每生/每天	河北省冀财教【2019】号文件
效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	通过蛋、奶提升学生身体素质		100%	河北省冀财教【2019】号文件
	可持续影响指标	学生每日营养保障	学生营养得到保障		100%	学生体检指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意情况		≥95%	问卷调查

29、冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110		
预算规模及 资金用途	预算数	59.44	其中：财政 资金	59.44	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				20.00	59.44	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

30、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	7.52	其中：财政 资金	7.52	其他资金	
	保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.52	7.52	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥191 人	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 12 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/学年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

31、冀财教【2024】151 号 2025 年省级体育彩票公益金专项 87 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000043100025		项目名称	冀财教【2024】151 号 2025 年省级体育彩票公益金专项 87		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	2025 年省级体育彩票公益金 87 万元，用于举办体育赛事，进而促进我县体育事业发展，提高群众健康水平，提高青少年体育竞技水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					87.00	
绩效目标	1. 2025 年省级体育彩票公益金 87 万元，用于举办体育赛事，进而促进我县体育事业发展，提高群众健康水平，提高青少年体育竞技水平。					
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	举办赛事数量	举办 15 次赛事		≥15 次	工作计划
	质量指标	举办赛事合规率	合规赛事/全部赛事*100%		≥100%	工作计划
	质量指标	举办赛事安全性	安全举办各种赛事		100%	工作计划
	时效指标	赛事举办及时性	反应赛事完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出/预算支出*100%		≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	发展体育运动，提高学生身体素质		100%	问卷调查
	可持续影响指标	助力体育事业发展	助力宽城体育事业发展		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	反应受益人群满意情况		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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							2523.00	2348.00	175.00					2523.00
宽城满族自治县 教育和体育局本 级小计							2523.00	2348.00	175.00					2523.00
2025 年农村义 务教育营养改善 计划县本级 160	160.00	其他特种 用途动物	A0601990 0	盒	640000	0.00	115.20	115.20						115.20
2025 年农村义 务教育营养改善 计划县本级 160	160.00	其他特种 用途动物	A0601990 0	个	640000	0.00	44.80	44.80						44.80
2025 年体育健 身器材购置	88.00	其他体育 设备设施	A0246990 0	套	44	2.00	88.00		88.00					88.00
2025 年校舍维 修改造县本级资 金 134	134.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	670	0.20	134.00	134.00						134.00
2025 年义务教 育薄弱环节改善 与能力提升县本 级 75	75.00	台式计算 机	A0201010 5	台	100	0.75	75.00	75.00						75.00
冀财教【2024】 121 号 2025 年 中央支持学前发 展资金 524	524.00	教育用房 施工	B0102110 0	平方 米	2620	0.20	524.00	524.00						524.00

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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】 123 号 2025 年 城乡义务教育中 央补助（校舍安 全）625	625.00	房屋修缮	B0801000 0	平方 米	3125	0.20	625.00	625.00						625.00
冀财教【2024】 139 号 2025 年 义务教育薄弱环 节改善与能力提 升省级补助 311	311.00	台式计算 机	A0201010 5	台	400	0.78	311.00	311.00						311.00
冀财教【2024】 141 号 2025 年 城乡义务教育省 级补助（校舍安 全）347	347.00	房屋修缮	B0801000 0	平方 米	1735	0.20	347.00	347.00						347.00
冀财教【2024】 141 号 2025 年 城乡义务教育省 级补助（营养改 善计划）172	172.00	其他特种 用途动物	A0601990 0	盒	688000	0.00	123.84	123.84						123.84
冀财教【2024】 141 号 2025 年 城乡义务教育省 级补助（营养改 善计划）172	172.00	其他特种 用途动物	A0601990 0	个	688000	0.00	48.16	48.16						48.16

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

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】151 号 2025 年省级体育彩票公益金专项 87	87.00	其他体育设备设施	A02469900	套	29	3.00	87.00		87.00					87.00

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

宽城满族自治县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 1132.99 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

360001 宽城满族自治县教育和体育局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1132.99
1、房屋（平方米）	3413	570.00
其中：办公用房（平方米）	370	61.79
2、车辆（台、辆）	2	39.75
3、单价在 20 万元以上的设备	1	74.99
4、其他固定资产	1538	448.25

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、宽城满族自治县第一中学收支预算

单位预算收支总表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6000.11	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	4869.64
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	507.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	222.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360003 宽城满族自治县第一中学

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
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	400.48
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	6000.11	本年支出合计	6000.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6000.11	支出总计	6000.11

单位预算收入总表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6000.11	6000.11	6000.11							
2	205	教育支出	4869.64	4869.64	4869.64							
3	20502	普通教育	4869.64	4869.64	4869.64							
4	2050204	高中教育	4869.64	4869.64	4869.64							
5	208	社会保障和就业支出	507.76	507.76	507.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	507.76	507.76	507.76							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.76	507.76	507.76							
8	210	卫生健康支出	222.23	222.23	222.23							
9	21011	行政事业单位医疗	222.23	222.23	222.23							
10	2101101	行政单位医疗	193.74	193.74	193.74							
11	2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	28.49							
12	221	住房保障支出	400.48	400.48	400.48							
13	22102	住房改革支出	400.48	400.48	400.48							
14	2210201	住房公积金	400.48	400.48	400.48							

单位预算支出总表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6000.11	4853.45	1146.66			
2	205	教育支出	4869.64	3722.98	1146.66			
3	20502	普通教育	4869.64	3722.98	1146.66			
4	2050204	高中教育	4869.64	3722.98	1146.66			
5	208	社会保障和就业支出	507.76	507.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	507.76	507.76				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.76	507.76				
8	210	卫生健康支出	222.23	222.23				
9	21011	行政事业单位医疗	222.23	222.23				
10	2101101	行政单位医疗	193.74	193.74				
11	2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49				
12	221	住房保障支出	400.48	400.48				
13	22102	住房改革支出	400.48	400.48				
14	2210201	住房公积金	400.48	400.48				

单位预算财政拨款收支总表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6000.11	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	4869.64	4869.64		
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	507.76	507.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	222.23	222.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360003 宽城满族自治县第一中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	400.48	400.48		
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	6000.11	本年支出合计	6000.11	6000.11		
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						
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	6000.11	支出总计	6000.11	6000.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	6000.11	4853.45	1146.66
2	205	教育支出	4869.64	3722.98	1146.66
3	20502	普通教育	4869.64	3722.98	1146.66
4	2050204	高中教育	4869.64	3722.98	1146.66
5	208	社会保障和就业支出	507.76	507.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	507.76	507.76	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.76	507.76	
8	210	卫生健康支出	222.23	222.23	
9	21011	行政事业单位医疗	222.23	222.23	
10	2101101	行政单位医疗	193.74	193.74	
11	2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	
12	221	住房保障支出	400.48	400.48	
13	22102	住房改革支出	400.48	400.48	
14	2210201	住房公积金	400.48	400.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 宽城满族自治县第一中学

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	4853.45	4770.33	83.12
2	301	工资福利支出	4592.16	4592.16	
3	30101	基本工资	1649.88	1649.88	
4	30102	津贴补贴	176.38	176.38	
5	30107	绩效工资	1587.74	1587.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.76	507.76	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	202.27	202.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.49	28.49	
9	30112	其他社会保障缴费	39.15	39.15	
10	30113	住房公积金	400.48	400.48	
11	302	商品和服务支出	83.12		83.12
12	30228	工会经费	33.54		33.54
13	30229	福利费	41.25		41.25
14	30239	其他交通费用	1.20		1.20
15	30299	其他商品和服务支出	7.13		7.13
16	303	对个人和家庭的补助	178.17	178.17	
17	30302	退休费	177.30	177.30	
18	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 宽城满族自治县第一中学

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

360003 宽城满族自治县第一中学

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

360003 宽城满族自治县第一中学

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。

宽城满族自治县第一中学 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，现将宽城满族自治县第一中学 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施高中教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本学区教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本学区年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第一中学	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

一、收入说明

2025 年预算收入 6000.11 万元，其中：一般公共预算收入 6000.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024 年支出预算 6000.11 万元，其中：基本支出 6000.11 万元，包括人员经费 4770.33 万元和日常公用经费 83.12 万元；项目支出 1146.66 万元。

三、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6000.11 万元，较 2023 年预算减少 274.71 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年普通高中“三免”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000019100035		项目名称	2025 年普通高中“三免”经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.30	其中：财政 资金	50.30	其他资金	
	普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费和书费，补充经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.58		25.15	37.73	50.30	
绩效目标	1. 通过对至少 660 名普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费和书费，从而减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	660		≥660 人	冀财教【2017】2 号
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率		100%	冀财教【2017】2 号
	时效指标	“三免”及时性	春、秋季开学前减免		3 月 31 日前、9 月 30 日前	冀财教【2017】2 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	反映受补助学生资质达标率		100%	冀财教【2017】2 号
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生免学费资助标准 2000 元/年、免书费 300 元每年、免住宿费 500 元每年		2800 元/生/年	冀财教【2017】2 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	发放表
	社会效益指标	受助学生生活水平提高程度	受助学生生活水平提高程度		不低于上年	问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生、家长满意度		≥95%	问卷

2、2025 年普通高中助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001910002H		项目名称	2025 年普通高中助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.36	其中：财政 资金	30.36	其他资金	
	资助普通高中建档立卡贫困户					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.59		15.18	22.77	30.36	
绩效目标	1. 通过资助至少 660 名普通高中建档立卡贫困户 2300 元/生/年的补助金额，从而减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	反映资助建档立卡贫困户子女人数	≥660 人	冀财教【2017】72 号	
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率	100%	冀财教【2017】72 号	
	时效指标	资助经费发放及时性	春季 5 月 31 日前，秋季 11 月 30 日前	5 月 31 日前与 11 月 30 日前	冀财教【2017】72 号	
	质量指标	受补助学生资质达标率	反映受补助学生资质达标率	100%	冀财教【2017】72 号	
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准（2300 元/年）	2300 元/生/年	冀财教【2017】72 号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	100%	冀财教【2017】72 号	
	社会效益指标	受助学生生活水平提高程度	受助学生生活水平提高程度	不低于上年	调查问卷	

一级指标	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	受助学生家长满意度	受助学生、家长满意度	≥95%	问卷

3、2025 年生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009010001L		项目名称	2025 年生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于学校公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75.00		150.00	
绩效目标	1. 通过按学生数对学校进行生均经费补助，合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障学校正常运转，服务于学校全年目标任务。					
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	保障单位正常运转	保障学校全年 24 小时运营		24 时/天	学校工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出是否准确到位		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	经费支出及时性	符合计划，每月 30 日前		每月 30 日前	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	≤预算批复数		≤300 万元	固定事业人 均标准
	成本指标	补助标准	反映人均补助情况		1000 元/生	工作计划
效益指标	经济效益指标	公用经费的有效控制	反映公用经费的有效控制		≥310 万元	响应“压缩 开支，厉行 节约”的要 求
	社会效益指标	提高公共服务质量	反映提高公共服务质量较上年度增加		≥1%	调查问卷
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用节能减排产品增长率较上年度增加		≥2%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教师、学生满意程度		≥95%	问卷调查

4、班主任费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00008810002E		项目名称	班主任费		
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	
	发放班主任副班主任月补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00		50.00	
绩效目标	1. 通过每月 30 日前发放至少 120 名班主任副班主任 1500 元/人/月补贴费用，保证班主任管理班级任务顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助班主任人数	实际正副班主任人数		120 人	课程表
	质量指标	班主任资质达标率	反映班主任教师资质达标情况		100%	课程表
	时效指标	经费发放及时性	反映班主任工资是否及时发放		每月 30 日前	课程表
	成本指标	正副班主任教师人均成本	班主任人均成本		1500 元/人/月	课程表
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	通过对班主任工资的补贴，反映教学管理任务顺利完成率		100%	课程表
	可持续影响指标	提升班主任待遇率	反映提升班主任待遇提升率		≥1%	发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映班主任满意度		≥99%	问卷

5、大学新生入学救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004510001W		项目名称	大学新生入学救助金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	家庭困难大学生新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00		
绩效目标	1. 用于家庭困难大学生新生报到的路费、学校助学金发放前的生活费等，从而保障大学生顺利入学。					
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	资助家庭困难学生人数	反映资助家庭困难学生人数		≤5 人	冀财教 【2024】 135 号
	质量指标	资助标准达标率	反映家庭困难资助达标率		100%	冀财教 【2024】 135 号
	时效指标	资助经费发放及时性	9 月 1 日前		9 月 1 日前	冀财教 【2024】 135 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	反映受补助学生资质达标率		100%	冀财教 【2024】 135 号
	成本指标	家庭困难学生生均资助标准	家庭困难学生生均资助标准（2000-3000 元/年）		≥20002000-3000 元/ 生/人	冀财教 【2024】 135 号
效益指标	社会效益指标	家庭困难学生全程全部接受 资助的比例	家庭困难学生全程全部接受资助的比例		100%	冀财教 【2024】 135 号
	社会效益指标	减少因经济原因辍学的人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数		有效减少	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
					135 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生及家长满意度	≥95%	问卷

6、革命老区施舍楼建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004710015J		项目名称	革命老区施舍楼建设		
预算规模及 资金用途	预算数	378.00	其中：财政 资金	378.00	其他资金	
	用于新建学生宿舍楼 6070 平方米、维修原有宿舍楼及购置学生床、橱柜等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			189.00		378.00	
绩效目标	1. 此项资金用于新建学生宿舍楼 6070 平方米、维修原有宿舍楼及购置学生床、橱柜等					
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	成本指标	成本指标	建筑成本		100 政府采购招投标	招标投资书
	质量指标	质量指标	工程质量		100 监理资料完善	监理资料
	数量指标	建设工程量	新建学生宿舍楼面积		≥6070 平方米	招投标资料
	数量指标	建设工程数量	新建学生宿舍楼数量		≥1 幢	结算书
	时效指标	时效指标	按时完成加建项目		≥95%	结算书
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	使用环保资料		≥90%	结算书
	社会效益指标	基础设施服务人群 数量	宿舍楼居住学生教师人数		≥840 人	宿舍名单
	可持续影响指标	资产可持续使用年 限	反映基建项目形成的固定资 产可持续使用的年限		≥50 年	财务账目
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	问卷

7、冀财教【2024】118号改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00003110002J		项目名称	冀财教【2024】118号改善普通高中办学条件中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	133.00	其中：财政 资金	133.00	其他资金	
	改善普通高中办学条件资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			66.00		133.00	
绩效目标	1.通过维修六个篮球场、羽毛球与排球场地，粉刷教室与宿舍墙体，购买饮水机，购买桌椅，更换校园网络中心机房蓄电池，电脑更新，图书购买，校园安全门更换、消防维保、校舍下水管道更换、食堂线路及顶棚改造等工程等从而达到进一步改善教学环境、打造智慧校园、提升校园校舍安全性的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修建篮球、羽毛球、排球场地	反映修建篮球、羽毛球、排球场地个数		≥6个	年初工作计划
	数量指标	粉刷教室宿舍墙体	粉刷教室宿舍墙体面积		≥22000平方米	年初工作计划
	数量指标	饮水机更换	反映购买饮水机数量		≥20台	年初工作计划
	数量指标	桌椅更换	反映购买桌椅数量		≥410套	年初工作计划
	数量指标	校园安全门更换、消防维保、校舍下水管道更换	反映校园安全门更换、消防维保、校舍下水管道更换、食堂线路及顶棚改造等工程		≥4个	年初工作计划
	数量指标	校园网络中心机房蓄电池数量	更换校园网络中心机房蓄电池数量		≥64块	年初工作计划
	数量指标	图书购买数量	反应图书购买数量		≥3000册	年初工作计划
	数量指标	机房电脑更新改造	电脑更新台数		≥60台	年初工作计划
	质量指标	修建合格率	修建运动场合格率		≥95%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	维修合格率	维修改造工程合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	采购及时性	在 5 月 15 日前	在 5 月 15 日前	年初工作计划
	时效指标	维修及时性	9 月 1 日前	9 月 1 日前	年初工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/年初预算数	100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	发展教育，不断改善办学条件	≥5%	调查问卷
	社会效益指标	提升校园安全性	较上年提升率	≥5%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师满意度、学生满意度	≥95%	问卷

8、冀财教【2024】125 号普通高中国家助学金中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000019100087		项目名称	冀财教【2024】125 号普通高中国家助学金中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金	95.00	其他资金	
	普通高中建档立卡贫困户发放助学金发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			47.50	71.25	95.00	
绩效目标	1. 通过对至少 660 名普通高中建档立卡贫困户发放助学金，从而减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数		≥660 人	冀财教【2017】72 号
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	冀财教【2017】72 号
	时效指标	资助经费发放及时性	资助经费发放及时性		5 月 31 日前与 11 月 30 日前	冀财教【2017】72 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质达标率		100%	冀财教【2017】72 号
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准		2300 元/生/年	财教【2024】181 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	冀财教【2017】72 号
	社会效益指标	受助学生生活水平提高程度	受助学生生活水平提高程度		≥5%	调查问卷

一级指标	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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	问卷

9、冀财教【2024】125 号普通高中家庭困难学生免学费中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001910009T		项目名称	冀财教【2024】125 号普通高中家庭困难学生免学费中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费和书费，补充公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00		20.00	
绩效目标	1. 通过对至少 660 名普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费和书费，从而减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	660		≥660 人	冀财教【2017】2 号
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率		100%	冀财教【2017】2 号
	时效指标	“三免”及时性	春、秋季开学前减免		3 月 31 日前、9 月 30 日前	冀财教【2017】2 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	反映受补助学生资质达标率		100%	冀财教【2017】2 号
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生免学费资助标准 2000 元/年、免书费 300 元每年、免住宿费 500 元每年		2800 元/生/年	冀财教【2017】72 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	冀财教【2017】2 号
	社会效益指标	受助学生生活水平提高程度	受助学生生活水平提高程度		≥5%	调查问卷

一级指标	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	受助家长满意度	受助学生、家长满意度	≥95%	问卷

10、冀财教【2024】137 号普通高改善办学条件资金省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00003110004R		项目名称	冀财教【2024】137 号普通高改善办学条件资金省级补助资金		
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	
	改善普通高中办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		30.00	
绩效目标	1. 通过维修六个篮球场、羽毛球与排球场地，粉刷教室与宿舍墙体，购买饮水机，购买桌椅，更换校园网络中心机房蓄电池，电脑更新，图书购买，校园安全门更换、消防维保、校舍下水管道更换、食堂线路及顶棚改造等工程等从而达到进一步改善教学环境、打造智慧校园、提升校园校舍安全性的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	修建篮球、羽毛球、排球场地	反映修建篮球、羽毛球、排球场地个数		≥6 个	年初工作计划
	数量指标	粉刷教室宿舍墙体	粉刷教室宿舍墙体面积		≥22000 平方米	年初工作计划
	数量指标	饮水机更换	反映购买饮水机数量		≥20 台	年初工作计划
	数量指标	桌椅更换	反映购买桌椅数量		≥410 套	年初工作计划
	数量指标	校园安全门更换、消防维保、校舍下水管道更换	反映校园安全门更换、消防维保、校舍下水管道更换、食堂线路及顶棚改造等工程		≥4 个	年初工作计划
	数量指标	校园网络中心机房蓄电池数量	更换校园网络中心机房蓄电池数量		≥64 块	年初工作计划
	数量指标	图书购买数量	反应图书购买数量		≥3000 册	年初工作计划
	数量指标	机房电脑更新改造	电脑更新台数		≥60 台	年初工作计划
	质量指标	修建合格率	修建运动场合格率		≥95%	年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	维修合格率	维修改造工程合格率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	采购及时性	在 5 月 15 日前	在 5 月 15 日前	年初工作计划
	时效指标	维修及时性	9 月 1 日前	9 月 1 日前	年初工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/年初预算数	100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	发展教育，不断改善办学条件	≥5%	调查问卷
	社会效益指标	提升校园安全性	较上年提升率	≥5%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	教师满意度、学生满意度	≥95%	问卷

11、冀财教【2024】137 号普通高中家庭困难学生免学费省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001910007K		项目名称	冀财教【2024】137 号普通高中家庭困难学生免学费省级补助资金		
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	
	普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费和书费，用于经费补充。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.00		30.00	
绩效目标	1. 通过对至少 660 名普通高中建档立卡贫困户减免学费住宿费和书费，从而减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	660		≥660 人	冀财教【2017】2 号
	质量指标	资助标准达标率	建档立卡贫困户资助达标率		100%	冀财教【2017】2 号
	时效指标	“三免”及时性	春、秋季开学前减免		3 月 31 日前、9 月 30 日前	冀财教【2017】2 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	反映受补助学生资质达标率		100%	冀财教【2017】2 号
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生免学费资助标准 2000 元/年、免书费 300 元每年、免住宿费 500 元每年		2800 元/生/年	冀财教【2017】72 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	冀财教【2017】2 号
	社会效益指标	受助学生生活水平提高程度	受助学生生活水平提高程度		≥5%	调查问卷

一级指标	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	受助家长满意度	受助学生、家长满意度	≥95%	问卷

12、冀财教【2024】137 号普通高中家庭困难学生助学金省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000019100060		项目名称	冀财教【2024】137 号普通高中家庭困难学生助学金省级补助资金		
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	
	普通高中建档立卡等家庭贫困学生助学金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			17.00		34.00	
绩效目标	1. 通过对至少 660 名普通高中建档立卡贫困户发放助学金，从而减少因经济原因辍学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	资助建档立卡贫困户子女人数		≥660 人	冀财教【2017】72 号
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		100%	冀财教【2017】72 号
	时效指标	资助经费发放及时性	资助经费发放及时性		5 月 31 日前与 11 月 30 日前	冀财教【2017】72 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质达标率		100%	冀财教【2017】72 号
	成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标准	建档立卡贫困户子女生均资助标准		2300 元/生/年	财教【2024】181 号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	冀财教【2017】72 号
	社会效益指标	受助学生生活水平提高程度	受助学生生活水平提高程度		≥5%	调查问卷

一级指标	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	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	问卷

13、一中计划外援疆教师补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002310012J		项目名称	一中计划外援疆教师补贴		
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	
	发放 2 名援疆人员补贴费用，保证援疆任务顺利完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1. 通过发放 2 名援疆人员补贴费用，保证援疆任务顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助援疆教师人数	实际援疆教师人数		2	组通字 【2011】6 号、冀组字 【2000】24 号、冀组字 【2014】63 号
	质量指标	援疆教师资质达标率	反映援疆教师资质达标情况		100%	组通字 【2011】6 号、冀组字 【2000】24 号、冀组字 【2014】63 号
	时效指标	经费发放及时性	反应班援疆教师补贴是否及时发放		每月 30 日前	组通字 【2011】6 号、冀组字 【2000】24 号、冀组字 【2014】63

一级指标	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
	成本指标	援疆教师人均成本	援疆教师补贴人均成本	100 元/人/天	组通字【2011】6号、冀组字【2000】24号、冀组字【2014】63号
	成本指标	援疆教师路费补贴成本	援疆教师及探亲往返路费补贴成本	4000 元/人/次	组通字【2011】6号、冀组字【2000】24号、冀组字【2014】63号
	成本指标	援疆教师人均成本	援疆教师通讯补贴成本	500 元/人/年	组通字【2011】6号、冀组字【2000】24号、冀组字【2014】63号
效益指标	社会效益指标	保障教学任务完成	通过对援疆教师工资的补贴，保证援疆任务顺利完成	100%	课程表
	可持续影响指标	工资逐月及时发放	反应工资逐月及时发放	100%	发放表
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	援疆教师满意度	99%	问卷

14、周六日、节假日及早晚自习费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00008810001T		项目名称	周六日、节假日及早晚自习费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	发放对教师早晚自习、周六日节假日补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00		120.00	
绩效目标	1. 通过并每月 30 日前发放对教师早晚自习 20 元/节、周六日节假日每年至少 40 周 40 元/节的补贴，保证教学任务保质保量顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	上课周数	年上课实际周数		≥40 周	课程表
	质量指标	教学质量达标率	反映教师上课质量达标情况		100%	课程表
	时效指标	补贴发放及时性	每月 30 日前发放		每月 30 日前	课程表
	成本指标	周六日、节假日补贴成本	每节节假日补贴课时成本		40 元/节	课程表
	成本指标	早晚自习补贴成本	每节早晚自习补贴课时成本		20 元/节	课程表
效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	通过早晚自习，节假日补课，保证教学顺利完成率		100%	课程表
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度		≥95%	问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 宽城满族自治县第一中学

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							378.00	378.00						378.00
宽城满族自治县 第一中学小计							378.00	378.00						378.00
革命老区施舍楼建设	378.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	378.00	378.00	378.00						378.00

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

宽城满族自治县第一中学上年末固定资产金额为 14036.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.76 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 宽城满族自治县第一中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14036.02
1、房屋（平方米）	71588.67	11838.01
其中：办公用房（平方米）	2588	426.17
2、车辆（台、辆）	1	23.98
3、单价在 20 万元以上的设备	28	2174.03
4、其他固定资产		

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、宽城满族自治县第二满族中学收支预算

单位预算收支总表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3298.86	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	2478.54
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	424.31
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	141.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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
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	255.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	3298.86	本年支出合计	3298.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3298.86	支出总计	3298.86

单位预算收入总表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3298.86	3298.86	3298.86							
2	205	教育支出	2478.54	2478.54	2478.54							
3	20502	普通教育	2478.54	2478.54	2478.54							
4	2050203	初中教育	2478.54	2478.54	2478.54							
5	208	社会保障和就业支出	424.31	424.31	424.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	422.57	422.57	422.57							
7	2080501	行政单位离退休	98.59	98.59	98.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.98	323.98	323.98							
9	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	1.74							
11	210	卫生健康支出	141.00	141.00	141.00							
12	21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	141.00							
13	2101101	行政单位医疗	122.92	122.92	122.92							
14	2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	18.08							
15	221	住房保障支出	255.01	255.01	255.01							

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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
16	22102	住房改革支出	255.01	255.01	255.01							
17	2210201	住房公积金	255.01	255.01	255.01							

单位预算支出总表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3298.86	3077.47	221.40			
2	205	教育支出	2478.54	2257.14	221.40			
3	20502	普通教育	2478.54	2257.14	221.40			
4	2050203	初中教育	2478.54	2257.14	221.40			
5	208	社会保障和就业支出	424.31	424.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	422.57	422.57				
7	2080501	行政单位离退休	98.59	98.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.98	323.98				
9	20808	抚恤	1.74	1.74				
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74				
11	210	卫生健康支出	141.00	141.00				
12	21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00				
13	2101101	行政单位医疗	122.92	122.92				
14	2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08				
15	221	住房保障支出	255.01	255.01				
16	22102	住房改革支出	255.01	255.01				
17	2210201	住房公积金	255.01	255.01				

单位预算财政拨款收支总表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3298.86	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	2478.54	2478.54		
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	424.31	424.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	141.00	141.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	255.01	255.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	3298.86	本年支出合计	3298.86	3298.86		
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						
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	3298.86	支出总计	3298.86	3298.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3298.86	3077.47	221.40
2	205	教育支出	2478.54	2257.14	221.40
3	20502	普通教育	2478.54	2257.14	221.40
4	2050203	初中教育	2478.54	2257.14	221.40
5	208	社会保障和就业支出	424.31	424.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	422.57	422.57	
7	2080501	行政单位离退休	98.59	98.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.98	323.98	
9	20808	抚恤	1.74	1.74	
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	
11	210	卫生健康支出	141.00	141.00	
12	21011	行政事业单位医疗	141.00	141.00	
13	2101101	行政单位医疗	122.92	122.92	
14	2101103	公务员医疗补助	18.08	18.08	
15	221	住房保障支出	255.01	255.01	
16	22102	住房改革支出	255.01	255.01	
17	2210201	住房公积金	255.01	255.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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	3077.47	3023.97	53.49
2	301	工资福利支出	2923.65	2923.65	
3	30101	基本工资	1081.31	1081.31	
4	30102	津贴补贴	109.67	109.67	
5	30107	绩效工资	982.44	982.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.98	323.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	128.05	128.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.08	18.08	
9	30112	其他社会保障缴费	25.10	25.10	
10	30113	住房公积金	255.01	255.01	
11	302	商品和服务支出	53.49		53.49
12	30228	工会经费	21.50		21.50
13	30229	福利费	27.03		27.03
14	30239	其他交通费用	1.20		1.20
15	30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
16	303	对个人和家庭的补助	100.33	100.33	
17	30302	退休费	98.59	98.59	
18	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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 宽城满族自治县第二满族中学

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 宽城满族自治县第二满族中学

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。

宽城满族自治县第二满族中学 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，现将宽城满族自治县第二满族中学 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：

单位职责：

（一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）负责学校经费预算、决算和收付工作。

（四）承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第二满族中学	事业	副科级	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2025 年预算收入 3298.86 万元，其中：一般公共预算收入 3298.86 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 3298.86 万元，其中：基本支出 3077.47 万元，包括人员经费 3023.97 万元和日常公用经费 53.49 万元；项目支出 221.4 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3298.86 元，较 2024 年预算减少 47.34 万元，其中：基本支出增加 12.1 万元，主要因为人员经费和公用经费支出增加；项目支出减少 59.45 万元，主要是因为由于实际工作需要，本年度中减少了项目经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排 0 元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.95				1.95	
绩效目标	1.“对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。”					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥260 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1000 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	127.27	其中：财政 资金	127.27	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.82		63.63	95.45	127.27	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	14.18	其中：财政 资金	14.18	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.09			14.18		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥392 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	375 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
					则》的通知 冀教财 [2019]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75			7.50		
绩效目标	1.对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥100人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	375 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知 冀教财 [2019]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	68.55	其中：财政资金	68.55	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	17.14		34.27	51.41	68.55	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 宽城满族自治县第二满族中学

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

宽城满族自治县第二满族中学上年末固定资产金额为 1985.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 17.54 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 宽城满族自治县第二满族中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1985.81
1、房屋（平方米）	7559.70	1057.91
其中：办公用房（平方米）	900	97.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	6	198.86
4、其他固定资产	3296	729.04

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。

四、宽城满族自治县第一小学收支预算

单位预算收支总表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3109.74	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	2297.20
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	453.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 宽城满族自治县第一小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	231.88
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	3109.74	本年支出合计	3109.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3109.74	支出总计	3109.74

单位预算收入总表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3109.74	3109.74	3109.74							
2	205	教育支出	2297.20	2297.20	2297.20							
3	20502	普通教育	2297.20	2297.20	2297.20							
4	2050202	小学教育	2297.20	2297.20	2297.20							
5	208	社会保障和就业支出	453.56	453.56	453.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08	450.08							
7	2080501	行政单位离退休	156.69	156.69	156.69							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.39	293.39	293.39							
9	20808	抚恤	3.48	3.48	3.48							
10	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48	3.48							
11	210	卫生健康支出	127.09	127.09	127.09							
12	21011	行政事业单位医疗	127.09	127.09	127.09							
13	2101101	行政单位医疗	110.80	110.80	110.80							
14	2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	16.29							
15	221	住房保障支出	231.88	231.88	231.88							

360005 宽城满族自治县第一小学

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
16	22102	住房改革支出	231.88	231.88	231.88							
17	2210201	住房公积金	231.88	231.88	231.88							

单位预算支出总表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3109.74	2868.32	241.42			
2	205	教育支出	2297.20	2055.78	241.42			
3	20502	普通教育	2297.20	2055.78	241.42			
4	2050202	小学教育	2297.20	2055.78	241.42			
5	208	社会保障和就业支出	453.56	453.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08				
7	2080501	行政单位离退休	156.69	156.69				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.39	293.39				
9	20808	抚恤	3.48	3.48				
10	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48				
11	210	卫生健康支出	127.09	127.09				
12	21011	行政事业单位医疗	127.09	127.09				
13	2101101	行政单位医疗	110.80	110.80				
14	2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29				
15	221	住房保障支出	231.88	231.88				
16	22102	住房改革支出	231.88	231.88				
17	2210201	住房公积金	231.88	231.88				

单位预算财政拨款收支总表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3109.74	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	2297.20	2297.20		
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	453.56	453.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.09	127.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360005 宽城满族自治县第一小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	231.88	231.88		
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	3109.74	本年支出合计	3109.74	3109.74		
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						
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	3109.74	支出总计	3109.74	3109.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	3109.74	2868.32	241.42
2	205	教育支出	2297.20	2055.78	241.42
3	20502	普通教育	2297.20	2055.78	241.42
4	2050202	小学教育	2297.20	2055.78	241.42
5	208	社会保障和就业支出	453.56	453.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08	
7	2080501	行政单位离退休	156.69	156.69	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.39	293.39	
9	20808	抚恤	3.48	3.48	
10	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48	
11	210	卫生健康支出	127.09	127.09	
12	21011	行政事业单位医疗	127.09	127.09	
13	2101101	行政单位医疗	110.80	110.80	
14	2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	
15	221	住房保障支出	231.88	231.88	
16	22102	住房改革支出	231.88	231.88	
17	2210201	住房公积金	231.88	231.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 宽城满族自治县第一小学

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	2868.32	2819.04	49.28
2	301	工资福利支出	2658.87	2658.87	
3	30101	基本工资	931.85	931.85	
4	30102	津贴补贴	103.87	103.87	
5	30107	绩效工资	942.48	942.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.39	293.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	116.51	116.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.29	16.29	
9	30112	其他社会保障缴费	22.59	22.59	
10	30113	住房公积金	231.88	231.88	
11	302	商品和服务支出	49.28		49.28
12	30228	工会经费	19.35		19.35
13	30229	福利费	23.30		23.30
14	30299	其他商品和服务支出	6.63		6.63
15	303	对个人和家庭的补助	160.17	160.17	
16	30302	退休费	156.69	156.69	
17	30305	生活补助	3.48	3.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 宽城满族自治县第一小学

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

360005 宽城满族自治县第一小学

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

360005 宽城满族自治县第一小学

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。

宽城满族自治县第一小学 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，现将宽城满族自治县第一小学 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：

单位职责：

- (一)、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本校年度预算、决算和收付工作。
- (四)、承办各级政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第一小学	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

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。

一、收入说明

2025 年预算收入 3109.74 万元，其中：一般公共预算收入 3109.74 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 3109.74 万元，其中：基本支出 2868.32 万元，包括人员经费 2819.04 万元和日常公用经费 49.28 万元；项目支出 241.42 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3109.74 万元，较 2024 年预算减少 3.68 万元，其中：基本支出减少 0.38 万元，主要为公用经费减少。项目支出减少 3.29 万元，主要因为贫困生减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

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 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
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	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.24		2.40	3.60	5.00	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数		396 人	冀财教 【2017】2 号
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%		100%	冀财教 【2017】2 号
	时效指标	补助标准	按规定发放的补助标准		625 元/年	冀财教 【2017】2 号
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财教 【2017】2 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成 学业	保障贫困家庭子女正常完成学业		有效保障	冀财教 【2017】2 号
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%	冀财教 【2017】2 号

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	169.49	其中：财政资金	169.49	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.30		84.70	127.10	169.49	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	12.25	其中：财政资金	12.25	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.10	12.25		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥392 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/人/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
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%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号

4、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.70	7.50		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥240人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/人/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
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%	河北省教育厅河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号

5、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	47.18	其中：财政资金	47.18	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	11.20		22.40	33.60	47.18	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 宽城满族自治县第一小学

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

宽城满族自治县第一小学上年末固定资产金额为 30390163.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58.50 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 宽城满族自治县第一小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30390163.76
1、房屋（平方米）	11084.69	25136132.07
其中：办公用房（平方米）	1540	3467194.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	295700.00
4、其他固定资产	1329	4958331.69

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、宽城满族自治县第二小学收支预算

单位预算收支总表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3220.03	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	2429.33
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	404.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	136.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 宽城满族自治县第二小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	249.34
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	3220.03	本年支出合计	3220.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3220.03	支出总计	3220.03

单位预算收入总表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3220.03	3220.03	3220.03							
2	205	教育支出	2429.33	2429.33	2429.33							
3	20502	普通教育	2429.33	2429.33	2429.33							
4	2050202	小学教育	2429.33	2429.33	2429.33							
5	208	社会保障和就业支出	404.86	404.86	404.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	399.64	399.64	399.64							
7	2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	84.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39	315.39							
9	20808	抚恤	5.22	5.22	5.22							
10	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	5.22							
11	210	卫生健康支出	136.51	136.51	136.51							
12	21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51	136.51							
13	2101101	行政单位医疗	119.01	119.01	119.01							
14	2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	17.50							
15	221	住房保障支出	249.34	249.34	249.34							

360006 宽城满族自治县第二小学

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
16	22102	住房改革支出	249.34	249.34	249.34							
17	2210201	住房公积金	249.34	249.34	249.34							

单位预算支出总表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3220.03	2997.01	223.03			
2	205	教育支出	2429.33	2206.30	223.03			
3	20502	普通教育	2429.33	2206.30	223.03			
4	2050202	小学教育	2429.33	2206.30	223.03			
5	208	社会保障和就业支出	404.86	404.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	399.64	399.64				
7	2080501	行政单位离退休	84.25	84.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39				
9	20808	抚恤	5.22	5.22				
10	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22				
11	210	卫生健康支出	136.51	136.51				
12	21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51				
13	2101101	行政单位医疗	119.01	119.01				
14	2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50				
15	221	住房保障支出	249.34	249.34				
16	22102	住房改革支出	249.34	249.34				
17	2210201	住房公积金	249.34	249.34				

单位预算财政拨款收支总表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3220.03	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	2429.33	2429.33		
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	404.86	404.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	136.51	136.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360006 宽城满族自治县第二小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	249.34	249.34		
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	3220.03	本年支出合计	3220.03	3220.03		
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						
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	3220.03	支出总计	3220.03	3220.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	3220.03	2997.01	223.03
2	205	教育支出	2429.33	2206.30	223.03
3	20502	普通教育	2429.33	2206.30	223.03
4	2050202	小学教育	2429.33	2206.30	223.03
5	208	社会保障和就业支出	404.86	404.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	399.64	399.64	
7	2080501	行政单位离退休	84.25	84.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.39	315.39	
9	20808	抚恤	5.22	5.22	
10	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	
11	210	卫生健康支出	136.51	136.51	
12	21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51	
13	2101101	行政单位医疗	119.01	119.01	
14	2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	
15	221	住房保障支出	249.34	249.34	
16	22102	住房改革支出	249.34	249.34	
17	2210201	住房公积金	249.34	249.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 宽城满族自治县第二小学

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	2997.01	2947.96	49.05
2	301	工资福利支出	2858.49	2858.49	
3	30101	基本工资	1001.35	1001.35	
4	30102	津贴补贴	112.05	112.05	
5	30107	绩效工资	1014.26	1014.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.39	315.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	124.32	124.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.50	17.50	
9	30112	其他社会保障缴费	24.27	24.27	
10	30113	住房公积金	249.34	249.34	
11	302	商品和服务支出	49.05		49.05
12	30228	工会经费	20.80		20.80
13	30229	福利费	25.03		25.03
14	30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
15	303	对个人和家庭的补助	89.47	89.47	
16	30302	退休费	84.25	84.25	
17	30305	生活补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 宽城满族自治县第二小学

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

360006 宽城满族自治县第二小学

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

360006 宽城满族自治县第二小学

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。

宽城满族自治县第二小学 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，现将宽城满族自治县第二小学 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：

单位职责：

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本校年度预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称：宽城满族自治县第二小学

单位性质：事业

单位规格：股级

经费保障形式：财政性资金基本保证

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
宽城满族自治县第二小学	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2025 年预算收入 3220.03 万元，其中：一般公共预算收入 3220.03 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 3220.03 万元，其中：基本支出 2997.01 万元，包括人员经费 2947.96 元和日常公用经费 49.05 万元；项目支出 223.03 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3220.03 万元，较 2024 年预算减少 49.58 万元，其中：基本支出减少 23.25 万元，项目支出减少 26.32 万元，主要为人员减少，经费支出减少，项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
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	
	用于资助义务教育阶段贫困生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.20		2.40	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥194 人	冀教财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/每学期	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	161.48	其中：财政资金	161.48	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.37		80.74	121.11	161.48	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	6.04	其中：财政 资金	6.04	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.04	6.04	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥193 人	冀财财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/每学期	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.88		3.75	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥120 人	冀财财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财（2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/每学期	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	49.36	其中：财政资金	49.36	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.34		24.68	37.02	49.36	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 宽城满族自治县第二小学

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

宽城满族自治县第二小学上年末固定资产金额为 2816.84 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 宽城满族自治县第二小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2816.84
1、房屋（平方米）	13659	2110.80
其中：办公用房（平方米）	1730	267.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	78130	706.04

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。

六、宽城满族自治县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360007 宽城满族自治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	5693.38	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	4789.57
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	406.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 宽城满族自治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
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	320.21
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	5693.38	本年支出合计	5693.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5693.38	支出总计	5693.38

单位预算收入总表

360007 宽城满族自治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	5693.38	5693.38	5693.38							
2	205	教育支出	4789.57	4789.57	4789.57							
3	20503	职业教育	4789.57	4789.57	4789.57							
4	2050302	中等职业教育	4785.83	4785.83	4785.83							
5	2050303	技校教育	3.74	3.74	3.74							
6	208	社会保障和就业支出	406.08	406.08	406.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	406.08	406.08	406.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.08	406.08	406.08							
9	210	卫生健康支出	177.51	177.51	177.51							
10	21011	行政事业单位医疗	177.51	177.51	177.51							
11	2101101	行政单位医疗	154.76	154.76	154.76							
12	2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76	22.76							
13	221	住房保障支出	320.21	320.21	320.21							
14	22102	住房改革支出	320.21	320.21	320.21							
15	2210201	住房公积金	320.21	320.21	320.21							

单位预算支出总表

360007 宽城满族自治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	5693.38	3847.95	1845.43			
2	205	教育支出	4789.57	2944.14	1845.43			
3	20503	职业教育	4789.57	2944.14	1845.43			
4	2050302	中等职业教育	4785.83	2944.14	1841.69			
5	2050303	技校教育	3.74		3.74			
6	208	社会保障和就业支出	406.08	406.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	406.08	406.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.08	406.08				
9	210	卫生健康支出	177.51	177.51				
10	21011	行政事业单位医疗	177.51	177.51				
11	2101101	行政单位医疗	154.76	154.76				
12	2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76				
13	221	住房保障支出	320.21	320.21				
14	22102	住房改革支出	320.21	320.21				
15	2210201	住房公积金	320.21	320.21				

单位预算财政拨款收支总表

360007 宽城满族自治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	5693.38	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	4789.57	4789.57		
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	406.08	406.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.51	177.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360007 宽城满族自治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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	320.21	320.21		
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	5693.38	本年支出合计	5693.38	5693.38		
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						
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	5693.38	支出总计	5693.38	5693.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 宽城满族自治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	5693.38	3847.95	1845.43
2	205	教育支出	4789.57	2944.14	1845.43
3	20503	职业教育	4789.57	2944.14	1845.43
4	2050302	中等职业教育	4785.83	2944.14	1841.69
5	2050303	技校教育	3.74		3.74
6	208	社会保障和就业支出	406.08	406.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	406.08	406.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.08	406.08	
9	210	卫生健康支出	177.51	177.51	
10	21011	行政事业单位医疗	177.51	177.51	
11	2101101	行政单位医疗	154.76	154.76	
12	2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76	
13	221	住房保障支出	320.21	320.21	
14	22102	住房改革支出	320.21	320.21	
15	2210201	住房公积金	320.21	320.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 宽城满族自治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	3847.95	3778.99	68.96
2	301	工资福利支出	3670.96	3670.96	
3	30101	基本工资	1322.49	1322.49	
4	30102	津贴补贴	140.57	140.57	
5	30107	绩效工资	1266.36	1266.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.08	406.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	161.20	161.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
9	30112	其他社会保障缴费	31.30	31.30	
10	30113	住房公积金	320.21	320.21	
11	302	商品和服务支出	68.96		68.96
12	30228	工会经费	26.83		26.83
13	30229	福利费	33.06		33.06
14	30239	其他交通费用	5.16		5.16
15	30299	其他商品和服务支出	3.91		3.91
16	303	对个人和家庭的补助	108.02	108.02	
17	30302	退休费	101.06	101.06	
18	30305	生活补助	6.96	6.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 宽城满族自治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

360007 宽城满族自治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

360007 宽城满族自治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。

宽城满族自治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，现将宽城满族自治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：

- (一)、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施中职阶段学历教育、技术推广、扶贫开发、劳动力转移培训和社会生活教育，培养中、高级技术技能型人才，提高社会职业素质。
- (二)、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本校年度预算、决算和收付工作。(四)、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治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

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

一、收入说明

2025 年预算收入 5693.38 万元，其中：一般公共预算收入 5693.38 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 5693.38 万元，其中：基本支出 3847.95 万元，包括人员经费 3778.99 万元和日常公用经费 68.96 元；项目支出 1845.43 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5693.39 万元，较 2024 年预算增加 135.12 万元，其中：基本支出增加 20.09 万元，主要为人员增加；项目支出增加 115.03 万元，主要是质量提升项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、班主任费 50 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00008710003C		项目名称	班主任费 50		
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	
	发放班主任费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.00		25.00	
绩效目标	1. 为正副班主任发放补助，通过发放班主任补贴费用，保证班主任管理班级任务顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助正班主任人数	实际正班主任人数		≥50 人	课表，发放 表
	数量指标	补助副班主任人数	实际副班主任人数		≥50 人	课表，发放 表
	质量指标	班主任资质达标率	反映班主任教师资质达标情况		100%	课表，发放 表
	时效指标	经费发放及时性	反应班主任费是否及时发放，在 2025 年 7 月 31 日前与 12 月 31 日前发放		2025 年 7 月 31 日前， 2025 年 12 月 31 日前	课表，发放 表
	成本指标	正班主任补助标准	正班主任每月补助标准		1000 元	课表，发放 表
	成本指标	副班主任补助标准	副班主任每月补助标准		500 元	课表，发放 表
效益指标	社会效益指标	提高生活水平程度	用于对班主任工资的补贴，提高班主任生活水平		不低于上年	课表，发放 表
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率		≥10%	课表，发放 表
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	班主任满意度		≥95%	问卷

2、冀财教[2024]131 号 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 560（质量提升工程 500，达标工程 60）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004810001X		项目名称	冀财教[2024]131 号 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 560（质量提升工程 500，达标工程 60）		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金	
	教学仪器设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					260.00	
绩效目标	1. 通过对中职学校教学仪器设备购置，促进职业教育发展					
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	购置教学仪器设备	购置教学仪器设备		≥4 套	冀财教【2016】9 号文件
	质量指标	控制质量关	合格率		100%	冀财教【2016】9 号文件
	时效指标	验收时间	验收时间		2025 年 12 月 31 日前	冀财教【2016】9 号文件
	成本指标	控制成本	控制成本		≤560 万元	冀财教【2016】9 号文件
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	用于提升办学条件		≥10%	冀财教【2016】9 号文件
	生态效益指标	工程材料及商品生态验收合格	材料及商品达到生态要求标准率		≥100%	冀财教【2016】9 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教师满意程度		≥95%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意度	≥95%	问卷调查

3、冀财教[2024]136 号 2025 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡资助资金 6.09（教育 5.8 人社 0.29）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001810013B		项目名称	冀财教[2024]136 号 2025 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡资助资金 6.09（教育 5.8 人社 0.29）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.09	其中：财政 资金	6.09	其他资金	
	用于支付建档立卡学生的书费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00		6.09	
绩效目标	1. 通过对建档立卡学生免学费、免书费、免住宿费，保证困难学生有学上，减少因经济原因辍学的人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥200 人	冀财教【2017】2 号，冀财教【2016】35 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财教【2017】2 号，冀财教【2016】35 号
	质量指标	受助学生人数上报准确率	上报人数/实际人数*100%		100%	冀财教【2017】2 号，冀财教【2016】35 号
	时效指标	三免及时性	春秋季开学前减免		3 月 31 日前与 9 月 30 日前	冀财教【2017】2 号，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
					【2016】35号
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	800 元/生	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接收教育人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	≥200 人	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率	≥50%	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受益学生家长满意度	≥99%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意程度	≥99%	问卷调查

4、冀财教【2024】125 号 2025 年中央学生资助补助资金 免学费 369（教育 344 人社 25）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001810005N		项目名称	冀财教【2024】125 号 2025 年中央学生资助补助资金 免学费 369（教育 344 人社 25）		
预算规模及 资金用途	预算数	369.00	其中：财政 资金	369.00	其他资金	
	保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	92.00		184.00	276.00	369.00	
绩效目标	1. 通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量					
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	受益学生人数	实际受益学生人数		≥3000 人	冀财教【2017】15 号,冀财教【2021】6 号
	质量指标	受益学生上报准确率	实际上报人数/总人数*100%		100%	冀财教【2017】15 号,冀财教【2021】6 号
	时效指标	免学费及时性	春秋季开学前减免		3 月 31 日前与 9 月 30 日前	冀财教【2017】15 号,冀财教【2021】6 号
	成本指标	受益资金成本控制	人均补助标准		2000 元/生	冀财教【2017】15 号,冀财教【2021】6 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	提升学生家庭幸福感	通过减免学生学费，提升学生幸福感	≥10%	问卷调查
	可持续影响指标	持续提高教学质量，改善教学条件	逐步提高教学质量，改善教学条件	≥10%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受益学生家长满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意程度	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】125号2025年中央学生资助补助资金 助学金78.73（教育76 人社2.73）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001810006A		项目名称	冀财教【2024】125号2025年中央学生资助补助资金 助学金78.73（教育76 人社2.73）		
预算规模及资金用途	预算数	78.73	其中：财政 资金	78.73	其他资金	
	对困难学生发放助学金补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			39.37		78.73	
绩效目标	1. 通过对困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥300人	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，财教【2024】181号
	质量指标	补助发放准确率	补助发放是否准确到位		100%	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，财教【2024】181号
	时效指标	补助发放及时性	按照规定标准及时补助，在6月30日前和12月30日前发放		6月30日前和12月30日前	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，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
					181 号
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	2300 元/生	冀财教【2017】14 号，财教科[2016]35 号，财教【2024】181 号
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接受教育	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	100%	冀财教【2017】14 号，财教科[2016]35 号，财教【2024】181 号
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率	≥20%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受补助学生家长满意程度	≥100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	≥100%	问卷调查

6、冀财教【2024】136号2025年省级现代职业教育发展专项资金 免学费133（教育124 人社9）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001810007X		项目名称	冀财教【2024】136号2025年省级现代职业教育发展专项资金免学费133（教育124人社9）		
预算规模及资金用途	预算数	133.00	其中：财政 资金	133.00	其他资金	
	保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	33.00		66.00	99.00	133.00	
绩效目标	1. 通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量					
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	受益学生人数	实际受益学生人数		≥3000人	冀财教【2017】15号,冀财教【2021】6号
	质量指标	受益学生上报准确率	实际上报人数/总人数*100%		100%	冀财教【2017】15号,冀财教【2021】6号
	时效指标	免学费及时性	春秋季开学前减免		3月31日前与9月30日前	冀财教【2017】15号,冀财教【2021】6号
	成本指标	受益资金成本控制	人均补助标准		2000元/生	冀财教【2017】15号,冀财教【2021】6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	提升学生家庭幸福感	通过减免学生学费，提升学生幸福感	≥10%	问卷调查
	可持续影响指标	持续提高教学质量，改善教学条件	逐步提高教学质量，改善教学条件	≥10%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受益学生家长满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意程度	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】136 号 2025 年省级现代职业教育发展专项资金 生均公用经费 100（教育 93 人社 7）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001810008H		项目名称	冀财教【2024】136 号 2025 年省级现代职业教育发展专项资金 生均公用经费 100（教育 93 人社 7）		
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	
	保障学校的正常运转					
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. 通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	学校全面正常运转		≥8 时/天	工作计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出是否准确到位		100%	工作计划
	时效指标	经费支出及时性	按照规定标准及时支出，月度时序符合计划		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	补贴标准	人均补贴标准		1000 元/生	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	用于日常支出，保障教师办公条件		≥10%	工作计划
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率		≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教师满意程度		≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意度		≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】136号2025年省级现代职业教育发展专项资金 助学金 38.01（教育 37 人社 1.01）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000018100095		项目名称	冀财教【2024】136号2025年省级现代职业教育发展专项资金助学金 38.01（教育 37 人社 1.01）		
预算规模及 资金用途	预算数	38.01	其中：财政 资金	38.01	其他资金	
	对困难学生发放助学金补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			19.00		38.01	
绩效目标	1. 通过对困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥200 人	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，财教【2024】181号
	质量指标	补助发放准确率	补助发放是否准确到位		100%	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，财教【2024】181号
	时效指标	补助发放及时性	按照规定标准及时补助，在6月30日前和12月30日前发放		6月30日前和12月30日前	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，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
					181 号
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	2300 元/生	冀财教【2017】14 号，财教科[2016]35 号，财教【2024】181 号
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接受教育	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	100%	冀财教【2017】14 号，财教科[2016]35 号，财教【2024】181 号
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率	≥20%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受补助学生家长满意程度	100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	100%	问卷调查

9、早晚自习和节假日补贴 60 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000087100040		项目名称	早晚自习和节假日补贴 60		
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	
	发放早晚自习节假日补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00		60.00	
绩效目标	1. 通过对教师早晚自习和节假日补课至少 40 周的补贴，保证教学任务顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	上课周数	年上课实际周数		≥40 周	课表，工作 计划
	数量指标	教学质量达标率	教学质量达标天数/总补课天数*100%		100%	课表，工作 计划
	时效指标	补贴发放及时性	反应教师补贴是否及时发放，在每学期结束前发放		2025 年 7 月 31 日，12 月 31 日前	课表，工作 计划
	成本指标	早晚自习补贴成本	每节早晚自习补贴课时成本		20 元/节	课表，工作 计划
	成本指标	节假日补贴成本	节假日补贴课时成本		40 元/节	课表，工作 计划
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	通过对教师发放课时补贴，提高教师上课积极性，提升 教学质量		≥10%	课表，工作 计划
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率		≥10%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥98%	问卷调查

10、中等职业学校建档立卡资助资金 19.6 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001810002U		项目名称	中等职业学校建档立卡资助资金 19.6		
预算规模及 资金用途	预算数	19.60	其中：财政 资金	19.60	其他资金	
	用于建档立卡学生书费，弥补日常经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.60	
绩效目标	1. 通过对建档立卡学生免书费、免住宿费，保证困难学生有学上，减少因经济原因辍学的人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥200 人	冀财教 【2017】2 号，冀财教 【2016】35 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财教 【2017】2 号，冀财教 【2016】35 号
	质量指标	受助学生人数上报准确率	上报人数/实际人数*100%		100%	冀财教 【2017】2 号，冀财教 【2016】35 号
	时效指标	三免及时性	春秋季开学前减免		3 月 31 日前与 9 月 30 日前	冀财教 【2017】2 号，冀财教 【2016】35 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	人均补助成本	反映人均补助成本情况	800 元/生	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接收教育人数	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	≥200 人	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率	≥50%	冀财教【2017】2号，冀财教【2016】35号
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受益学生家长满意度	≥99%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意程度	≥99%	问卷调查

11、中等职业学校空编运行教师经费 34 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00008710002Q		项目名称	中等职业学校空编运行教师经费 34		
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	
	空编运行教师工资					
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. 通过招聘专业的空编运行教师至少 10 名，充实教师队伍，保证教学任务顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	空编教师人数	反映招聘教师数量		≥10 人	承市政字 【2014】 106 号
	质量指标	教师资质达标率	反映通过招聘的教师资质达标情况		100%	承市政字 【2014】 106 号
	时效指标	经费发放及时性	反应教师工资是否及时发放，每月 30 日前发放		每月 30 日前	承市政字 【2014】 106 号
	成本指标	控编运行教师人均成本	控编运行教师人均成本		≤4000 元/人/月	承市政字 【2014】 106 号
效益指标	社会效益指标	保障教学任务完成率	通过补充教师队伍，保证教学顺利完成		100%	承市政字 【2014】 106 号
	可持续影响指标	工资长期效益保持率	按文件要求，工资长期效益保持率		≥10%	承市政字 【2014】 106 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		≥95%	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	教师满意度	受聘教师满意度	≥95%	问卷调查

12、中等职业学校免学费 156 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000018100018		项目名称	中等职业学校免学费 156		
预算规模及 资金用途	预算数	156.00	其中：财政 资金	156.00	其他资金	
	保障学校正常运转及可持续发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.00		52.00	104.00	156.00	
绩效目标	1. 通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量					
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	受益学生人数	实际受益学生人数		≥3000 人	冀财教 【2017】15 号,冀财教 【2021】6 号
	质量指标	受益学生上报准确率	实际上报人数/总人数*100%		100%	冀财教 【2017】15 号,冀财教 【2021】6 号
	时效指标	免学费及时性	春秋季开学前减免		3 月 31 日前与 9 月 30 日前	冀财教 【2017】15 号,冀财教 【2021】6 号
	成本指标	受益资金成本控制	人均补助标准		2000 元/生	冀财教 【2017】15 号,冀财教 【2021】6 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	提升学生家庭幸福感	通过减免学生学费，提升学生幸福感	≥10%	问卷调查
	可持续影响指标	持续提高教学质量，改善教学条件	逐步提高教学质量，改善教学条件	≥10%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受益学生家长满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	受益学生满意程度	≥95%	问卷调查

13、中等职业学校生均公用经费 195 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000091100045		项目名称	中等职业学校生均公用经费 195		
预算规模及 资金用途	预算数	195.00	其中：财政 资金	195.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	195.00	
绩效目标	1. 通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	学校全面正常运转		≥8 时/天	工作计划， 冀财教 【2016】1 号
	质量指标	经费支出准确率	经费支出是否准确到位		100%	工作计划， 冀财教 【2016】1 号
	时效指标	经费支出及时性	按照规定标准及时支出，月度时序符合计划		2025 年 12 月 31 日前	工作计划， 冀财教 【2016】1 号
	成本指标	补贴标准	人均补贴标准		1000 元/生	工作计划， 冀财教 【2016】1 号
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	用于日常支出，保障教师办公条件		≥10%	工作计划， 冀财教 【2016】1 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
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教师满意程度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	在校学生满意度	≥95%	问卷调查

14、中等职业学校助学金 46 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001810003F		项目名称	中等职业学校助学金 46		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	用于发放学生助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.00		46.00	
绩效目标	1. 通过对困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受补助人数	实际接受补助人数		≥200 人	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，财教【2024】181 号
	质量指标	补助发放准确率	补助发放是否准确到位		100%	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，财教【2024】181 号
	时效指标	补助发放及时性	按照规定标准及时补助，在 6 月 30 日前和 12 月 30 日前发放		6 月 30 日前和 12 月 30 日前	冀财教【2017】14号，财教科[2016]35号，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
					181 号
	成本指标	人均补助成本	反映人均补助成本情况	2300 元/生	冀财教【2017】14 号，财教科[2016]35 号，财教【2024】181 号
效益指标	社会效益指标	保证贫困学生正常接受教育	保证贫困学生有学上，减少因经济原因辍学的人数	100%	冀财教【2017】14 号，财教科[2016]35 号，财教【2024】181 号
	可持续影响指标	补贴长期效益保持率	按文件要求，补贴长期效益保持率	≥20%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	受补助学生家长满意程度	100%	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	受补助学生满意程度	100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 宽城满族自治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							710.00	710.00						710.00
宽城满族自治县职业技术教育中心小计							710.00	710.00						710.00
冀财教 [2024]131 号 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 560（质量提升工程 500，达标工程 60）	560.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	260.00	260.00	260.00						260.00
冀财教 [2024]131 号 2025 年现代职业教育质量提升计划资金 560（质量提升工程 500，达标工程 60）	560.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	250.00	250.00	250.00						250.00

360007 宽城满族自治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】125 号 2025 年中央学生资助补助资金 免学费 369（教育 344 人社 25）	369.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

宽城满族自治县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 10360.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 966.02 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 宽城满族自治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		10360.22
1、房屋（平方米）	33233.47	5604.89
其中：办公用房（平方米）	1054.27	5639.74
2、车辆（台、辆）	1	17.73
3、单价在 20 万元以上的设备	28	2816.76
4、其他固定资产	197530	1920.84

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、宽城满族自治县县直幼儿园本级收支预算

单位预算收支总表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	529.16	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	348.59
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	122.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.58
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	
17			十七、金融支出	

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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
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	37.42
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	529.16	本年支出合计	529.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	529.16	支出总计	529.16

单位预算收入总表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	529.16	529.16	529.16							
2	205	教育支出	348.59	348.59	348.59							
3	20502	普通教育	348.59	348.59	348.59							
4	2050201	学前教育	348.59	348.59	348.59							
5	208	社会保障和就业支出	122.58	122.58	122.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	122.58	122.58	122.58							
7	2080501	行政单位离退休	75.12	75.12	75.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	47.46							
9	210	卫生健康支出	20.58	20.58	20.58							
10	21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	20.58							
11	2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	17.94							
12	2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64							
13	221	住房保障支出	37.42	37.42	37.42							
14	22102	住房改革支出	37.42	37.42	37.42							
15	2210201	住房公积金	37.42	37.42	37.42							

单位预算支出总表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	529.16	514.70	14.46			
2	205	教育支出	348.59	334.13	14.46			
3	20502	普通教育	348.59	334.13	14.46			
4	2050201	学前教育	348.59	334.13	14.46			
5	208	社会保障和就业支出	122.58	122.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	122.58	122.58				
7	2080501	行政单位离退休	75.12	75.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46				
9	210	卫生健康支出	20.58	20.58				
10	21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58				
11	2101101	行政单位医疗	17.94	17.94				
12	2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
13	221	住房保障支出	37.42	37.42				
14	22102	住房改革支出	37.42	37.42				
15	2210201	住房公积金	37.42	37.42				

单位预算财政拨款收支总表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	529.16	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	348.59	348.59		
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	122.58	122.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.58	20.58		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.42	37.42		
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	529.16	本年支出合计	529.16	529.16		
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						
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	529.16	支出总计	529.16	529.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	529.16	514.70	14.46
2	205	教育支出	348.59	334.13	14.46
3	20502	普通教育	348.59	334.13	14.46
4	2050201	学前教育	348.59	334.13	14.46
5	208	社会保障和就业支出	122.58	122.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	122.58	122.58	
7	2080501	行政单位离退休	75.12	75.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	
9	210	卫生健康支出	20.58	20.58	
10	21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	
11	2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	
12	2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
13	221	住房保障支出	37.42	37.42	
14	22102	住房改革支出	37.42	37.42	
15	2210201	住房公积金	37.42	37.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	514.70	504.95	9.75
2	301	工资福利支出	429.83	429.83	
3	30101	基本工资	154.73	154.73	
4	30102	津贴补贴	16.66	16.66	
5	30107	绩效工资	147.87	147.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.46	47.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
9	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
10	30113	住房公积金	37.42	37.42	
11	302	商品和服务支出	9.75		9.75
12	30228	工会经费	3.14		3.14
13	30229	福利费	3.87		3.87
14	30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
15	303	对个人和家庭的补助	75.12	75.12	
16	30302	退休费	75.12	75.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

宽城满族自治县县直幼儿园本级 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，现将宽城满族自治县县直幼儿园本级 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：

宽城满族自治县县直幼儿园主要职责

- (一)贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- (二)负责本园教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)负责本园预算、决算和收付工作。
- (四)承办各级政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县县直幼儿园本级	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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 529.16 万元，其中：一般公共预算收入 529.16 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 529.16 万元，其中：基本支出 514.70 万元，包括人员经费 504.95 万元和日常公用经费 9.75 万元；项目支出 14.46 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 529.16 万元，较 2024 年预算减少了 72.95 万元，其中：基本支出减少了 20.93 万元，主要因为人员经费和公用经费支出减少；项目支出减少 52.02 万元，主要因为进一步落实上级缩减财政预算的要求，缩减不必要项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

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 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
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	
	通过对符合学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
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. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥50 人	冀教财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀教财【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意度	≥95%	冀教财【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知

2、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	9.96	其中：财政 资金	9.96	其他资金	
	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	
	2.49		4.98	7.47	9.96	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	反映师幼满意度		≥90%	满意度调查 问卷

3、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.25		2.50	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，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	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥50 人	冀财财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财【2018】27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

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	

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

宽城满族自治县县直幼儿园本级上年末固定资产金额为 287.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.96 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

360008 宽城满族自治县县直幼儿园本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		287.00
1、房屋（平方米）	1805	127.00
其中：办公用房（平方米）	112	7.90
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	334	160.00

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、宽城满族自治县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	649.68	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	451.12
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	120.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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
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	50.14
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	649.68	本年支出合计	649.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	649.68	支出总计	649.68

单位预算收入总表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	649.68	649.68	649.68							
2	205	教育支出	451.12	451.12	451.12							
3	20508	进修及培训	446.12	446.12	446.12							
4	2050801	教师进修	446.12	446.12	446.12							
5	20599	其他教育支出	5.00	5.00	5.00							
6	2059999	其他教育支出	5.00	5.00	5.00							
7	208	社会保障和就业支出	120.63	120.63	120.63							
8	20805	行政事业单位养老支出	119.32	119.32	119.32							
9	2080501	行政单位离退休	55.35	55.35	55.35							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	63.97							
11	20808	抚恤	1.31	1.31	1.31							
12	2080802	伤残抚恤	1.31	1.31	1.31							
13	210	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79							
14	21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79							
15	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22							

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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
16	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56							
17	221	住房保障支出	50.14	50.14	50.14							
18	22102	住房改革支出	50.14	50.14	50.14							
19	2210201	住房公积金	50.14	50.14	50.14							

单位预算支出总表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	649.68	644.68	5.00			
2	205	教育支出	451.12	446.12	5.00			
3	20508	进修及培训	446.12	446.12				
4	2050801	教师进修	446.12	446.12				
5	20599	其他教育支出	5.00		5.00			
6	2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
7	208	社会保障和就业支出	120.63	120.63				
8	20805	行政事业单位养老支出	119.32	119.32				
9	2080501	行政单位离退休	55.35	55.35				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97				
11	20808	抚恤	1.31	1.31				
12	2080802	伤残抚恤	1.31	1.31				
13	210	卫生健康支出	27.79	27.79				
14	21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79				
15	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				
16	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
17	221	住房保障支出	50.14	50.14				
18	22102	住房改革支出	50.14	50.14				

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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
19	2210201	住房公积金	50.14	50.14				

单位预算财政拨款收支总表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	649.68	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	451.12	451.12		
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	120.63	120.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.79	27.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.14	50.14		
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	649.68	本年支出合计	649.68	649.68		
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						
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	649.68	支出总计	649.68	649.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	649.68	644.68	5.00
2	205	教育支出	451.12	446.12	5.00
3	20508	进修及培训	446.12	446.12	
4	2050801	教师进修	446.12	446.12	
5	20599	其他教育支出	5.00		5.00
6	2059999	其他教育支出	5.00		5.00
7	208	社会保障和就业支出	120.63	120.63	
8	20805	行政事业单位养老支出	119.32	119.32	
9	2080501	行政单位离退休	55.35	55.35	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	
11	20808	抚恤	1.31	1.31	
12	2080802	伤残抚恤	1.31	1.31	
13	210	卫生健康支出	27.79	27.79	
14	21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
15	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
16	2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
17	221	住房保障支出	50.14	50.14	
18	22102	住房改革支出	50.14	50.14	
19	2210201	住房公积金	50.14	50.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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	644.68	631.97	12.72
2	301	工资福利支出	575.31	575.31	
3	30101	基本工资	220.95	220.95	
4	30102	津贴补贴	21.23	21.23	
5	30107	绩效工资	185.07	185.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.97	63.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	25.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
9	30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
10	30113	住房公积金	50.14	50.14	
11	302	商品和服务支出	12.72		12.72
12	30228	工会经费	4.27		4.27
13	30229	福利费	5.52		5.52
14	30239	其他交通费用	1.20		1.20
15	30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
16	303	对个人和家庭的补助	56.66	56.66	
17	30301	离休费	15.32	15.32	
18	30302	退休费	40.03	40.03	
19	30305	生活补助	1.31	1.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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。

宽城满族自治县教师进修学校 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，现将宽城满族自治县教师进修学校 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：

(一)贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。宽城满族自治县教师进修学校以服务社会需求、服务学校发展、服务教师提高、服务学生成长为宗旨，以全面提升干部教师整体素质、促进学生全面发展为目标，负责组织全县中小学幼儿园干部、教师培训工作，着力开展国培、省培、市、县级不同层级培训，加强干部教师培训规范管理，推进现代化管理进程，助推干部教师专业发展；强化服务意识，加强与基层学校的交流和沟通，热情服务、指导基层学校开展各类校本培训；安排全县各项培训活动摄像以及督导将优质活动资料编辑制作成光盘；负责组织全县语言文字工作；负责全县教师资格网上注册工作。宽城满族自治县教师进修学校内强素质，外树形象，整合优质资源，致力于将其建设成“训、导、研”一体的教师发展中心。

(二)负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

(三)负责本校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。

(四)承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县教师进修学校	事业	副科级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

（一）收入说明

2025 年预算收入 649.68 万元，其中：一般公共预算收入 649.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 649.68 万元，其中：基本支出 644.68 万元，包括人员经费 631.97 万元和日常公用经费 12.72 万元；项目支出 5 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 649.68 万元，较 2024 年预算增加了 5.6 万元，其中：基本支出增加了 0.6 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加了 5 万元，增加了 5 万元的语言文字经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年语言文字经费 5 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009310001M		项目名称	2025 年语言文字经费 5		
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	
	语言文字工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1. 通过活动的组织与实施，提高全县师生普通话水平和规范汉字使用率，实现“晋级普通话、规范语言文字”的目标					
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	活动范围	参与教育活动的中小学生数量		≥17500 人/次	年初工作计 划
	数量指标	宣传次数	反映教育活动的宣传次数		≥2 次	年初工作计 划
	质量指标	活动项目数	反映语言文字活动项目是否丰富多样		≥5 项	年初工作计 划
	时效指标	活动完成及性	反映各项活动在 2025 年 12 月 31 日前完成		在 2025 年 12 月 31 日 前完成	年初工作计 划
	成本指标	成本控制额	各项活动费用成本不超过核定数		≤5 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高师生普通话水平	反映通过活动的开展师生参与诵读大赛质提升情况		在市县诵读大赛中获 奖人数较上年提高 5%	诵读大赛通 报文件
	社会效益指标	提高师生汉字书写水平	反映通过活动的开展师生参与书法大赛质量提升情况		在市县书法大赛中获 奖人数较上年提高 5%	书法大赛通 报文件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生对开展的活动的满意度		≥90	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 宽城满族自治县教师进修学校

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

宽城满族自治县教师进修学校上年末固定资产金额为 2401.61 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

360009 宽城满族自治县教师进修学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2401.61
1、房屋（平方米）	5000	2030.80
其中：办公用房（平方米）	180	72.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1062	370.81

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、宽城满族自治县第三中学收支预算

单位预算收支总表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	3069.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2372.76
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	341.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360010 宽城满族自治县第三中学

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
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	228.14
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	250.00
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	3069.01	本年支出合计	3319.01
33	上年结转结余	250.00	年终结转结余	
34	收入总计	3319.01	支出总计	3319.01

单位预算收入总表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	3319.01	3069.01	3069.01							250.00
2	205	教育支出	2372.76	2372.76	2372.76							
3	20502	普通教育	2372.76	2372.76	2372.76							
4	2050203	初中教育	2372.76	2372.76	2372.76							
5	208	社会保障和就业支出	341.46	341.46	341.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	335.36	335.36	335.36							
7	2080501	行政单位离退休	45.97	45.97	45.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.39	289.39	289.39							
9	20808	抚恤	6.09	6.09	6.09							
10	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	6.09							
11	210	卫生健康支出	126.66	126.66	126.66							
12	21011	行政事业单位医疗	126.66	126.66	126.66							
13	2101101	行政单位医疗	110.43	110.43	110.43							
14	2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24	16.24							
15	221	住房保障支出	228.14	228.14	228.14							

360010 宽城满族自治县第三中学

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
16	22102	住房改革支出	228.14	228.14	228.14							
17	2210201	住房公积金	228.14	228.14	228.14							
18	229	其他支出	250.00									250.00
19	22960	彩票公益金安排的支出	250.00									250.00
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00									250.00

单位预算支出总表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	3319.01	2711.44	607.57			
2	205	教育支出	2372.76	2015.18	357.57			
3	20502	普通教育	2372.76	2015.18	357.57			
4	2050203	初中教育	2372.76	2015.18	357.57			
5	208	社会保障和就业支出	341.46	341.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	335.36	335.36				
7	2080501	行政单位离退休	45.97	45.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.39	289.39				
9	20808	抚恤	6.09	6.09				
10	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09				
11	210	卫生健康支出	126.66	126.66				
12	21011	行政事业单位医疗	126.66	126.66				
13	2101101	行政单位医疗	110.43	110.43				
14	2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24				
15	221	住房保障支出	228.14	228.14				
16	22102	住房改革支出	228.14	228.14				
17	2210201	住房公积金	228.14	228.14				
18	229	其他支出	250.00		250.00			

360010 宽城满族自治县第三中学

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
19	22960	彩票公益金安排的支出	250.00		250.00			
20	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00		250.00			

单位预算财政拨款收支总表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	3069.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2372.76	2372.76		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	341.46	341.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.66	126.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360010 宽城满族自治县第三中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	228.14	228.14		
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	250.00		250.00	
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	3069.01	本年支出合计	3319.01	3069.01	250.00	
33	年初财政拨款结转和结余	250.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	250.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3319.01	支出总计	3319.01	3069.01	250.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	3069.01	2711.44	357.57
2	205	教育支出	2372.76	2015.18	357.57
3	20502	普通教育	2372.76	2015.18	357.57
4	2050203	初中教育	2372.76	2015.18	357.57
5	208	社会保障和就业支出	341.46	341.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	335.36	335.36	
7	2080501	行政单位离退休	45.97	45.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.39	289.39	
9	20808	抚恤	6.09	6.09	
10	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	
11	210	卫生健康支出	126.66	126.66	
12	21011	行政事业单位医疗	126.66	126.66	
13	2101101	行政单位医疗	110.43	110.43	
14	2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24	
15	221	住房保障支出	228.14	228.14	
16	22102	住房改革支出	228.14	228.14	
17	2210201	住房公积金	228.14	228.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	2711.44	2666.87	44.57
2	301	工资福利支出	2614.81	2614.81	
3	30101	基本工资	947.92	947.92	
4	30102	津贴补贴	98.84	98.84	
5	30107	绩效工资	897.20	897.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.39	289.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	114.73	114.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.24	16.24	
9	30112	其他社会保障缴费	22.36	22.36	
10	30113	住房公积金	228.14	228.14	
11	302	商品和服务支出	44.57		44.57
12	30228	工会经费	19.14		19.14
13	30229	福利费	23.70		23.70
14	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
15	303	对个人和家庭的补助	52.07	52.07	
16	30302	退休费	45.97	45.97	
17	30305	生活补助	6.09	6.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 宽城满族自治县第三中学

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	250.00		250.00
2	229	其他支出	250.00		250.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	250.00		250.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250.00		250.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 宽城满族自治县第三中学

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

360010 宽城满族自治县第三中学

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。

宽城满族自治县第三中学 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，现将宽城满族自治县第三中学 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：

（一）、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。

（二）、负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）、负责学校经费预算、决算和收付工作。

（四）、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第三中学	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）、收入说明

2025 年预算收入 3319.01 万元，其中：一般公共预算收入 3069.01 万元，基金预算收入 250.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）、支出说明

2025 年支出预算 3319.01 万元，其中：基本支出 2711.44 万元，包括人员经费 2666.87 万元和日常公用经费 44.57 万元；项目支出 607.57 万元。

（三）、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3319.01 万元，较 2024 年预算增加 73.98 万元，其中：基本支出增加 131.7 万元，主要为人员经费和公用经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排 0 元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
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	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.50		15.00	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥400 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财【2019】49号
	成本指标	非寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49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
					则》的通知 冀教财 【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	149.82	其中：财政 资金	149.82	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.46		74.91	112.37	149.82	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

3、冀财教【2024】123号2025年城乡义务教育中央补助（生活补助）263绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123号2025年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			16.50	33.00		
绩效目标	1.对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥442人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财【2019】49号
	成本指标	非寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知 冀教财 【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	18.35	其中：财政资金	18.35	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			9.18		18.35	
绩效目标	1.对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥244人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财【2019】49号
	成本指标	非寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知 冀教财【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	141.40	其中：财政资金	141.40	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.35		70.70	106.05	141.40	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

6、冀财综【2023】33 号 2024 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金 300 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00000210033B		项目名称	冀财综【2023】33 号 2024 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金 300		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政 资金	250.00	其他资金	
	用于维修改造学校操场 24400 平方米，保障学校教学工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.50		125.00	187.50	250.00	
绩效目标	1. 严格按照相关规定组织实施第三中学操场维修改造项目，保障学校教育教学工作正常开展。					
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	维修改造学校操场面积	维修改造学校操场 24400 平方米		24400 平方米	项目预算
	质量指标	质量合格率	维修改造操场合格面积/维修改造操场总面积*100%		100%	验收报告
	时效指标	改造完成及时率	按时完成操场改造面积/维修改造操场总面积*100%		100%	验收报告
	成本指标	成本控制率	不超预算		≤250 万元	验收报告
效益指标	生态效益指标	有效改善教学条件	改善办学条件，提高教育教学质量		有效提高	年初工作计 划、实施方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生满意度、教师满意度		≥95 调查表	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 宽城满族自治县第三中学

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

宽城满族自治县第三中学上年末固定资产金额为 8692.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 32.20 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 宽城满族自治县第三中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8692.63
1、房屋（平方米）	42758	6854.05
其中：办公用房（平方米）	1300	194.74
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	100.63
4、其他固定资产	716	1737.95

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。

十、宽城满族自治县第四中学收支预算

单位预算收支总表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	2845.56	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	2197.63
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	300.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123.58
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	
17			十七、金融支出	

360011 宽城满族自治县第四中学

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
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	224. 07
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	2845. 56	本年支出合计	2845. 56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2845. 56	支出总计	2845. 56

单位预算收入总表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	2845.56	2845.56	2845.56							
2	205	教育支出	2197.63	2197.63	2197.63							
3	20502	普通教育	2197.63	2197.63	2197.63							
4	2050203	初中教育	2197.63	2197.63	2197.63							
5	208	社会保障和就业支出	300.28	300.28	300.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	299.41	299.41	299.41							
7	2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	14.77							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.63	284.63	284.63							
9	20808	抚恤	0.87	0.87	0.87							
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	0.87							
11	210	卫生健康支出	123.58	123.58	123.58							
12	21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58	123.58							
13	2101101	行政单位医疗	107.74	107.74	107.74							
14	2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	15.84							
15	221	住房保障支出	224.07	224.07	224.07							

360011 宽城满族自治县第四中学

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
16	22102	住房改革支出	224.07	224.07	224.07							
17	2210201	住房公积金	224.07	224.07	224.07							

单位预算支出总表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	2845.56	2625.63	219.94			
2	205	教育支出	2197.63	1977.70	219.94			
3	20502	普通教育	2197.63	1977.70	219.94			
4	2050203	初中教育	2197.63	1977.70	219.94			
5	208	社会保障和就业支出	300.28	300.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	299.41	299.41				
7	2080501	行政单位离退休	14.77	14.77				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.63	284.63				
9	20808	抚恤	0.87	0.87				
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87				
11	210	卫生健康支出	123.58	123.58				
12	21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58				
13	2101101	行政单位医疗	107.74	107.74				
14	2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84				
15	221	住房保障支出	224.07	224.07				
16	22102	住房改革支出	224.07	224.07				
17	2210201	住房公积金	224.07	224.07				

单位预算财政拨款收支总表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	2845.56	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	2197.63	2197.63		
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	300.28	300.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123.58	123.58		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360011 宽城满族自治县第四中学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	224.07	224.07		
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	2845.56	本年支出合计	2845.56	2845.56		
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						
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	2845.56	支出总计	2845.56	2845.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	2845.56	2625.63	219.94
2	205	教育支出	2197.63	1977.70	219.94
3	20502	普通教育	2197.63	1977.70	219.94
4	2050203	初中教育	2197.63	1977.70	219.94
5	208	社会保障和就业支出	300.28	300.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	299.41	299.41	
7	2080501	行政单位离退休	14.77	14.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.63	284.63	
9	20808	抚恤	0.87	0.87	
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	
11	210	卫生健康支出	123.58	123.58	
12	21011	行政事业单位医疗	123.58	123.58	
13	2101101	行政单位医疗	107.74	107.74	
14	2101103	公务员医疗补助	15.84	15.84	
15	221	住房保障支出	224.07	224.07	
16	22102	住房改革支出	224.07	224.07	
17	2210201	住房公积金	224.07	224.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 宽城满族自治县第四中学

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	2625.63	2582.71	42.92
2	301	工资福利支出	2567.07	2567.07	
3	30101	基本工资	944.01	944.01	
4	30102	津贴补贴	95.95	95.95	
5	30107	绩效工资	868.96	868.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.63	284.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	111.57	111.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.84	15.84	
9	30112	其他社会保障缴费	22.03	22.03	
10	30113	住房公积金	224.07	224.07	
11	302	商品和服务支出	42.92		42.92
12	30228	工会经费	18.87		18.87
13	30229	福利费	23.60		23.60
14	30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
15	303	对个人和家庭的补助	15.64	15.64	
16	30302	退休费	14.77	14.77	
17	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 宽城满族自治县第四中学

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

360011 宽城满族自治县第四中学

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

360011 宽城满族自治县第四中学

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。

宽城满族自治县第四中学 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，现将宽城满族自治县第四中学 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）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针政策及法规法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责学校教职工队伍的管理，做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作，负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责学校经费预算、年度预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第四中学	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明：

2025 年预算收入 2845.56 万元，其中：一般公共预算收入 2845.56 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明：

2025 年支出预算 2845.56 万元，其中：基本支出 2625.63 万元，包括人员经费 2582.71 万元和日常公用经费 42.92 万元；项目支出 219.93 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2845.56 万元，较 2024 年预算减少 467.42 万元，其中：基本支出减少 363.9 万元，主要是人员经费减少；项目支出减少 103.52 万元，主要是学生人数和教师人数减少，生均公用经费补助相应减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00		6.00	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥286 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 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
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	住宿生补助标准	按相关规定发放的初中住宿生补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	走读生补助标准	按相关规定发放的初中走读生补助标准	725 元/年	河北省教育厅河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	127.34	其中：财政 资金	127.34	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.00		64.00	95.50	127.34	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	13.05	其中：财政 资金	13.05	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.53			13.05		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥336 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					49 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	成本指标	住宿生补助标准	按相关规定发放的初中住宿生补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 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	走读生补助标准	按相关规定发放的初中走读生补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75			7.50		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥200 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					49 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	成本指标	住宿生补助标准	按相关规定发放的初中住宿生补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 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	走读生补助标准	按相关规定发放的初中走读生补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	66.05	其中：财政资金	66.05	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.50		33.00	49.53	66.05	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 宽城满族自治县第四中学

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

宽城满族自治县第四中学上年末固定资产金额为 2575.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.67 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 宽城满族自治县第四中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2575.50
1、房屋（平方米）	26029.03	2322.89
其中：办公用房（平方米）	2870	256.13
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35586	252.61

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、宽城满族自治县青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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	333.25	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	250.08
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	39.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.57
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	
17			十七、金融支出	

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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
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	28.30
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	333.25	本年支出合计	333.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	333.25	支出总计	333.25

单位预算收入总表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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	333.25	333.25	333.25							
2	205	教育支出	250.08	250.08	250.08							
3	20508	进修及培训	250.08	250.08	250.08							
4	2050899	其他进修及培训	250.08	250.08	250.08							
5	208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	39.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	38.43							
7	2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	2.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	36.03							
9	20808	抚恤	0.87	0.87	0.87							
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	0.87							
11	210	卫生健康支出	15.57	15.57	15.57							
12	21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	15.57							
13	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	13.57							
14	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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
15	221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30							
16	22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30							
17	2210201	住房公积金	28.30	28.30	28.30							

单位预算支出总表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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	333.25	333.25				
2	205	教育支出	250.08	250.08				
3	20508	进修及培训	250.08	250.08				
4	2050899	其他进修及培训	250.08	250.08				
5	208	社会保障和就业支出	39.30	39.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43				
7	2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03				
9	20808	抚恤	0.87	0.87				
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87				
11	210	卫生健康支出	15.57	15.57				
12	21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
13	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
14	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
15	221	住房保障支出	28.30	28.30				
16	22102	住房改革支出	28.30	28.30				
17	2210201	住房公积金	28.30	28.30				

单位预算财政拨款收支总表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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	333.25	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	250.08	250.08		
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	39.30	39.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.57	15.57		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.30	28.30		
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	333.25	本年支出合计	333.25	333.25		
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						
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	333.25	支出总计	333.25	333.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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	333.25	333.25	
2	205	教育支出	250.08	250.08	
3	20508	进修及培训	250.08	250.08	
4	2050899	其他进修及培训	250.08	250.08	
5	208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.43	38.43	
7	2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.03	36.03	
9	20808	抚恤	0.87	0.87	
10	2080802	伤残抚恤	0.87	0.87	
11	210	卫生健康支出	15.57	15.57	
12	21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
13	2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
14	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
15	221	住房保障支出	28.30	28.30	
16	22102	住房改革支出	28.30	28.30	
17	2210201	住房公积金	28.30	28.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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	333.25	327.77	5.48
2	301	工资福利支出	324.50	324.50	
3	30101	基本工资	121.47	121.47	
4	30102	津贴补贴	12.36	12.36	
5	30107	绩效工资	107.51	107.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.03	36.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	28.30	28.30	
11	302	商品和服务支出	5.48		5.48
12	30228	工会经费	2.39		2.39
13	30229	福利费	3.04		3.04
14	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
15	303	对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
16	30302	退休费	2.40	2.40	
17	30305	生活补助	0.87	0.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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。

宽城满族自治县青少年活动中心 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，现将宽城满族自治县青少年活动中心 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：

青少年活动中心主要职责

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责为全民健身提供活动场所及相关服务；为青少年参加各类活动提供条件和服务；探索课外教育活动的新模式，指导中小学、幼儿园开展课外活动。
- （二）负责活动中心教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责活动中心教育经费的预算、决算和收付工作。
- （四）承办教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县青少年活动中心	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，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

（一）收入说明

2025 年预算收入 333.25 万元，其中：一般公共预算收入 333.25 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 333.25 万元，其中：基本支出 333.25 万元，包括人员经费 327.77 万元和日常公用经费 5.48 万元；项目支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 333.25 万元，较 2024 年预算减少 11.41 万元，其中：基本支出减少 11.41 万元，主要为人员经费和公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

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

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

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

宽城满族自治县青少年活动中心上年末固定资产金额为 293.70 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

360013 宽城满族自治县青少年活动中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		293.70
1、房屋（平方米）		
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	924	293.70

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、宽城满族自治县教育体育局教研室收支预算

单位预算收支总表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	566.34	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	396.95
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	101.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.56
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	566.34	本年支出合计	566.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	566.34	支出总计	566.34

单位预算收入总表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	566.34	566.34	566.34							
2	205	教育支出	396.95	396.95	396.95							
3	20501	教育管理事务	396.95	396.95	396.95							
4	2050199	其他教育管理事务支出	396.95	396.95	396.95							
5	208	社会保障和就业支出	101.91	101.91	101.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	101.91							
7	2080501	行政单位离退休	46.54	46.54	46.54							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	55.38							
9	210	卫生健康支出	23.92	23.92	23.92							
10	21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	23.92							
11	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	20.85							
12	2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07							
13	221	住房保障支出	43.56	43.56	43.56							
14	22102	住房改革支出	43.56	43.56	43.56							

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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
15	2210201	住房公积金	43.56	43.56	43.56							

单位预算支出总表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	566.34	556.34	10.00			
2	205	教育支出	396.95	386.95	10.00			
3	20501	教育管理事务	396.95	386.95	10.00			
4	2050199	其他教育管理事务支出	396.95	386.95	10.00			
5	208	社会保障和就业支出	101.91	101.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91				
7	2080501	行政单位离退休	46.54	46.54				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38				
9	210	卫生健康支出	23.92	23.92				
10	21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
11	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85				
12	2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07				
13	221	住房保障支出	43.56	43.56				
14	22102	住房改革支出	43.56	43.56				
15	2210201	住房公积金	43.56	43.56				

单位预算财政拨款收支总表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	566.34	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	396.95	396.95		
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	101.91	101.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.92	23.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.56	43.56		
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	566.34	本年支出合计	566.34	566.34		
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						
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	566.34	支出总计	566.34	566.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	566.34	556.34	10.00
2	205	教育支出	396.95	386.95	10.00
3	20501	教育管理事务	396.95	386.95	10.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	396.95	386.95	10.00
5	208	社会保障和就业支出	101.91	101.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	101.91	101.91	
7	2080501	行政单位离退休	46.54	46.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.38	55.38	
9	210	卫生健康支出	23.92	23.92	
10	21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
11	2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
12	2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	
13	221	住房保障支出	43.56	43.56	
14	22102	住房改革支出	43.56	43.56	
15	2210201	住房公积金	43.56	43.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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	556.34	546.11	10.23
2	301	工资福利支出	499.58	499.58	
3	30101	基本工资	184.53	184.53	
4	30102	津贴补贴	18.90	18.90	
5	30107	绩效工资	167.85	167.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.38	55.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
9	30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
10	30113	住房公积金	43.56	43.56	
11	302	商品和服务支出	10.23		10.23
12	30228	工会经费	3.67		3.67
13	30229	福利费	4.61		4.61
14	30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
15	303	对个人和家庭的补助	46.54	46.54	
16	30302	退休费	46.54	46.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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。

宽城满族自治县教育体育局教研室 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，现将宽城满族自治县教育体育局教研室 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：

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
宽城满族自治县教育体育局教研室	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

一、收入说明

2025 年预算收入 566.34 万元，其中：一般公共预算收入 566.34 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 566.34 万元，其中：教育支出 396.95 万元，社会保障和就业支出 101.91 万元，卫生健康支出 23.92 万元，住房保障支出 43.56 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 566.34 万元，较 2024 年预算增加了 27 万元，其中：基本支出增加 27 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教研室运转经费 10 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410008L		项目名称	教研室运转经费 10		
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	
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于单位全年目标任务。					
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. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于单位全年目标任务。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%		100%	单位财务管 理制度
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月 31 日前	月度时序
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数		≤10 万元	固定事业人 均标准
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	相比上年“三公”经费减少		10%	压减一般性 支出要求
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品		100%	响应节能减 排号召
	可持续影响指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	反映单位工作人员的满意度。		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

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

宽城满族自治县教育体育局教研室上年末固定资产金额为 15.80 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

360014 宽城满族自治县教育体育局教研室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		15.80
1、房屋（平方米）		
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	198	15.80

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、宽城满族自治县民族教育园区管理中心收支预算

单位预算收支总表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	399.06	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	299.54
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	17.00
8			八、社会保障和就业支出	38.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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
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	28.30
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	399.06	本年支出合计	399.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	399.06	支出总计	399.06

单位预算收入总表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	399.06	399.06	399.06							
2	205	教育支出	299.54	299.54	299.54							
3	20501	教育管理事务	299.54	299.54	299.54							
4	2050199	其他教育管理事务支出	299.54	299.54	299.54							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00	17.00							
6	20703	体育	17.00	17.00	17.00							
7	2070307	体育场馆	17.00	17.00	17.00							
8	208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	38.46							
9	20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	38.46							
10	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	2.43							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	36.02							
12	210	卫生健康支出	15.76	15.76	15.76							
13	21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	15.76							
14	2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74							

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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
15	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	2.02							
16	221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30							
17	22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30							
18	2210201	住房公积金	28.30	28.30	28.30							

单位预算支出总表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	399.06	332.06	67.00			
2	205	教育支出	299.54	249.54	50.00			
3	20501	教育管理事务	299.54	249.54	50.00			
4	2050199	其他教育管理事务支出	299.54	249.54	50.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
6	20703	体育	17.00		17.00			
7	2070307	体育场馆	17.00		17.00			
8	208	社会保障和就业支出	38.46	38.46				
9	20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46				
10	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02				
12	210	卫生健康支出	15.76	15.76				
13	21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76				
14	2101101	行政单位医疗	13.74	13.74				
15	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
16	221	住房保障支出	28.30	28.30				
17	22102	住房改革支出	28.30	28.30				
18	2210201	住房公积金	28.30	28.30				

单位预算财政拨款收支总表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	399.06	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	299.54	299.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00		
8			八、社会保障和就业支出	38.46	38.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.76	15.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.30	28.30		
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	399.06	本年支出合计	399.06	399.06		
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						
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	399.06	支出总计	399.06	399.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	399.06	332.06	67.00
2	205	教育支出	299.54	249.54	50.00
3	20501	教育管理事务	299.54	249.54	50.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	299.54	249.54	50.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
6	20703	体育	17.00		17.00
7	2070307	体育场馆	17.00		17.00
8	208	社会保障和就业支出	38.46	38.46	
9	20805	行政事业单位养老支出	38.46	38.46	
10	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	
12	210	卫生健康支出	15.76	15.76	
13	21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
14	2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	
15	2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
16	221	住房保障支出	28.30	28.30	
17	22102	住房改革支出	28.30	28.30	
18	2210201	住房公积金	28.30	28.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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	332.06	326.51	5.55
2	301	工资福利支出	324.07	324.07	
3	30101	基本工资	123.51	123.51	
4	30102	津贴补贴	11.51	11.51	
5	30107	绩效工资	105.70	105.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	36.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.02	2.02	
9	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
10	30113	住房公积金	28.30	28.30	
11	302	商品和服务支出	5.55		5.55
12	30228	工会经费	2.40		2.40
13	30229	福利费	3.09		3.09
14	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
15	303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
16	30302	退休费	2.43	2.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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。

宽城满族自治县民族教育园区管理中心 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，现将宽城满族自治县民族教育园区管理中心 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：

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
宽城满族自治县民族教育园区管理中心	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

按照预算管理有按照规定，目前我省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。

一、收入说明

2025 年预算收入 399.06 万元，全部为一般公共预算收入。

二、支出说明

2025 年支出预算 399.06 万元，其中：基本支出 332.06 万元，包括人员经费 326.51 万元和日常公用经费 5.55 万元，项目支出 67 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算安排 399.06 万元，比 2024 年预算减少了 76.66 万元，其中：基本支出减少 12.66 万元，主要是运转经费减少。项目支出减少 64 万元，主要是根据上级要求减少不必要项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年本单位未安排机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位未安排“三公经费”预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年教育园区运转经费 50 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00008910003P		项目名称	2025 年教育园区运转经费 50		
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	
	通过支付研训中心、图书馆、体育馆、展演中心、滑冰馆、园区各校电费、水费、保洁费、维修维护费、办公费等，达到保障园区正常运转，为园区各单位提供优质服务的效果。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.“通过支付研训中心、图书馆、体育馆、展演中心、滑冰馆、园区各校电费、水费、保洁费、维修维护费、办公费等，达到保障园区正常运转，为园区各单位提供优质服务的效果。”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务单位数量	研训中心、图书馆、体育馆、展演中心、滑冰馆、园区各校		≥9 个	园区宗旨和服务范围
	数量指标	服务次数	对研训中心、图书馆、体育馆、展演中心、滑冰馆、园区各校的服务次数		≥216 次	园区宗旨和服务范围
	质量指标	服务福格率	反应保洁、维修、水电服务质量是否满足运转需要和符合合同规定		≥95%	园区宗旨和服务范围
	时效指标	保洁、维修、水电保障及时性	反应日常卫生保持、设备设施及时维保维修、水电运转正常。		2025 年 12 月底前	园区宗旨和服务范围
	成本指标	成本控制率	反应保证单位正常运转前提下实际支出资金成本控制率		≤100%	园区宗旨和服务范围
效益指标	社会效益指标	加强良好环境、水电设备运转良好的保障率	通过保洁、维修、水电等服务，保障各单位正常运转。		100%	园区宗旨和服务范围
	可持续影响指标	促进教育事业健康持续发展的正常运转率	通过良好环境、正常运转，推动我县教育事业进步		100%	参照《宽城满族自治县推进教育高质量发展十

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					五项措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	所服务的各单位满意情况	≥90%	问卷调查

2、教育园区体育馆低免补助 17（冀财教{2024}114 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00CC6610002G		项目名称	教育园区体育馆低免补助 17（冀财教{2024}114 号）		
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	
	组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务，管理维护体育场馆设施确保体育馆正常运营					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		5.00	4.00	3.00	
绩效目标	1. 组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务，管理维护体育场馆设施确保体育馆正常运营					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	群众活动数	反映群众体育活动数量		≥50 场次	冀财教 [2024]114 号
	质量指标	群众活动数量	高质量组织完成活动数、群众活动总数		100%	冀财教 [2024]114 号
	时效指标	及时组织活动	按时组织体育活动数、体育活动总数		100%	冀财教 [2024]114 号
	成本指标	体育馆正常运转成本	体育馆正常运转不超年初预算		≤17 万元	冀财教 [2024]114 号
效益指标	社会效益指标	群众体质改善	全民健身，提高全民身体素质		有效提高	冀财教 [2024]114 号
	生态效益指标	免费开放体育馆正常运转	免费开放体育馆正常运转		≥95%	冀财教 [2024]114 号
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		较上年度提升 2%	冀财教 [2024]114

一级指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事、活动参与群众满意度	反应赛事、活动参与群众满意情况	≥95%	冀财教 [2024]114 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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

宽城满族自治县民族教育园区管理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

360015 宽城满族自治县民族教育园区管理中心

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。

十四、宽城满族自治县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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	617.13	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	477.53
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	66.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.55
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	
17			十七、金融支出	

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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
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	45.48
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	617.13	本年支出合计	617.13
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	617.13	支出总计	617.13

单位预算收入总表

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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	617.13	617.13	617.13							
2	205	教育支出	477.53	477.53	477.53							
3	20507	特殊教育	477.53	477.53	477.53							
4	2050701	特殊学校教育	477.53	477.53	477.53							
5	208	社会保障和就业支出	66.56	66.56	66.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	66.56							
7	2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	3.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	62.88							
9	210	卫生健康支出	27.55	27.55	27.55							
10	21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	27.55							
11	2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	24.02							
12	2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	3.53							
13	221	住房保障支出	45.48	45.48	45.48							
14	22102	住房改革支出	45.48	45.48	45.48							
15	2210201	住房公积金	45.48	45.48	45.48							

单位预算支出总表

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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	617.13	571.68	45.45			
2	205	教育支出	477.53	432.08	45.45			
3	20507	特殊教育	477.53	432.08	45.45			
4	2050701	特殊学校教育	477.53	432.08	45.45			
5	208	社会保障和就业支出	66.56	66.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56				
7	2080501	行政单位离退休	3.68	3.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88				
9	210	卫生健康支出	27.55	27.55				
10	21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55				
11	2101101	行政单位医疗	24.02	24.02				
12	2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				
13	221	住房保障支出	45.48	45.48				
14	22102	住房改革支出	45.48	45.48				
15	2210201	住房公积金	45.48	45.48				

单位预算财政拨款收支总表

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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	617.13	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	477.53	477.53		
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	66.56	66.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.55	27.55		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.48	45.48		
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	617.13	本年支出合计	617.13	617.13		
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						
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	617.13	支出总计	617.13	617.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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	617.13	571.68	45.45
2	205	教育支出	477.53	432.08	45.45
3	20507	特殊教育	477.53	432.08	45.45
4	2050701	特殊学校教育	477.53	432.08	45.45
5	208	社会保障和就业支出	66.56	66.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.56	66.56	
7	2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.88	62.88	
9	210	卫生健康支出	27.55	27.55	
10	21011	行政事业单位医疗	27.55	27.55	
11	2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	
12	2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
13	221	住房保障支出	45.48	45.48	
14	22102	住房改革支出	45.48	45.48	
15	2210201	住房公积金	45.48	45.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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	571.68	562.62	9.06
2	301	工资福利支出	558.94	558.94	
3	30101	基本工资	201.64	201.64	
4	30102	津贴补贴	49.47	49.47	
5	30107	绩效工资	166.67	166.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	62.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
9	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
10	30113	住房公积金	45.48	45.48	
11	302	商品和服务支出	9.06		9.06
12	30228	工会经费	3.87		3.87
13	30229	福利费	5.04		5.04
14	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
15	303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
16	30302	退休费	3.68	3.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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。

宽城满族自治县特殊教育学校 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，现将宽城满族自治县特殊教育学校 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：

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责学校经费预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县特殊教育学校	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2025 年预算收入 617.13 万元，其中：一般公共预算收入 617.13 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 617.13 万元，其中：基本支出 617.13 万元，包括人员经费 562.62 万元和日常公用经费 9.06 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 617.13 万元，较 2024 年预算增加 48.78 万元，其中：基本支出增加 48.78 万元，主要为人员经费和公用经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排 0 元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年特教学校公用经费补助县本级 24 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000012100016		项目名称	2025 年特教学校公用经费补助县本级 24		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	通过拨付特教学校公用经费补助，保障特教学校正常运转，发展特殊教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1. 通过拨付特教学校公用经费补助，保障特教学校正常运转，发展特殊教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业 单位法定工 作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费、总经费*100%		1001	符合财务 管理制度和 内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用 资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度 要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100 %	年初工作 计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		≥10 %	年度支出 计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100 %	年初工作 计划
	生态效益指标	使用节能减排产品，保护 环境	使用节能减排产品，保护环境		100 %	响应节能 减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90 %	校内问卷 调查

2、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	资金用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 资金用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥50 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规标准人数/补助总人数*100%		100 %	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意度	≥95 %	问卷调查

3、冀财教【2024】119号2025年特殊教育中央补助资金6绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000012100041		项目名称	冀财教【2024】119号2025年特殊教育中央补助资金6		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	申请资金6万元，用于保障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	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1. 申请资金6万元，用于保障义务教育学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100 %	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100 %	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		≥10 %	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100 %	年初工作 计划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100 %	响应节能 减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90 %	校内问卷 调查

4、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510013H		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	申请资金 5.5 万元，用于保障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	
	1.38		2.75	4.13	5.50	
绩效目标	1. 申请资金 5.5 万元，用于保障义务教育学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100 %	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100 %	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		≥10 %	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100 %	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		90 %	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90 %	校内问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	3.45	其中：财政资金	3.45	其他资金	
	申请资金 3.45 万元，用于家庭经济困难学生生活补助，助力完成义务教育阶段学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.73			3.45		
绩效目标	1. 申请资金 3.45 万元，用于家庭经济困难学生生活补助，助力完成义务教育阶段学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥60 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合格标准人数/补助总人数*100%		100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1150 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95 %	问卷调查

6、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	申请资金1.5万元，用于家庭经济困难学生生活补助，助力完成义务教育阶段学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75			1.50		
绩效目标	1.申请资金1.5万元，用于家庭经济困难学生生活补助，助力完成义务教育阶段学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥20人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数、补助总人数*100%		100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100 %	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95 %	问卷调查

7、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	申请资金1万元，用于保障特殊教育学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.申请资金1万元，用于保障特殊教育学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

8、冀财教【2024】143 号 2025 年特殊教育省级补助资金 3 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001210002R		项目名称	冀财教【2024】143 号 2025 年特殊教育省级补助资金 3		
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	
	申请资金 3 万元，保障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	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1. 申请资金 3 万元，保障义务教育学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业 单位法定工 作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		≥10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查 问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 宽城满族自治县特殊教育学校

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							0.60	0.60						0.60
宽城满族自治县特殊教育学校小计							0.60	0.60						0.60
冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246	5.50	多功能一体机	A02020400	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246	5.50	其他办公设备	A02029900	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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

宽城满族自治县特殊教育学校上年末固定资产金额为 555.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		555.00
1、房屋（平方米）	900	480.00
其中：办公用房（平方米）	100	53.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	193	75.00

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、宽城满族自治县宽城镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1687.30	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	1361.36
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	146.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.67
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	
17			十七、金融支出	

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	115.29
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	1687.30	本年支出合计	1687.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1687.30	支出总计	1687.30

单位预算收入总表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1687.30	1687.30	1687.30							
2	205	教育支出	1361.36	1361.36	1361.36							
3	20502	普通教育	1361.36	1361.36	1361.36							
4	2050201	学前教育	4.16	4.16	4.16							
5	2050202	小学教育	1357.20	1357.20	1357.20							
6	208	社会保障和就业支出	146.98	146.98	146.98							
7	20805	行政事业单位养老支出	146.98	146.98	146.98							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98	146.98							
9	210	卫生健康支出	63.67	63.67	63.67							
10	21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	63.67							
11	2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	55.51							
12	2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	8.16							
13	221	住房保障支出	115.29	115.29	115.29							
14	22102	住房改革支出	115.29	115.29	115.29							
15	2210201	住房公积金	115.29	115.29	115.29							

单位预算支出总表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1687.30	1649.21	38.09			
2	205	教育支出	1361.36	1323.27	38.09			
3	20502	普通教育	1361.36	1323.27	38.09			
4	2050201	学前教育	4.16		4.16			
5	2050202	小学教育	1357.20	1323.27	33.93			
6	208	社会保障和就业支出	146.98	146.98				
7	20805	行政事业单位养老支出	146.98	146.98				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98				
9	210	卫生健康支出	63.67	63.67				
10	21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67				
11	2101101	行政单位医疗	55.51	55.51				
12	2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16				
13	221	住房保障支出	115.29	115.29				
14	22102	住房改革支出	115.29	115.29				
15	2210201	住房公积金	115.29	115.29				

单位预算财政拨款收支总表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1687.30	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	1361.36	1361.36		
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	146.98	146.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.67	63.67		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	115.29	115.29		
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	1687.30	本年支出合计	1687.30	1687.30		
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						
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	1687.30	支出总计	1687.30	1687.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1687.30	1649.21	38.09
2	205	教育支出	1361.36	1323.27	38.09
3	20502	普通教育	1361.36	1323.27	38.09
4	2050201	学前教育	4.16		4.16
5	2050202	小学教育	1357.20	1323.27	33.93
6	208	社会保障和就业支出	146.98	146.98	
7	20805	行政事业单位养老支出	146.98	146.98	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.98	146.98	
9	210	卫生健康支出	63.67	63.67	
10	21011	行政事业单位医疗	63.67	63.67	
11	2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	
12	2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
13	221	住房保障支出	115.29	115.29	
14	22102	住房改革支出	115.29	115.29	
15	2210201	住房公积金	115.29	115.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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	1649.21	1616.94	32.27
2	301	工资福利支出	1362.53	1362.53	
3	30101	基本工资	501.56	501.56	
4	30102	津贴补贴	88.03	88.03	
5	30107	绩效工资	431.29	431.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.98	146.98	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	59.79	59.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
9	30112	其他社会保障缴费	11.42	11.42	
10	30113	住房公积金	115.29	115.29	
11	302	商品和服务支出	32.27		32.27
12	30228	工会经费	9.79		9.79
13	30229	福利费	12.54		12.54
14	30299	其他商品和服务支出	9.95		9.95
15	303	对个人和家庭的补助	254.41	254.41	
16	30302	退休费	246.14	246.14	
17	30305	生活补助	8.27	8.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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。

宽城满族自治县宽城镇中心校 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，现将宽城满族自治县宽城镇中心校 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：

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
宽城满族自治县宽城镇中心校	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2024 年预算收入 1849.64 万元，其中：一般公共预算收入 1849.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2024 年支出预算 1849.64 万元，其中：基本支出 1770.06 万元，包括人员经费支出 1732.85 万元，公用经费支出 37.21 万元；项目支出 79.58 万元。

三、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1849.64 万元，较 2023 年预算减少 5.92 万元，其中：基本支出减少 85.5 万元，项目支出增加 79.58 万元，

主要因为 2023 退休人数增加，在职人数减少，所以 2024 年人员经费预算大大减少。

三、机关运行经费安排情况

我中心校为事业单位，无机关运营经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我中心校无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.26	0.39	0.52	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥13 人	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知

2、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	1. 86	其中：财政 资金	1. 86	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；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	
	0. 46		0. 92	1. 38	1. 86	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电邮费、仪器设备及图书资料购置、房屋等日常维护；保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量	100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品	≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

3、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.17		0.33	0.50	0.66	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥46 人	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助

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
					暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95	问卷调查

4、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	18.59	其中：财政资金	18.59	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.60		9.20	13.80	18.39	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品	≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.35		0.70	1.40	1.40	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥45 人	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀财[2017]2 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助

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
					暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95	问卷调查

6、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	0.81	其中：财政 资金	0.81	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.41	0.61	0.81	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥26 人	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀财教[2017]2 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助

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
					暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100	河北省教育厅河北省财政厅等五部门关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助暂行办法》的通知冀教财[2017]2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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	12.47	其中：财政 资金	12.47	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.20		6.40	9.60	12.47	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核

一级指标	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	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

8、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.24	其中：财政 资金	1.24	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31		0.62	0.93	1.24	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.14		0.27	0.41	0.54	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥13 人	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 宽城满族自治县宽城镇中心校

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

宽城满族自治县宽城镇中心校上年末固定资产金额为 483.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.20 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 宽城满族自治县宽城镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		483.29
1、房屋（平方米）	4895	326.49
其中：办公用房（平方米）	824	54.95
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1560	156.80

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、宽城满族自治县龙须门镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	1925.27	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	1956.30
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	369.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.19
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	
17			十七、金融支出	

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	130.53
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	1925.27	本年支出合计	2527.27
33	上年结转结余	602.00	年终结转结余	
34	收入总计	2527.27	支出总计	2527.27

单位预算收入总表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	2527.27	1925.27	1925.27							602.00
2	205	教育支出	1956.30	1354.30	1354.30							602.00
3	20502	普通教育	1956.30	1354.30	1354.30							602.00
4	2050201	学前教育	5.68	5.68	5.68							
5	2050202	小学教育	1950.62	1348.62	1348.62							602.00
6	208	社会保障和就业支出	369.26	369.26	369.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03	356.03							
8	2080501	行政单位离退休	190.48	190.48	190.48							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.55	165.55	165.55							
10	20808	抚恤	13.23	13.23	13.23							
11	2080802	伤残抚恤	13.23	13.23	13.23							
12	210	卫生健康支出	71.19	71.19	71.19							
13	21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	71.19							
14	2101101	行政单位医疗	62.06	62.06	62.06							
15	2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13							

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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
16	221	住房保障支出	130.53	130.53	130.53							
17	22102	住房改革支出	130.53	130.53	130.53							
18	2210201	住房公积金	130.53	130.53	130.53							

单位预算支出总表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	2527.27	1773.24	754.03			
2	205	教育支出	1956.30	1202.27	754.03			
3	20502	普通教育	1956.30	1202.27	754.03			
4	2050201	学前教育	5.68		5.68			
5	2050202	小学教育	1950.62	1202.27	748.35			
6	208	社会保障和就业支出	369.26	369.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03				
8	2080501	行政单位离退休	190.48	190.48				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.55	165.55				
10	20808	抚恤	13.23	13.23				
11	2080802	伤残抚恤	13.23	13.23				
12	210	卫生健康支出	71.19	71.19				
13	21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19				
14	2101101	行政单位医疗	62.06	62.06				
15	2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				
16	221	住房保障支出	130.53	130.53				
17	22102	住房改革支出	130.53	130.53				
18	2210201	住房公积金	130.53	130.53				

单位预算财政拨款收支总表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	1925.27	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	1956.30	1956.30		
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	369.26	369.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.19	71.19		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	130.53	130.53		
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	1925.27	本年支出合计	2527.27	2527.27		
33	年初财政拨款结转和结余	602.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	602.00					
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	2527.27	支出总计	2527.27	2527.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	2527.27	1773.24	754.03
2	205	教育支出	1956.30	1202.27	754.03
3	20502	普通教育	1956.30	1202.27	754.03
4	2050201	学前教育	5.68		5.68
5	2050202	小学教育	1950.62	1202.27	748.35
6	208	社会保障和就业支出	369.26	369.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03	
8	2080501	行政单位离退休	190.48	190.48	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.55	165.55	
10	20808	抚恤	13.23	13.23	
11	2080802	伤残抚恤	13.23	13.23	
12	210	卫生健康支出	71.19	71.19	
13	21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	
14	2101101	行政单位医疗	62.06	62.06	
15	2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	
16	221	住房保障支出	130.53	130.53	
17	22102	住房改革支出	130.53	130.53	
18	2210201	住房公积金	130.53	130.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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	1773.24	1741.17	32.07
2	301	工资福利支出	1537.47	1537.47	
3	30101	基本工资	531.08	531.08	
4	30102	津贴补贴	98.97	98.97	
5	30107	绩效工资	523.26	523.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.55	165.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.20	66.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
9	30112	其他社会保障缴费	12.75	12.75	
10	30113	住房公积金	130.53	130.53	
11	302	商品和服务支出	32.07		32.07
12	30228	工会经费	10.92		10.92
13	30229	福利费	13.28		13.28
14	30299	其他商品和服务支出	7.88		7.88
15	303	对个人和家庭的补助	203.70	203.70	
16	30302	退休费	190.48	190.48	
17	30305	生活补助	13.23	13.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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。

宽城满族自治县龙须门镇中心校 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，现将宽城满族自治县龙须门镇中心校 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：

单位职责：

- (一)、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发。
- (二)、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作
- (四)、承办教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县龙须门镇中心校	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

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。

(一)、收入说明

2025 年预算收入 2527.27 万元，其中：一般公共预算收入 2527.27 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）、支出说明

2025 年支出预算 2527.27 万元，其中：基本支出 2527.27 万元，包括人员经费 1741.17 万元和日常公用经费 32.07 万元；项目支出 754.03 万元。

（三）、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2527.27 万元，较 2024 年预算减少 86.17 万元，其中：基本支出减少 86.17 万元，主要因为人员结构调整，教师减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

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

我中心校无财政拨款“三公”经费支出预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	19.68	其中：财政 资金	19.68	其他资金	
	用于保障师生正常供餐，保障餐品及服务质量，满足所有人员就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.75		9.50	14.25	19.68	
绩效目标	1. 保障师生正常供餐，保障餐品及服务质量，满足所有人员就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		597 人	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	成本指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	时效指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障师生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	就餐人员满意度		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.68	其中：财政 资金	0.68	其他资金	
	用于资助学前教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.34		0.68	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困生人数	实际接受资助人数		≥17 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2015 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政 资金	2.64	其他资金	
	学前教育保障机制经费用于保障学校正常运转，促进学前教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.64	
绩效目标	1. 通过拨付学前教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进学前教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定 工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理 制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.25		2.50	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困生人数	实际接受资助人数		≥154 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	162 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知冀财教【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助（校舍安全）602绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002410013D		项目名称	冀财教【2023】154号2024年城乡义务教育中央补助（校舍安全）602		
预算规模及资金用途	预算数	602.00	其中：财政资金	602.00	其他资金	
	通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，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	
	50.00		300.00	500.00	602.00	
绩效目标	1. 通过对老旧校舍进行维修改造，保障校舍安全，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修校舍数量	维修校舍总数	1所	冀财教【2019】66号	
	质量指标	维修合格率	维修合格校舍所数/维修学校总所数*100%	100%	冀财教【2019】66号	
	时效指标	维修及时率	及时维修校舍数量/维修学校总数*100%	100%	冀财教【2019】66号	
	成本指标	成本控制率	维修支出成本	≤100%	冀财教【2019】66号	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高办学质量	有效提高	冀财教【2019】66号	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥95%	冀财教【2019】66号	

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	76.31	其中：财政 资金	76.31	其他资金	
	城乡义务教育保障机制经费用于保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		38.00	57.00	76.31	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

7、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	5.94	其中：财政 资金	5.94	其他资金	
	用于义务教育阶段贫困生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	5.94		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困生人数	实际接受资助人数		≥128 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					【2019】49号
	时效指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
效益指标	社会效益指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	463.87 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知冀财教【2019】49号
	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	3.13	其中：财政资金	3.13	其他资金	
	用于资助义务阶段贫困生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00		3.13	
绩效目标	1.对义务教育阶段贫困学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困生人数	实际接受资助人数		≥100人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					【2019】49号
	时效指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
效益指标	社会效益指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知冀财教【2019】49号
	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育补助“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

9、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	38.80	其中：财政 资金	38.80	其他资金	
	城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.50		19.00	28.50	38.80	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定 工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.44		0.88	1.32	1.76	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

11、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
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	
	用于学前教育阶段的贫困幼儿资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30		0.60	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困生人数	实际接受资助人数		≥17 人	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	时效指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助标准		100%	冀财财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	及时发放性	发放时间	2015 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 宽城满族自治县龙须门镇中心校

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

宽城满族自治县龙须门镇中心校上年末固定资产金额为 1580.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 51.61 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 宽城满族自治县龙须门镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1580.17
1、房屋（平方米）	11442	820.80
其中：办公用房（平方米）	1005	71.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5	173.24
4、其他固定资产	760	586.13

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、宽城满族自治县塌山乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	515.83	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	363.25
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	99.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.39
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	515.83	本年支出合计	515.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	515.83	支出总计	515.83

单位预算收入总表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	515.83	515.83	515.83							
2	205	教育支出	363.25	363.25	363.25							
3	20502	普通教育	363.25	363.25	363.25							
4	2050201	学前教育	3.80	3.80	3.80							
5	2050202	小学教育	359.45	359.45	359.45							
6	208	社会保障和就业支出	99.30	99.30	99.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	92.34	92.34	92.34							
8	2080501	行政单位离退休	48.75	48.75	48.75							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	43.59							
10	20808	抚恤	6.96	6.96	6.96							
11	2080802	伤残抚恤	6.96	6.96	6.96							
12	210	卫生健康支出	18.89	18.89	18.89							
13	21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	18.89							
14	2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	16.47							
15	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42							

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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
16	221	住房保障支出	34.39	34.39	34.39							
17	22102	住房改革支出	34.39	34.39	34.39							
18	2210201	住房公积金	34.39	34.39	34.39							

单位预算支出总表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	515.83	468.58	47.25			
2	205	教育支出	363.25	316.00	47.25			
3	20502	普通教育	363.25	316.00	47.25			
4	2050201	学前教育	3.80		3.80			
5	2050202	小学教育	359.45	316.00	43.45			
6	208	社会保障和就业支出	99.30	99.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	92.34	92.34				
8	2080501	行政单位离退休	48.75	48.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59				
10	20808	抚恤	6.96	6.96				
11	2080802	伤残抚恤	6.96	6.96				
12	210	卫生健康支出	18.89	18.89				
13	21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
14	2101101	行政单位医疗	16.47	16.47				
15	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
16	221	住房保障支出	34.39	34.39				
17	22102	住房改革支出	34.39	34.39				
18	2210201	住房公积金	34.39	34.39				

单位预算财政拨款收支总表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	515.83	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	363.25	363.25		
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	99.30	99.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.89	18.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.39	34.39		
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	515.83	本年支出合计	515.83	515.83		
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						
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	515.83	支出总计	515.83	515.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	515.83	468.58	47.25
2	205	教育支出	363.25	316.00	47.25
3	20502	普通教育	363.25	316.00	47.25
4	2050201	学前教育	3.80		3.80
5	2050202	小学教育	359.45	316.00	43.45
6	208	社会保障和就业支出	99.30	99.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	92.34	92.34	
8	2080501	行政单位离退休	48.75	48.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59	
10	20808	抚恤	6.96	6.96	
11	2080802	伤残抚恤	6.96	6.96	
12	210	卫生健康支出	18.89	18.89	
13	21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
14	2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	
15	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
16	221	住房保障支出	34.39	34.39	
17	22102	住房改革支出	34.39	34.39	
18	2210201	住房公积金	34.39	34.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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	468.58	460.28	8.30
2	301	工资福利支出	404.57	404.57	
3	30101	基本工资	139.74	139.74	
4	30102	津贴补贴	25.46	25.46	
5	30107	绩效工资	138.06	138.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	43.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
9	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
10	30113	住房公积金	34.39	34.39	
11	302	商品和服务支出	8.30		8.30
12	30228	工会经费	2.87		2.87
13	30229	福利费	3.49		3.49
14	30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
15	303	对个人和家庭的补助	55.71	55.71	
16	30302	退休费	48.75	48.75	
17	30305	生活补助	6.96	6.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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。

宽城满族自治县塌山乡中心校 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，现将宽城满族自治县塌山乡中心校 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：

塌山乡中心校主要职责

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本单位教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本单位教育经费的预算、决算和收付工作。
- （四）承办教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县塌山乡中心校	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

塌山乡中心校预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2025 年预算收入 515.83 万元，其中：一般公共预算收入 515.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 515.83 万元，其中：基本支出 468.58 万元，包括人员经费 460.28 万元和日常公用经费 8.30 万元；项目支出 47.25 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 515.83 万元，较 2024 年预算减少 251.5 万元，其中：基本支出增加 12.73 万元，主要为人员增加，人员工资增加，补充绩效增发。项目支出减少 238.77 万元，主要是因为本年度房屋维修项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	6.27	其中：财政 资金	6.27	其他资金	
	完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.60		3.20	4.80	6.27	
绩效目标	1. 完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	时效指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	成本指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	经济效益指标	完成全年供餐任务，保障师 生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	师生就餐满意情况		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥10 人	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定 工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.38	0.50	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥34 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	147.06 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	21.50	其中：财政 资金	21.50	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.40		10.80	16.20	21.50	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品	≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥95%	校内问卷调查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政 资金	1.31	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.66	1.31	1.31	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥42 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/学年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	0.63	其中：财政资金	0.63	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.16		0.32	0.48	0.63	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥10 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/半年	河北省教育厅河北省财政厅关于印

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	13.24	其中：财政 资金	13.24	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	9.90	13.24	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品	≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥95%	校内问卷调查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥95%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥10 人	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/半年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

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

宽城满族自治县塌山乡中心校上年末固定资产金额为 539.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.00 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

360019 宽城满族自治县塌山乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539.83
1、房屋（平方米）	5268	261.72
其中：办公用房（平方米）	1965	95.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	109.88
4、其他固定资产	1038	168.23

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、宽城满族自治县化皮溜子镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	985.40	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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	717.74
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	163.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	67.54
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	985.40	本年支出合计	985.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	985.40	支出总计	985.40

单位预算收入总表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	985.40	985.40	985.40							
2	205	教育支出	717.74	717.74	717.74							
3	20502	普通教育	717.74	717.74	717.74							
4	2050201	学前教育	5.00	5.00	5.00							
5	2050202	小学教育	712.74	712.74	712.74							
6	208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	163.09							
7	20805	行政事业单位养老支出	155.69	155.69	155.69							
8	2080501	行政单位离退休	69.78	69.78	69.78							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	85.91							
10	20808	抚恤	7.40	7.40	7.40							
11	2080802	伤残抚恤	7.40	7.40	7.40							
12	210	卫生健康支出	37.04	37.04	37.04							
13	21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04							
14	2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	32.29							
15	2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	4.75							

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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
16	221	住房保障支出	67.54	67.54	67.54							
17	22102	住房改革支出	67.54	67.54	67.54							
18	2210201	住房公积金	67.54	67.54	67.54							

单位预算支出总表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	985.40	889.58	95.81			
2	205	教育支出	717.74	621.92	95.81			
3	20502	普通教育	717.74	621.92	95.81			
4	2050201	学前教育	5.00		5.00			
5	2050202	小学教育	712.74	621.92	90.81			
6	208	社会保障和就业支出	163.09	163.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	155.69	155.69				
8	2080501	行政单位离退休	69.78	69.78				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91				
10	20808	抚恤	7.40	7.40				
11	2080802	伤残抚恤	7.40	7.40				
12	210	卫生健康支出	37.04	37.04				
13	21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
14	2101101	行政单位医疗	32.29	32.29				
15	2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75				
16	221	住房保障支出	67.54	67.54				
17	22102	住房改革支出	67.54	67.54				
18	2210201	住房公积金	67.54	67.54				

单位预算财政拨款收支总表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	985.40	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	717.74	717.74		
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	163.09	163.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.04	37.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.54	67.54		
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	985.40	本年支出合计	985.40	985.40		
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						
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	985.40	支出总计	985.40	985.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	985.40	889.58	95.81
2	205	教育支出	717.74	621.92	95.81
3	20502	普通教育	717.74	621.92	95.81
4	2050201	学前教育	5.00		5.00
5	2050202	小学教育	712.74	621.92	90.81
6	208	社会保障和就业支出	163.09	163.09	
7	20805	行政事业单位养老支出	155.69	155.69	
8	2080501	行政单位离退休	69.78	69.78	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	
10	20808	抚恤	7.40	7.40	
11	2080802	伤残抚恤	7.40	7.40	
12	210	卫生健康支出	37.04	37.04	
13	21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	
14	2101101	行政单位医疗	32.29	32.29	
15	2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	
16	221	住房保障支出	67.54	67.54	
17	22102	住房改革支出	67.54	67.54	
18	2210201	住房公积金	67.54	67.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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	889.58	873.95	15.64
2	301	工资福利支出	796.77	796.77	
3	30101	基本工资	285.81	285.81	
4	30102	津贴补贴	51.79	51.79	
5	30107	绩效工资	260.26	260.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.91	85.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
9	30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
10	30113	住房公积金	67.54	67.54	
11	302	商品和服务支出	15.64		15.64
12	30228	工会经费	5.69		5.69
13	30229	福利费	7.15		7.15
14	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
15	303	对个人和家庭的补助	77.18	77.18	
16	30302	退休费	69.78	69.78	
17	30305	生活补助	7.40	7.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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。

宽城满族自治县化皮溜子镇中心校 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，现将宽城满族自治县化皮溜子镇中心校 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：

单位职责：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本中心校教育经费年度预算、决算工作。
- 四、承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县化皮溜子镇中心校	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2025 年预算收入 985.40 万元，其中：一般公共预算收入 985.40 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 985.40 万元，基本支出 889.58 万元，项目支出 95.81 万元。其中:教育支出 717.74 万元，社会保障就业支出 163.09 万元，卫生健康支出 37.04 万元，住房保障支出 67.54 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 985.40 万元，较 2024 年预算增加 4.56 万元
万元，主要保险增加。

三、机关运行经费安排情况

我中心校为事业单位，无机关运营经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我中心校无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	6.73	其中：财政 资金	6.73	其他资金	
	完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.68		3.36	5.05	6.73	
绩效目标	1. 完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	时效指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	成本指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	经济效益指标	完成全年供餐任务，保障师 生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	师生就餐满意情况		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
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	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥15 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	2.28	其中：财政 资金	2.28	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.57		1.14	1.71	2.28	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法 定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于义务教育阶段贫困家庭学生生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥64 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	234 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	58.15	其中：财政资金	58.15	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.53		29.08	43.61	58.15	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	3.56	其中：财政 资金	3.56	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.70	3.56		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥56 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	636 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政 资金	0.75	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.35	0.75		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥24 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	20.12	其中：财政 资金	20.12	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.03		10.06	15.09	20.12	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.52	其中：财政 资金	1.52	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.76	1.14	1.52	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	时效指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
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	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥15 人	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	经济效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

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

宽城满族自治县化皮溜子镇中心校上年末固定资产金额为 496.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.34 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 宽城满族自治县化皮溜子镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		496.31
1、房屋（平方米）	5808	138.22
其中：办公用房（平方米）	313	7.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	117.42
4、其他固定资产	902	240.67

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、宽城满族自治县孟子岭乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	558.00	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	383.53
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	117.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.60
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	558.00	本年支出合计	558.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	558.00	支出总计	558.00

单位预算收入总表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	558.00	558.00	558.00							
2	205	教育支出	383.53	383.53	383.53							
3	20502	普通教育	383.53	383.53	383.53							
4	2050201	学前教育	3.96	3.96	3.96							
5	2050202	小学教育	379.57	379.57	379.57							
6	208	社会保障和就业支出	117.59	117.59	117.59							
7	20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	109.33							
8	2080501	行政单位离退休	62.96	62.96	62.96							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	46.36							
10	20808	抚恤	8.27	8.27	8.27							
11	2080802	伤残抚恤	8.27	8.27	8.27							
12	210	卫生健康支出	20.27	20.27	20.27							
13	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27							
14	2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	17.67							
15	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60							

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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
16	221	住房保障支出	36.60	36.60	36.60							
17	22102	住房改革支出	36.60	36.60	36.60							
18	2210201	住房公积金	36.60	36.60	36.60							

单位预算支出总表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	558.00	512.20	45.80			
2	205	教育支出	383.53	337.73	45.80			
3	20502	普通教育	383.53	337.73	45.80			
4	2050201	学前教育	3.96		3.96			
5	2050202	小学教育	379.57	337.73	41.84			
6	208	社会保障和就业支出	117.59	117.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33				
8	2080501	行政单位离退休	62.96	62.96				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36				
10	20808	抚恤	8.27	8.27				
11	2080802	伤残抚恤	8.27	8.27				
12	210	卫生健康支出	20.27	20.27				
13	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27				
14	2101101	行政单位医疗	17.67	17.67				
15	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
16	221	住房保障支出	36.60	36.60				
17	22102	住房改革支出	36.60	36.60				
18	2210201	住房公积金	36.60	36.60				

单位预算财政拨款收支总表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	558.00	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	383.53	383.53		
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	117.59	117.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.27	20.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.60	36.60		
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	558.00	本年支出合计	558.00	558.00		
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						
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	558.00	支出总计	558.00	558.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	558.00	512.20	45.80
2	205	教育支出	383.53	337.73	45.80
3	20502	普通教育	383.53	337.73	45.80
4	2050201	学前教育	3.96		3.96
5	2050202	小学教育	379.57	337.73	41.84
6	208	社会保障和就业支出	117.59	117.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	109.33	109.33	
8	2080501	行政单位离退休	62.96	62.96	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.36	46.36	
10	20808	抚恤	8.27	8.27	
11	2080802	伤残抚恤	8.27	8.27	
12	210	卫生健康支出	20.27	20.27	
13	21011	行政事业单位医疗	20.27	20.27	
14	2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
15	2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
16	221	住房保障支出	36.60	36.60	
17	22102	住房改革支出	36.60	36.60	
18	2210201	住房公积金	36.60	36.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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	512.20	502.80	9.40
2	301	工资福利支出	431.57	431.57	
3	30101	基本工资	147.34	147.34	
4	30102	津贴补贴	27.90	27.90	
5	30107	绩效工资	148.25	148.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.36	46.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	18.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
9	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
10	30113	住房公积金	36.60	36.60	
11	302	商品和服务支出	9.40		9.40
12	30228	工会经费	3.05		3.05
13	30229	福利费	3.68		3.68
14	30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
15	303	对个人和家庭的补助	71.23	71.23	
16	30302	退休费	62.96	62.96	
17	30305	生活补助	8.27	8.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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。

宽城满族自治县孟子岭乡中心校 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，现将宽城满族自治县孟子岭乡中心校 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：

- (一)、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- (四)、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县孟子岭乡中心校	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。宽城满族自治县孟子岭乡中心校预算安排总体情况

- (一)、收入说明：2025 年预算收入 558 万元，其中：一般公共预算收入 558 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二)、支出说明：2025 年支出预算 558 万元，其中：基本支出 512.20 万元，包括人员经费 502.80 万元和日常公用经费 9.4 万元。

(三)、比上年增减情况：2025 年预算收支安排 558 万元，较 2024 年预算减少 66.47 万元，其中：基本支出减少 15.45 万元，主要为人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	6.10	其中：财政 资金	6.10	其他资金	
	用于完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		3.00	4.80	6.10	
绩效目标	1. 完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	成本指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	时效指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障师 生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	师生就餐满意情况		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	县级资金 0.48 万元，用于减免贫困学前儿童保教费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.24		0.48	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数		12 人	冀教财 （2018）27 号
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27 号
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准		400 元/学期	冀教财 （2018）27 号
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成 学业	保障贫困家庭子女正常完成学业		有效保障	冀教财 （2018）27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况		≥95%	冀教财 （2018）27

一级指标	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

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.30	1.80	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
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	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30		0.60	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数		12 人	冀财教 【2017】2 号
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%		100%	冀财教 【2017】2 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财教 【2017】2 号
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准		625 元/学期	冀财教 【2017】2 号
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准		312.5 元/学期	冀财教 【2017】2 号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财教 【2017】2 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成 学业	保障贫困家庭子女正常完成学业		有效保障	冀财教 【2017】2

一级指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	16.17	其中：财政 资金	16.17	其他资金	
	用于拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.17	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

6、冀财教【2024】123号2025年城乡义务教育中央补助（生活补助）263绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123号2025年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50	2.90	2.90	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	63人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	625元/学期	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5元/学期	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号

7、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政资金	1.81	其他资金	
	用于资助符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.60	1.81	1.81	
绩效目标	1.通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数		48人	冀财教【2017】2号
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%		100%	冀财教【2017】2号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财教【2017】2号
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准		625元/学期	冀财教【2017】2号
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准		312.5元/学期	冀财教【2017】2号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财教【2017】2号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业		有效保障	冀财教【2017】2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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	14.26	其中：财政 资金	14.26	其他资金	
	用于拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	9.60	14.26	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	用于拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	用于对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.24		0.48	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数		12 人	冀财财 （2018）27 号
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2018）27 号
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准		400 元/学期	冀财财 （2018）27 号
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成 学业	保障贫困家庭子女正常完成学业		有效保障	冀财财 （2018）27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况		≥95%	冀财财 （2018）27

一级指标	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

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

宽城满族自治县孟子岭乡中心校上年末固定资产金额为 554.99 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 宽城满族自治县孟子岭乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		554.99
1、房屋（平方米）	4946	238.90
其中：办公用房（平方米）	180	9.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	115.99
4、其他固定资产	440	200.10

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、宽城满族自治县桡罗台镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360022 宽城满族自治县桡罗台镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	681.70	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	471.62
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	139.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360022 宽城满族自治县梓罗台镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.43
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	681.70	本年支出合计	681.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	681.70	支出总计	681.70

单位预算收入总表

360022 宽城满族自治县桤罗台镇中心校

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	681.70	681.70	681.70							
2	205	教育支出	471.62	471.62	471.62							
3	20502	普通教育	471.62	471.62	471.62							
4	2050201	学前教育	4.00	4.00	4.00							
5	2050202	小学教育	467.62	467.62	467.62							
6	208	社会保障和就业支出	139.87	139.87	139.87							
7	20805	行政事业单位养老支出	134.65	134.65	134.65							
8	2080501	行政单位离退休	76.97	76.97	76.97							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	57.68							
10	20808	抚恤	5.22	5.22	5.22							
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	5.22							
12	210	卫生健康支出	24.78	24.78	24.78							
13	21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78							
14	2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	21.60							
15	2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	3.18							

360022 宽城满族自治县柠罗台镇中心校

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
16	221	住房保障支出	45.43	45.43	45.43							
17	22102	住房改革支出	45.43	45.43	45.43							
18	2210201	住房公积金	45.43	45.43	45.43							

单位预算支出总表

360022 宽城满族自治县梓罗台镇中心校

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	681.70	629.35	52.34			
2	205	教育支出	471.62	419.28	52.34			
3	20502	普通教育	471.62	419.28	52.34			
4	2050201	学前教育	4.00		4.00			
5	2050202	小学教育	467.62	419.28	48.34			
6	208	社会保障和就业支出	139.87	139.87				
7	20805	行政事业单位养老支出	134.65	134.65				
8	2080501	行政单位离退休	76.97	76.97				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68				
10	20808	抚恤	5.22	5.22				
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22				
12	210	卫生健康支出	24.78	24.78				
13	21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
14	2101101	行政单位医疗	21.60	21.60				
15	2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18				
16	221	住房保障支出	45.43	45.43				
17	22102	住房改革支出	45.43	45.43				
18	2210201	住房公积金	45.43	45.43				

单位预算财政拨款收支总表

360022 宽城满族自治县柁罗台镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	681.70	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	471.62	471.62		
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	139.87	139.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.78	24.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360022 宽城满族自治县桡罗台镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.43	45.43		
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	681.70	本年支出合计	681.70	681.70		
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						
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	681.70	支出总计	681.70	681.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 宽城满族自治县桤罗台镇中心校

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	681.70	629.35	52.34
2	205	教育支出	471.62	419.28	52.34
3	20502	普通教育	471.62	419.28	52.34
4	2050201	学前教育	4.00		4.00
5	2050202	小学教育	467.62	419.28	48.34
6	208	社会保障和就业支出	139.87	139.87	
7	20805	行政事业单位养老支出	134.65	134.65	
8	2080501	行政单位离退休	76.97	76.97	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.68	57.68	
10	20808	抚恤	5.22	5.22	
11	2080802	伤残抚恤	5.22	5.22	
12	210	卫生健康支出	24.78	24.78	
13	21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78	
14	2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	
15	2101103	公务员医疗补助	3.18	3.18	
16	221	住房保障支出	45.43	45.43	
17	22102	住房改革支出	45.43	45.43	
18	2210201	住房公积金	45.43	45.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 宽城满族自治县桡罗台镇中心校

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	629.35	617.59	11.76
2	301	工资福利支出	535.40	535.40	
3	30101	基本工资	187.17	187.17	
4	30102	津贴补贴	34.57	34.57	
5	30107	绩效工资	179.80	179.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.68	57.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.13	23.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
9	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
10	30113	住房公积金	45.43	45.43	
11	302	商品和服务支出	11.76		11.76
12	30228	工会经费	3.81		3.81
13	30229	福利费	4.68		4.68
14	30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
15	303	对个人和家庭的补助	82.19	82.19	
16	30302	退休费	76.97	76.97	
17	30305	生活补助	5.22	5.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 宽城满族自治县桡罗台镇中心校

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

360022 宽城满族自治县桡罗台镇中心校

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

360022 宽城满族自治县梓罗台镇中心校

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。

宽城满族自治县桡罗台镇中心校 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，现将宽城满族自治县桡罗台镇中心校 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：

- (一)贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)负责本校教育年度经费预算、决算和收付工作。
- (四)承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县桡罗台镇中心校	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。宽城满族自治县桡罗台镇中心校预算安排总体情况如下：

- (一)收入说明：2024 年预算收入 681.7 万元，其中：一般公共预算收入 681.7 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明：2024年支出预算681.7万元，其中：基本支出629.35万元，包括人员经费617.59万元和日常公用经费11.76万元；项目支出52.34万元。

（三）比上年增减情况：2025年预算收支安排681.7万元，较2024年预算减少64.14万元，其中：基本支出增减少37.75万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少1.73万元，项目支出减少24.66万元。减少的原因：教师人数减少，人员经费减少；学生人数减少中央、省、县级城乡义务教育补助资金减少；项目支出中资助类减少及梓罗台镇中心小学改扩建工程完工。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排0万元，比上年减少0万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	7.23	其中：财政 资金	7.23	其他资金	
	完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.15		4.86	6.12	7.23	
绩效目标	1. 完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	成本指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	时效指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障师生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	师生就餐满意情况		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
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	
	县级资金 0.6 万元，用于减免贫困学前儿童保教费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30		0.60	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数	15 人	冀教财 （2018）27 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%	100%	冀教财 （2018）27 号	
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀教财 （2018）27 号	
	成本指标	补助标准	按规定减免的补助标准	400 元/学期	冀教财 （2018）27 号	
	时效指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财 （2018）27 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成 学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀教财 （2018）27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况	≥95%	冀教财 （2018）27	

一级指标	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

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	1.68	其中：财政 资金	1.68	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.42		0.84	1.26	1.68	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25		0.50	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	12 人	冀财教 【2017】2 号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教 【2017】2 号	
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀财教 【2017】2 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	625 元/学期	冀财教 【2017】2 号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5 元/学期	冀财教 【2017】2 号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教 【2017】2 号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成 学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教 【2017】2	

一级指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	23.98	其中：财政 资金	23.98	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.99		11.99	17.98	23.98	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00		
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数		21 人	冀财教【2017】2 号
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%		100%	冀财教【2017】2 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财教【2017】2 号
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准		625 元/学期（寄宿生）	冀财教【2017】2 号
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准		312.5 元/学期（非寄宿生）	冀财教【2017】2 号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财教【2017】2 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业		有效保障	冀财教【2017】2 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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号

7、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	0.69	其中：财政资金	0.69	其他资金	
	通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.34		0.34	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困生进行生活补助，用以保证贫困生接受教育，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	贫困生人数	接受资助的贫困生人数	12人	冀财教【2017】2号	
	质量指标	补助合规率	符合补助规定学生数/补助学生总数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	625元/学期（寄宿生）	冀财教【2017】2号	
	成本指标	补助标准	按规定发放的补助标准	312.5元/学期（非寄宿生）	冀财教【2017】2号	
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀财教【2017】2号	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	有效保障	冀财教【2017】2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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	冀财教【2017】2号

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	14.95	其中：财政 资金	14.95	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.80		7.17	11.23	14.95	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.60	0.90	1.12	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
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	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.30		0.60	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受学前教育，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	贫困儿童人数	接受资助的贫困儿童人数		15 人	冀财财 （2018）27 号
	质量指标	补助合规率	符合补助规定儿童数/补助儿童总数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2018）27 号
	时效指标	补助标准	按规定减免的补助标准		400 元/学期	冀财财 （2018）27 号
	成本指标	及时发放率	按时减免补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成 学业	保障贫困家庭子女正常完成学业		有效保障	冀财财 （2018）27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、儿童满意度	受助家庭、儿童满意度情况		≥95%	冀财财 （2018）27

一级指标	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 宽城满族自治县桡罗台镇中心校

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

宽城满族自治县桡罗台镇中心校上年末固定资产金额为 842.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.70 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

360022 宽城满族自治县桡罗台镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		842.92
1、房屋（平方米）	7016	474.52
其中：办公用房（平方米）	133	4.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	132.19
4、其他固定资产	432	236.21

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、宽城满族自治县独石沟乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	137.20	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	94.63
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	29.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.65
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	137.20	本年支出合计	137.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	137.20	支出总计	137.20

单位预算收入总表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	137.20	137.20	137.20							
2	205	教育支出	94.63	94.63	94.63							
3	20502	普通教育	94.63	94.63	94.63							
4	2050201	学前教育	1.56	1.56	1.56							
5	2050202	小学教育	93.07	93.07	93.07							
6	208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	29.20							
7	20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02							
8	2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	16.03							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99							
10	20808	抚恤	2.18	2.18	2.18							
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	2.18							
12	210	卫生健康支出	4.72	4.72	4.72							
13	21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72							
14	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12							
15	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61							

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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
16	221	住房保障支出	8.65	8.65	8.65							
17	22102	住房改革支出	8.65	8.65	8.65							
18	2210201	住房公积金	8.65	8.65	8.65							

单位预算支出总表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	137.20	122.58	14.62			
2	205	教育支出	94.63	80.01	14.62			
3	20502	普通教育	94.63	80.01	14.62			
4	2050201	学前教育	1.56		1.56			
5	2050202	小学教育	93.07	80.01	13.06			
6	208	社会保障和就业支出	29.20	29.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02				
8	2080501	行政单位离退休	16.03	16.03				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
10	20808	抚恤	2.18	2.18				
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18				
12	210	卫生健康支出	4.72	4.72				
13	21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
14	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
15	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61				
16	221	住房保障支出	8.65	8.65				
17	22102	住房改革支出	8.65	8.65				
18	2210201	住房公积金	8.65	8.65				

单位预算财政拨款收支总表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	137.20	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	94.63	94.63		
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	29.20	29.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.72	4.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.65	8.65		
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	137.20	本年支出合计	137.20	137.20		
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						
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	137.20	支出总计	137.20	137.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	137.20	122.58	14.62
2	205	教育支出	94.63	80.01	14.62
3	20502	普通教育	94.63	80.01	14.62
4	2050201	学前教育	1.56		1.56
5	2050202	小学教育	93.07	80.01	13.06
6	208	社会保障和就业支出	29.20	29.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
8	2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	
10	20808	抚恤	2.18	2.18	
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	
12	210	卫生健康支出	4.72	4.72	
13	21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
14	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
15	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
16	221	住房保障支出	8.65	8.65	
17	22102	住房改革支出	8.65	8.65	
18	2210201	住房公积金	8.65	8.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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	122.58	120.35	2.23
2	301	工资福利支出	102.14	102.14	
3	30101	基本工资	35.80	35.80	
4	30102	津贴补贴	6.76	6.76	
5	30107	绩效工资	34.07	34.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
9	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
10	30113	住房公积金	8.65	8.65	
11	302	商品和服务支出	2.23		2.23
12	30228	工会经费	0.73		0.73
13	30229	福利费	0.89		0.89
14	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
15	303	对个人和家庭的补助	18.21	18.21	
16	30302	退休费	16.03	16.03	
17	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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。

宽城满族自治县独石沟乡中心校 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，现将宽城满族自治县独石沟乡中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县独石沟乡中心校	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。
- 一、收入说明：2025 年预算收入 137.2 万元，其中：一般公共预算收入 137.2 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明：2025 年支出预算 137.2 万元，其中：基本支出 137.2 万元，包括人员经费 120.35 万元和日常公用经费 2.23 万元；项目支出 14.62 万元。

三、比上年增减情况：2025 年预算收支安排 137.2 万元，较 2024 年预算减少 56.53 万元，其中：基本支出增减 56.53 万元，主要为人员经费及项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	县级资金 0.04 万元，用于减免贫困学前儿童保教费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.04		0.04	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥1 人	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

2、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法 定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核

一级指标	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	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

4、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	2.06	其中：财政 资金	2.06	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.03	1.53	2.06	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核

一级指标	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	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

5、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	0.48	其中：财政 资金	0.48	其他资金	
	通过拨付学前发展资金，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.12		0.24	0.36	0.48	
绩效目标	1. 通过拨付学前发展资金，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

6、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	0.04	其中：财政 资金	0.04	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.04		0.04	0.04	0.04	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥1 人	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 宽城满族自治县独石沟乡中心校

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

宽城满族自治县独石沟乡中心校上年末固定资产金额为 38.67 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 宽城满族自治县独石沟乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.67
1、房屋（平方米）	820	3.45
其中：办公用房（平方米）	150	0.63
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3	35.22

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、宽城满族自治县汤道河镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	883.76	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	568.28
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	253.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.70
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	883.76	本年支出合计	883.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	883.76	支出总计	883.76

单位预算收入总表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	883.76	883.76	883.76							
2	205	教育支出	568.28	568.28	568.28							
3	20502	普通教育	568.28	568.28	568.28							
4	2050201	学前教育	21.18	21.18	21.18							
5	2050202	小学教育	547.10	547.10	547.10							
6	208	社会保障和就业支出	253.40	253.40	253.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	240.35	240.35	240.35							
8	2080501	行政单位离退休	190.14	190.14	190.14							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	50.21							
10	20808	抚恤	13.05	13.05	13.05							
11	2080802	伤残抚恤	13.05	13.05	13.05							
12	210	卫生健康支出	22.39	22.39	22.39							
13	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	22.39							
14	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	19.52							
15	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87							

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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
16	221	住房保障支出	39.70	39.70	39.70							
17	22102	住房改革支出	39.70	39.70	39.70							
18	2210201	住房公积金	39.70	39.70	39.70							

单位预算支出总表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	883.76	687.50	196.26			
2	205	教育支出	568.28	372.02	196.26			
3	20502	普通教育	568.28	372.02	196.26			
4	2050201	学前教育	21.18		21.18			
5	2050202	小学教育	547.10	372.02	175.08			
6	208	社会保障和就业支出	253.40	253.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	240.35	240.35				
8	2080501	行政单位离退休	190.14	190.14				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21				
10	20808	抚恤	13.05	13.05				
11	2080802	伤残抚恤	13.05	13.05				
12	210	卫生健康支出	22.39	22.39				
13	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39				
14	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
15	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
16	221	住房保障支出	39.70	39.70				
17	22102	住房改革支出	39.70	39.70				
18	2210201	住房公积金	39.70	39.70				

单位预算财政拨款收支总表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	883.76	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	568.28	568.28		
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	253.40	253.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.39	22.39		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.70	39.70		
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	883.76	本年支出合计	883.76	883.76		
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						
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	883.76	支出总计	883.76	883.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	883.76	687.50	196.26
2	205	教育支出	568.28	372.02	196.26
3	20502	普通教育	568.28	372.02	196.26
4	2050201	学前教育	21.18		21.18
5	2050202	小学教育	547.10	372.02	175.08
6	208	社会保障和就业支出	253.40	253.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	240.35	240.35	
8	2080501	行政单位离退休	190.14	190.14	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	
10	20808	抚恤	13.05	13.05	
11	2080802	伤残抚恤	13.05	13.05	
12	210	卫生健康支出	22.39	22.39	
13	21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	
14	2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
15	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
16	221	住房保障支出	39.70	39.70	
17	22102	住房改革支出	39.70	39.70	
18	2210201	住房公积金	39.70	39.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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	687.50	672.24	15.26
2	301	工资福利支出	469.05	469.05	
3	30101	基本工资	159.83	159.83	
4	30102	津贴补贴	29.49	29.49	
5	30107	绩效工资	160.94	160.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.21	50.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
9	30112	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
10	30113	住房公积金	39.70	39.70	
11	302	商品和服务支出	15.26		15.26
12	30228	工会经费	3.31		3.31
13	30229	福利费	4.00		4.00
14	30299	其他商品和服务支出	7.96		7.96
15	303	对个人和家庭的补助	203.19	203.19	
16	30302	退休费	190.14	190.14	
17	30305	生活补助	13.05	13.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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。

宽城满族自治县汤道河镇中心校 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，现将宽城满族自治县汤道河镇中心校 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：

- （一）贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发
- （二）负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责 教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县汤道河镇中心校	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。

(一)收入说明

2025 年预算收入 883.76 万元，其中：一般公共预算收入 883.76 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 883.76 万元，其中：基本支出 687.5 万元，包括人员经费 672.24 万元和日常公用经费 15.26 万元；项目支出 196.26 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 883.76 万元，较 2024 年预算减少 197.78 万元，其中：基本支出减少 120.33 万元，主要为人员经费和公用经费减少支出；项目支出减少 77.45 万元，主要为学生资助等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	24.33	其中：财政 资金	24.33	其他资金	
	完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.08		12.17	18.25	24.33	
绩效目标	1. 完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	时效指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	成本指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障师生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	师生就餐满意情况		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	用于资助学前教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.60		3.20	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥80 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	7.62	其中：财政 资金	7.62	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.91		3.81	5.72	7.62	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法 定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00		6.00	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥351 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	171 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	67.92	其中：财政 资金	67.92	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.98		33.96	50.94	67.92	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	26.17	其中：财政 资金	26.17	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.09	26.17		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥382 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	685.1 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
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	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00		4.00	
绩效目标	1.对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥128人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	42.66	其中：财政 资金	42.66	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.67		21.33	32.00	42.66	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	5.08	其中：财政 资金	5.08	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.27		2.54	3.81	5.08	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法 定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	5.28	其中：财政 资金	5.28	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.64		5.28	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥80 人	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	95%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 宽城满族自治县汤道河镇中心校

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

宽城满族自治县汤道河镇中心校上年末固定资产金额为 1923.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.00 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 宽城满族自治县汤道河镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1923.12
1、房屋（平方米）	18628	1150.46
其中：办公用房（平方米）	690	29.76
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	285.27
4、其他固定资产	680	487.39

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、宽城满族自治县苇子沟乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	352.34	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	299.65
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	23.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.67
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	352.34	本年支出合计	352.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	352.34	支出总计	352.34

单位预算收入总表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	352.34	352.34	352.34							
2	205	教育支出	299.65	299.65	299.65							
3	20502	普通教育	299.65	299.65	299.65							
4	2050201	学前教育	5.60	5.60	5.60							
5	2050202	小学教育	294.05	294.05	294.05							
6	208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	23.63							
7	20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	23.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	23.63							
9	210	卫生健康支出	10.38	10.38	10.38							
10	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38							
11	2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05							
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33							
13	221	住房保障支出	18.67	18.67	18.67							
14	22102	住房改革支出	18.67	18.67	18.67							
15	2210201	住房公积金	18.67	18.67	18.67							

单位预算支出总表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	352.34	285.31	67.03			
2	205	教育支出	299.65	232.63	67.03			
3	20502	普通教育	299.65	232.63	67.03			
4	2050201	学前教育	5.60		5.60			
5	2050202	小学教育	294.05	232.63	61.43			
6	208	社会保障和就业支出	23.63	23.63				
7	20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63				
9	210	卫生健康支出	10.38	10.38				
10	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
11	2101101	行政单位医疗	9.05	9.05				
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
13	221	住房保障支出	18.67	18.67				
14	22102	住房改革支出	18.67	18.67				
15	2210201	住房公积金	18.67	18.67				

单位预算财政拨款收支总表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	352.34	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	299.65	299.65		
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	23.63	23.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.38	10.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.67	18.67		
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	352.34	本年支出合计	352.34	352.34		
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						
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	352.34	支出总计	352.34	352.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	352.34	285.31	67.03
2	205	教育支出	299.65	232.63	67.03
3	20502	普通教育	299.65	232.63	67.03
4	2050201	学前教育	5.60		5.60
5	2050202	小学教育	294.05	232.63	61.43
6	208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.63	23.63	
9	210	卫生健康支出	10.38	10.38	
10	21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
11	2101101	行政单位医疗	9.05	9.05	
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
13	221	住房保障支出	18.67	18.67	
14	22102	住房改革支出	18.67	18.67	
15	2210201	住房公积金	18.67	18.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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	285.31	279.54	5.77
2	301	工资福利支出	219.98	219.98	
3	30101	基本工资	74.45	74.45	
4	30102	津贴补贴	13.82	13.82	
5	30107	绩效工资	76.32	76.32	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.63	23.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	9.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
9	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
10	30113	住房公积金	18.67	18.67	
11	302	商品和服务支出	5.77		5.77
12	30228	工会经费	1.55		1.55
13	30229	福利费	1.86		1.86
14	30299	其他商品和服务支出	2.36		2.36
15	303	对个人和家庭的补助	59.56	59.56	
16	30302	退休费	56.52	56.52	
17	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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。

宽城满族自治县苇子沟乡中心校 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，现将宽城满族自治县苇子沟乡中心校 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：

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责学校经费预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县苇子沟乡中心校	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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 352.34 万元，其中：一般公共预算收入 352.34 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 352.34 万元，其中：基本支出 285.31 万元，包括人员经费 279.54 万元和日常公用经费 5.77 万元；项目支出 67.03 万元，主要为学生资助等项目支出。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 352.34 万元，较 2024 年预算减少 30.34 万元，其中：基本支出减少 15.08 万元，主要为人员经费和公用经费支出减少；项目支出减少 15.26 万元，主要为学生资助等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排 0 元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	4.72	其中：财政 资金	4.72	其他资金	
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有工作人员就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.18		2.36	3.54	4.72	
绩效目标	1. 全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有工作人员就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足工作人员就餐	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	就餐人数统计表
	质量指标	食品验收合格率	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相关文件规定
	质量指标	每日按时供餐	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管理制度
	成本指标	各项食堂成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计划
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障所有工作人员用餐需求	师生就餐平均等待时间		有效保障	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	反应师生满意情况		≥90%	师生满意度调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.60	0.80	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥20 人	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	1.92	其中：财政 资金	1.92	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.48		0.96	1.44	1.92	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量指标	工作日保障单位运转		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	质量指标	经费支出准确率		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	成本指标	各项经费成本		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	社会效益指标	提升公共服务质量		100%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	100%	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	校内问卷调查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.43		0.85	1.28	1.70	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥65 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	262 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财 [2019]49 号

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	33.27	其中：财政 资金	33.27	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.32		16.64	24.95	33.27	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	经济效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核

一级指标	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	师生满意度	反应师生满意情况	≥100%	校内问卷调查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	3.24	其中：财政 资金	3.24	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.62	3.24	3.24	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥45 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	719.44 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	1.94	其中：财政 资金	1.94	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.97	1.94	1.94	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥31 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	16.57	其中：财政 资金	16.57	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.14		8.29	12.43	16.57	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核

一级指标	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	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

9、冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政 资金	1.28	其他资金	
	通过拨付学前发展专项经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.32		0.64	0.96	1.28	
绩效目标	1.通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算经费内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品、保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.80	0.80	1.60	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥20 人	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

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

宽城满族自治县苇子沟乡中心校上年末固定资产金额为 470.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.80 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 宽城满族自治县苇子沟乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		470.97
1、房屋（平方米）	4716	172.93
其中：办公用房（平方米）	175	7.13
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	100.00
4、其他固定资产	197	198.04

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。

二十四、宽城满族自治县大石柱乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360026 宽城满族自治县大石柱乡中心校

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	346.83	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	230.60
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	85.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.88
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.45
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	346.83	本年支出合计	346.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	346.83	支出总计	346.83

单位预算收入总表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	346.83	346.83	346.83							
2	205	教育支出	230.60	230.60	230.60							
3	20502	普通教育	230.60	230.60	230.60							
4	2050201	学前教育	6.70	6.70	6.70							
5	2050202	小学教育	223.90	223.90	223.90							
6	208	社会保障和就业支出	85.89	85.89	85.89							
7	20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80	79.80							
8	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	55.22							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	24.58							
10	20808	抚恤	6.09	6.09	6.09							
11	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	6.09							
12	210	卫生健康支出	10.88	10.88	10.88							
13	21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88							
14	2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49							
15	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40							

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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
16	221	住房保障支出	19.45	19.45	19.45							
17	22102	住房改革支出	19.45	19.45	19.45							
18	2210201	住房公积金	19.45	19.45	19.45							

单位预算支出总表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	346.83	298.38	48.45			
2	205	教育支出	230.60	182.15	48.45			
3	20502	普通教育	230.60	182.15	48.45			
4	2050201	学前教育	6.70		6.70			
5	2050202	小学教育	223.90	182.15	41.75			
6	208	社会保障和就业支出	85.89	85.89				
7	20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80				
8	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
10	20808	抚恤	6.09	6.09				
11	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09				
12	210	卫生健康支出	10.88	10.88				
13	21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88				
14	2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				
15	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
16	221	住房保障支出	19.45	19.45				
17	22102	住房改革支出	19.45	19.45				
18	2210201	住房公积金	19.45	19.45				

单位预算财政拨款收支总表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	346.83	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	230.60	230.60		
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	85.89	85.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.88	10.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.45	19.45		
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	346.83	本年支出合计	346.83	346.83		
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						
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	346.83	支出总计	346.83	346.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	346.83	298.38	48.45
2	205	教育支出	230.60	182.15	48.45
3	20502	普通教育	230.60	182.15	48.45
4	2050201	学前教育	6.70		6.70
5	2050202	小学教育	223.90	182.15	41.75
6	208	社会保障和就业支出	85.89	85.89	
7	20805	行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
8	2080501	行政单位离退休	55.22	55.22	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	
10	20808	抚恤	6.09	6.09	
11	2080802	伤残抚恤	6.09	6.09	
12	210	卫生健康支出	10.88	10.88	
13	21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
14	2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
15	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
16	221	住房保障支出	19.45	19.45	
17	22102	住房改革支出	19.45	19.45	
18	2210201	住房公积金	19.45	19.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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	298.38	292.47	5.91
2	301	工资福利支出	231.16	231.16	
3	30101	基本工资	76.50	76.50	
4	30102	津贴补贴	16.38	16.38	
5	30107	绩效工资	80.56	80.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
9	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
10	30113	住房公积金	19.45	19.45	
11	302	商品和服务支出	5.91		5.91
12	30228	工会经费	1.61		1.61
13	30229	福利费	1.91		1.91
14	30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
15	303	对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
16	30302	退休费	55.22	55.22	
17	30305	生活补助	6.09	6.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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。

宽城满族自治县大石柱乡中心校 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，现将宽城满族自治县大石柱乡中心校 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：

- (一)贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)负责本中心校教职工队伍管理；做好教职工工资发放、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)负责本中心校教育经费年度预决算和收付工作。
- (四)落实县委、县政府和教育体育局交办的其他事项和具体工作。

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
宽城满族自治县大石柱乡中心校	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。

(一)收入说明

2025 年预算收入 346.83 万元。其中：一般公共预算收入 346.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二)支出说明

2025 年支出预算 346.83 万。其中：基本支出 298.38 万元，包括人员经费 292.47 万元和日常公用经费 5.91 万元；项目支出 48.45 万元。

(三)比上年增减情况

2025 年预算收支安排 346.83 万元，较 2024 年预算 377.75 万元，减少 30.92 万元，其中：基本支出增加 3.86 万元，主要为人员经费和公用经费增加支出；项目支出减少 34.79 万元，主要为学生资助等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于学前教育阶段的贫困家庭幼儿资助，减免保教费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.70		1.40	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥35 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

2、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	2.22	其中：财政 资金	2.22	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.56		1.11	1.67	2.22	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定 工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

3、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于义务教育阶段贫困家庭学生生活补助，落实“两免一补”资助政策。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.90		1.80	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥84 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	214 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	23.50	其中：财政 资金	23.50	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.88		11.75	17.63	23.50	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	2.14	其中：财政 资金	2.14	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.06	2.14		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥69 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	309 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

6、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	1.31	其中：财政资金	1.31	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.66		1.31	
绩效目标	1.对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥42人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.75	13.00	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定 工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

8、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政 资金	1.48	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.74	1.11	1.48	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问卷

9、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.80		1.60	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥35 人	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

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

宽城满族自治县大石柱子乡中心校上年末固定资产金额为 849.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.65 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 宽城满族自治县大石柱子乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		849.10
1、房屋（平方米）	6172.44	566.92
其中：办公用房（平方米）	238	13.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	133.05
4、其他固定资产	695	149.13

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。

二十五、宽城满族自治县板城镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1464.44	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	1043.55
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	268.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	98.12
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	1464.44	本年支出合计	1464.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1464.44	支出总计	1464.44

单位预算收入总表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1464.44	1464.44	1464.44							
2	205	教育支出	1043.55	1043.55	1043.55							
3	20502	普通教育	1043.55	1043.55	1043.55							
4	2050201	学前教育	9.10	9.10	9.10							
5	2050202	小学教育	1034.45	1034.45	1034.45							
6	208	社会保障和就业支出	268.43	268.43	268.43							
7	20805	行政事业单位养老支出	251.73	251.73	251.73							
8	2080501	行政单位离退休	127.42	127.42	127.42							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.32	124.32	124.32							
10	20808	抚恤	16.70	16.70	16.70							
11	2080802	伤残抚恤	16.70	16.70	16.70							
12	210	卫生健康支出	54.35	54.35	54.35							
13	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	54.35							
14	2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	47.38							
15	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	6.97							

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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
16	221	住房保障支出	98.12	98.12	98.12							
17	22102	住房改革支出	98.12	98.12	98.12							
18	2210201	住房公积金	98.12	98.12	98.12							

单位预算支出总表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1464.44	1323.11	141.33			
2	205	教育支出	1043.55	902.21	141.33			
3	20502	普通教育	1043.55	902.21	141.33			
4	2050201	学前教育	9.10		9.10			
5	2050202	小学教育	1034.45	902.21	132.23			
6	208	社会保障和就业支出	268.43	268.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	251.73	251.73				
8	2080501	行政单位离退休	127.42	127.42				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.32	124.32				
10	20808	抚恤	16.70	16.70				
11	2080802	伤残抚恤	16.70	16.70				
12	210	卫生健康支出	54.35	54.35				
13	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35				
14	2101101	行政单位医疗	47.38	47.38				
15	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
16	221	住房保障支出	98.12	98.12				
17	22102	住房改革支出	98.12	98.12				
18	2210201	住房公积金	98.12	98.12				

单位预算财政拨款收支总表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1464.44	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	1043.55	1043.55		
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	268.43	268.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.35	54.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.12	98.12		
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	1464.44	本年支出合计	1464.44	1464.44		
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						
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	1464.44	支出总计	1464.44	1464.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1464.44	1323.11	141.33
2	205	教育支出	1043.55	902.21	141.33
3	20502	普通教育	1043.55	902.21	141.33
4	2050201	学前教育	9.10		9.10
5	2050202	小学教育	1034.45	902.21	132.23
6	208	社会保障和就业支出	268.43	268.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	251.73	251.73	
8	2080501	行政单位离退休	127.42	127.42	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.32	124.32	
10	20808	抚恤	16.70	16.70	
11	2080802	伤残抚恤	16.70	16.70	
12	210	卫生健康支出	54.35	54.35	
13	21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	
14	2101101	行政单位医疗	47.38	47.38	
15	2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
16	221	住房保障支出	98.12	98.12	
17	22102	住房改革支出	98.12	98.12	
18	2210201	住房公积金	98.12	98.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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	1323.11	1299.36	23.75
2	301	工资福利支出	1155.24	1155.24	
3	30101	基本工资	399.54	399.54	
4	30102	津贴补贴	73.01	73.01	
5	30107	绩效工资	393.38	393.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.32	124.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	50.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
9	30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57	
10	30113	住房公积金	98.12	98.12	
11	302	商品和服务支出	23.75		23.75
12	30228	工会经费	8.20		8.20
13	30229	福利费	9.99		9.99
14	30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
15	303	对个人和家庭的补助	144.12	144.12	
16	30302	退休费	127.42	127.42	
17	30305	生活补助	16.70	16.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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。

宽城满族自治县板城镇中心校 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，现将宽城满族自治县板城镇中心校 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：

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本校教育经费预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县板城镇中心校	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。宽城满族自治县板城镇中心校预算安排总体情况

- （一）收入说明：2025 年预算收入 1464.44 万元，其中：一般公共预算收入 1464.44 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明：2024 年支出预算 1464.44 万元，其中：基本支出 1323.11 万元，包括人员经费 1299.36 万元和日常公用经费 23.75 万元；项目支出 141.33 万元。

（三）比上年增减情况：2025 年预算收支安排 1464.44 万元，较 2024 年预算减少 215.69 万元，其中：基本支出减少 81.05 万元，主要为人员经费减少；项目支出减少 134.64 万元，主要为义务教育公用经费、贫困生资助等。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	21.65	其中：财政 资金	21.65	其他资金	
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.40		10.80	16.20	21.65	
绩效目标	1. 全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	满足师生每天就餐	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	学校师生实 际人数
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	质量指标	服务质量、食品卫生合格率	食品卫生监督查验通过*100%		100%	食品监督量 化考核
	时效指标	每日按时供餐	是否按时供应师生用餐		早中晚按时供应	学校作息时 间
	成本指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障所有师生用餐需求	加强食堂建设，提升服务质量		100%	食品监督量 化考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生用餐满意度	反应师生满意情况		≥98%	校内问卷调 查

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于资助学前教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.80		
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥20 人	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	4.14	其中：财政 资金	4.14	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.04		2.07	3.11	4.14	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政 资金	2.80	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.80		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥127 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知 冀教财 [2019]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	61.70	其中：财政 资金	61.70	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.42		30.85	46.27	61.70	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	4.83	其中：财政资金	4.83	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.83		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥120 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
					则》的通知 冀教财 [2019]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
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	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥48 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	38.26	其中：财政 资金	38.26	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.57		19.13	28.70	38.26	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政 资金	2.76	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.69		1.38	2.07	2.76	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.40		
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥20 人	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 宽城满族自治县板城镇中心校

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

宽城满族自治县板城镇中心校上年末固定资产金额为 2032.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.35 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 宽城满族自治县板城镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2032.72
1、房屋（平方米）	17723	1045.18
其中：办公用房（平方米）	1056	62.28
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4859	987.54

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。

二十六、宽城满族自治县大字沟乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	502.48	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	362.82
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	90.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.77
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	
17			十七、金融支出	

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.31
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	502.48	本年支出合计	502.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	502.48	支出总计	502.48

单位预算收入总表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	502.48	502.48	502.48							
2	205	教育支出	362.82	362.82	362.82							
3	20502	普通教育	362.82	362.82	362.82							
4	2050201	学前教育	3.48	3.48	3.48							
5	2050202	小学教育	359.34	359.34	359.34							
6	208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	90.57							
7	20805	行政事业单位养老支出	88.39	88.39	88.39							
8	2080501	行政单位离退休	48.83	48.83	48.83							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	39.57							
10	20808	抚恤	2.18	2.18	2.18							
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	2.18							
12	210	卫生健康支出	17.77	17.77	17.77							
13	21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	17.77							
14	2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	15.49							
15	2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	2.28							

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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
16	221	住房保障支出	31.31	31.31	31.31							
17	22102	住房改革支出	31.31	31.31	31.31							
18	2210201	住房公积金	31.31	31.31	31.31							

单位预算支出总表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	502.48	427.01	75.47			
2	205	教育支出	362.82	287.35	75.47			
3	20502	普通教育	362.82	287.35	75.47			
4	2050201	学前教育	3.48		3.48			
5	2050202	小学教育	359.34	287.35	71.99			
6	208	社会保障和就业支出	90.57	90.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	88.39	88.39				
8	2080501	行政单位离退休	48.83	48.83				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57				
10	20808	抚恤	2.18	2.18				
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18				
12	210	卫生健康支出	17.77	17.77				
13	21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
14	2101101	行政单位医疗	15.49	15.49				
15	2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
16	221	住房保障支出	31.31	31.31				
17	22102	住房改革支出	31.31	31.31				
18	2210201	住房公积金	31.31	31.31				

单位预算财政拨款收支总表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	502.48	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	362.82	362.82		
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	90.57	90.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.77	17.77		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.31	31.31		
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	502.48	本年支出合计	502.48	502.48		
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						
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	502.48	支出总计	502.48	502.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	502.48	427.01	75.47
2	205	教育支出	362.82	287.35	75.47
3	20502	普通教育	362.82	287.35	75.47
4	2050201	学前教育	3.48		3.48
5	2050202	小学教育	359.34	287.35	71.99
6	208	社会保障和就业支出	90.57	90.57	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.39	88.39	
8	2080501	行政单位离退休	48.83	48.83	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	
10	20808	抚恤	2.18	2.18	
11	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	
12	210	卫生健康支出	17.77	17.77	
13	21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
14	2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	
15	2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
16	221	住房保障支出	31.31	31.31	
17	22102	住房改革支出	31.31	31.31	
18	2210201	住房公积金	31.31	31.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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	427.01	419.22	7.78
2	301	工资福利支出	368.22	368.22	
3	30101	基本工资	124.42	124.42	
4	30102	津贴补贴	22.63	22.63	
5	30107	绩效工资	128.43	128.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.57	39.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
9	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
10	30113	住房公积金	31.31	31.31	
11	302	商品和服务支出	7.78		7.78
12	30228	工会经费	2.60		2.60
13	30229	福利费	3.11		3.11
14	30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
15	303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00	
16	30302	退休费	48.83	48.83	
17	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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。

宽城满族自治县大字沟乡中心校 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，现将宽城满族自治县大字沟乡中心校 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：

- （一）贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县大字沟乡中心校	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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 502.48 万元，其中：一般公共预算收入 502.48 万元，基金预算收入 0 万，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 502.48 万元，其中：基本支出 427.01 万元，包括人员经费 419.22 万元和日常公用经费 7.78 万元；项目支出 75.47 万元

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 502.48 万元，较 2024 年预算增加 10.98 万元，其中：基本支出增加 24.91 万元，主要为人员经费增加支出；项目支出减少 13.89 万元，主要为义务教育公用经费、贫困生资助等。

三、机关运行经费安排情况

本单位未事业单位，2025 年无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预防算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	6.17	其中：财政 资金	6.17	其他资金	
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.54		1.54	1.54	1.55	
绩效目标	1. 全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	满足师生每天就餐	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	学校师生实际人数
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	质量指标	服务质量、食品卫生合格率	食品卫生监督查验通过*100%		100%	食品监督量化考核
	时效指标	每日按时供餐	是否按时供应师生用餐		早中晚按时供应	学校作息 时间
	成本指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计划
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障所有师生用餐需求	加强食堂建设，提升服务质量		100%	食品监督量化考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生用餐满意度	反应师生满意情况		≥95%	校内问卷调查

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
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	
	用于资助学前教育阶段贫困生					
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. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥15 人	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政 资金	1.08	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.27		0.54	0.81	1.08	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	1. 49	其中：财政 资金	1. 49	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1. 49		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥60 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
					则》的通知 冀教财 [2019]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	41.88	其中：财政 资金	41.88	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	41.88	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.20		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥41 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知 冀教财 [2019]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
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	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥32 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	17.25	其中：财政 资金	17.25	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	17.25	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.80		
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥15 人	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 宽城满族自治县大字沟乡中心校

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

宽城满族自治县大字沟乡中心校上年末固定资产金额为 690.74 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 宽城满族自治县大字沟乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		690.74
1、房屋（平方米）	3530	372.86
其中：办公用房（平方米）	250	27.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	65.58
4、其他固定资产	414	252.30

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。

二十七、宽城满族自治县亮甲台镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	415.61	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	301.20
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	73.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.58
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	
17			十七、金融支出	

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.53
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	415.61	本年支出合计	415.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	415.61	支出总计	415.61

单位预算收入总表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	415.61	415.61	415.61							
2	205	教育支出	301.20	301.20	301.20							
3	20502	普通教育	301.20	301.20	301.20							
4	2050201	学前教育	7.74	7.74	7.74							
5	2050202	小学教育	293.46	293.46	293.46							
6	208	社会保障和就业支出	73.30	73.30	73.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	70.69							
8	2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	37.12							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	33.57							
10	20808	抚恤	2.61	2.61	2.61							
11	2080802	伤残抚恤	2.61	2.61	2.61							
12	210	卫生健康支出	14.58	14.58	14.58							
13	21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	14.58							
14	2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	12.71							
15	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87							

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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
16	221	住房保障支出	26.53	26.53	26.53							
17	22102	住房改革支出	26.53	26.53	26.53							
18	2210201	住房公积金	26.53	26.53	26.53							

单位预算支出总表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	415.61	358.47	57.14			
2	205	教育支出	301.20	244.07	57.14			
3	20502	普通教育	301.20	244.07	57.14			
4	2050201	学前教育	7.74		7.74			
5	2050202	小学教育	293.46	244.07	49.40			
6	208	社会保障和就业支出	73.30	73.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69				
8	2080501	行政单位离退休	37.12	37.12				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57				
10	20808	抚恤	2.61	2.61				
11	2080802	伤残抚恤	2.61	2.61				
12	210	卫生健康支出	14.58	14.58				
13	21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
14	2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
15	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
16	221	住房保障支出	26.53	26.53				
17	22102	住房改革支出	26.53	26.53				
18	2210201	住房公积金	26.53	26.53				

单位预算财政拨款收支总表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	415.61	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	301.20	301.20		
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	73.30	73.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.58	14.58		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.53	26.53		
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	415.61	本年支出合计	415.61	415.61		
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						
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	415.61	支出总计	415.61	415.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	415.61	358.47	57.14
2	205	教育支出	301.20	244.07	57.14
3	20502	普通教育	301.20	244.07	57.14
4	2050201	学前教育	7.74		7.74
5	2050202	小学教育	293.46	244.07	49.40
6	208	社会保障和就业支出	73.30	73.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.69	70.69	
8	2080501	行政单位离退休	37.12	37.12	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
10	20808	抚恤	2.61	2.61	
11	2080802	伤残抚恤	2.61	2.61	
12	210	卫生健康支出	14.58	14.58	
13	21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
14	2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
15	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
16	221	住房保障支出	26.53	26.53	
17	22102	住房改革支出	26.53	26.53	
18	2210201	住房公积金	26.53	26.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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	358.47	352.16	6.31
2	301	工资福利支出	312.43	312.43	
3	30101	基本工资	105.97	105.97	
4	30102	津贴补贴	20.01	20.01	
5	30107	绩效工资	108.35	108.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
9	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
10	30113	住房公积金	26.53	26.53	
11	302	商品和服务支出	6.31		6.31
12	30228	工会经费	2.21		2.21
13	30229	福利费	2.65		2.65
14	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
15	303	对个人和家庭的补助	39.73	39.73	
16	30302	退休费	37.12	37.12	
17	30305	生活补助	2.61	2.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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。

宽城满族自治县亮甲台镇中心校 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，现将宽城满族自治县亮甲台镇中心校 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：

单位职责：

- (一)、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)、负责本中心校教育经费年度预算、决算和收付工作。
- (四)、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县亮甲台镇中心校	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

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。

一、收入说明

2025 年预算收入 415.61 万元，其中：一般公共预算收入 415.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 415.61 万元，其中：基本支出 358.47 万元，包括人员经费 352.16 万元和日常公用经费 6.31 万元；项目支出 57.14 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 415.61 万元，较 2024 年预算减少 62.81 万元，其中：基本支出减少 28.48 万元，主要为人员经费减少 27.65 万元，公用经费减少 0.82 万元；项目支出减少 34.33 万元，主要为一般公共预算拨款。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	9.13	其中：财政 资金	9.13	其他资金	
	全年正常供餐，保障餐品及服务质量，满足所有工作人员就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.28		4.57	6.85	9.13	
绩效目标	1. 全年正常供餐，保障餐品及服务质量，满足所有工作人员就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足工作人员就餐	每天满足工作人员就餐人次		120 人次	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到量化三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	抽检食材/所有食材*100%		≥98%	食堂相关管 理制度
	质量指标	食品 安全事故次数	没有食品安全事故		≤0 次	食堂相关管 理制度
	成本指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	时效指标	每日按时供餐	早上 7：30 前，中午 12 点前，晚上 6 点前		每日按时供餐	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障所 有工作人员用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	师生满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.36		0.72	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥9 人	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政 资金	3.78	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.95		1.89	2.84	3.78	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.25		0.50	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥8 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	24.30	其中：财政 资金	24.30	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.59		11.18	16.77	24.30	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	1.55	其中：财政 资金	1.55	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.78	1.55	1.55	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥45 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/人. 学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政 资金	0.95	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.48	0.95	0.95	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥30 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/人. 学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	12.97	其中：财政资金	12.97	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.24		6.49	9.73	12.97	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政 资金	2.52	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.26	1.89	2.52	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.36	0.36	0.72	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥18 人	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人. 学期	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

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

宽城满族自治县亮甲台镇中心校上年末固定资产金额为 1007.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.94 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 宽城满族自治县亮甲台镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1007.15
1、房屋（平方米）	5988.50	638.22
其中：办公用房（平方米）	441	74.20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	126.74
4、其他固定资产	7602	242.19

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。

二十八、宽城满族自治县峪耳崖镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1500.42	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	1053.75
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	295.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	97.25
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	1500.42	本年支出合计	1500.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1500.42	支出总计	1500.42

单位预算收入总表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1500.42	1500.42	1500.42							
2	205	教育支出	1053.75	1053.75	1053.75							
3	20502	普通教育	1053.75	1053.75	1053.75							
4	2050201	学前教育	18.20	18.20	18.20							
5	2050202	小学教育	1035.55	1035.55	1035.55							
6	208	社会保障和就业支出	295.83	295.83	295.83							
7	20805	行政事业单位养老支出	286.25	286.25	286.25							
8	2080501	行政单位离退休	163.01	163.01	163.01							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25	123.25							
10	20808	抚恤	9.57	9.57	9.57							
11	2080802	伤残抚恤	9.57	9.57	9.57							
12	210	卫生健康支出	53.60	53.60	53.60							
13	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	53.60							
14	2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	46.73							
15	2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	6.87							

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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
16	221	住房保障支出	97.25	97.25	97.25							
17	22102	住房改革支出	97.25	97.25	97.25							
18	2210201	住房公积金	97.25	97.25	97.25							

单位预算支出总表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1500.42	1343.28	157.14			
2	205	教育支出	1053.75	896.61	157.14			
3	20502	普通教育	1053.75	896.61	157.14			
4	2050201	学前教育	18.20		18.20			
5	2050202	小学教育	1035.55	896.61	138.94			
6	208	社会保障和就业支出	295.83	295.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	286.25	286.25				
8	2080501	行政单位离退休	163.01	163.01				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25				
10	20808	抚恤	9.57	9.57				
11	2080802	伤残抚恤	9.57	9.57				
12	210	卫生健康支出	53.60	53.60				
13	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
14	2101101	行政单位医疗	46.73	46.73				
15	2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87				
16	221	住房保障支出	97.25	97.25				
17	22102	住房改革支出	97.25	97.25				
18	2210201	住房公积金	97.25	97.25				

单位预算财政拨款收支总表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1500.42	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	1053.75	1053.75		
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	295.83	295.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.60	53.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	97.25	97.25		
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	1500.42	本年支出合计	1500.42	1500.42		
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						
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	1500.42	支出总计	1500.42	1500.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1500.42	1343.28	157.14
2	205	教育支出	1053.75	896.61	157.14
3	20502	普通教育	1053.75	896.61	157.14
4	2050201	学前教育	18.20		18.20
5	2050202	小学教育	1035.55	896.61	138.94
6	208	社会保障和就业支出	295.83	295.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	286.25	286.25	
8	2080501	行政单位离退休	163.01	163.01	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25	
10	20808	抚恤	9.57	9.57	
11	2080802	伤残抚恤	9.57	9.57	
12	210	卫生健康支出	53.60	53.60	
13	21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	
14	2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	
15	2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87	
16	221	住房保障支出	97.25	97.25	
17	22102	住房改革支出	97.25	97.25	
18	2210201	住房公积金	97.25	97.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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	1343.28	1318.90	24.38
2	301	工资福利支出	1146.33	1146.33	
3	30101	基本工资	394.96	394.96	
4	30102	津贴补贴	73.79	73.79	
5	30107	绩效工资	390.65	390.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.25	123.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	50.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
9	30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
10	30113	住房公积金	97.25	97.25	
11	302	商品和服务支出	24.38		24.38
12	30228	工会经费	8.12		8.12
13	30229	福利费	9.87		9.87
14	30299	其他商品和服务支出	6.38		6.38
15	303	对个人和家庭的补助	172.58	172.58	
16	30302	退休费	163.01	163.01	
17	30305	生活补助	9.57	9.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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。

宽城满族自治县峪耳崖镇中心校 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，现将宽城满族自治县峪耳崖镇中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本中心校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本中心校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县峪耳崖镇中心校	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2025 年预算收入 1500.42 万元，其中：一般公共预算收入 1500.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 1500.42 万元，其中：基本支出 1343.28 万元，包括人员经费 1318.90 万元和日常公用经费 24.38 万元；项目支出 157.14 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1500.42 万元，较 2024 年预算减少 170.48 万元，其中：基本支出减少 95 万元，

主要为在职人员减少，导致人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	14.08	其中：财政 资金	14.08	其他资金	
	完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.52		7.04	10.56	14.08	
绩效目标	1. 完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	时效指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	成本指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障师 生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	师生就餐满意情况		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60		0.60	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥30 人	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					童资助实施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P0000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
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	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境	100%	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.75		0.75	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥72 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准（非寄宿生）	312.5 元/人/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准（寄宿生）	625 元/人/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	80.78	其中：财政 资金	80.78	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.19		40.39	60.58	80.78	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品	≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	2.75	其中：财政 资金	2.75	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.38	2.75	2.75	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥66 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 生/元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 生/元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知 冀教财 [2019]50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.75	1.50	1.50	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥48 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/生/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	38.33	其中：财政资金	38.33	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.58		19.17	28.75	38.33	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品	≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥95%	校内问卷调查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00		6.00	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召

一级指标	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	师生满意度	师生满意情况	≥95%	校内问卷调查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
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	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00		2.00	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥30 人	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2018]27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 [2018]27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/生/学期	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2018]27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

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

宽城满族自治县峪耳崖镇中心校上年末固定资产金额为 1854.89 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 宽城满族自治县峪耳崖镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1854.89
1、房屋（平方米）	16080	1048.11
其中：办公用房（平方米）	3397	221.42
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1354	806.78

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。

二十九、宽城满族自治县碾子峪镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1181.90	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	851.25
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	210.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	77.44
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	1181.90	本年支出合计	1181.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1181.90	支出总计	1181.90

单位预算收入总表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1181.90	1181.90	1181.90							
2	205	教育支出	851.25	851.25	851.25							
3	20502	普通教育	851.25	851.25	851.25							
4	2050201	学前教育	8.40	8.40	8.40							
5	2050202	小学教育	842.85	842.85	842.85							
6	208	社会保障和就业支出	210.44	210.44	210.44							
7	20805	行政事业单位养老支出	198.69	198.69	198.69							
8	2080501	行政单位离退休	100.87	100.87	100.87							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	97.82							
10	20808	抚恤	11.75	11.75	11.75							
11	2080802	伤残抚恤	11.75	11.75	11.75							
12	210	卫生健康支出	42.76	42.76	42.76							
13	21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	42.76							
14	2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	37.28							
15	2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48							

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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
16	221	住房保障支出	77.44	77.44	77.44							
17	22102	住房改革支出	77.44	77.44	77.44							
18	2210201	住房公积金	77.44	77.44	77.44							

单位预算支出总表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1181.90	1042.35	139.54			
2	205	教育支出	851.25	711.71	139.54			
3	20502	普通教育	851.25	711.71	139.54			
4	2050201	学前教育	8.40		8.40			
5	2050202	小学教育	842.85	711.71	131.14			
6	208	社会保障和就业支出	210.44	210.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	198.69	198.69				
8	2080501	行政单位离退休	100.87	100.87				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82				
10	20808	抚恤	11.75	11.75				
11	2080802	伤残抚恤	11.75	11.75				
12	210	卫生健康支出	42.76	42.76				
13	21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76				
14	2101101	行政单位医疗	37.28	37.28				
15	2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
16	221	住房保障支出	77.44	77.44				
17	22102	住房改革支出	77.44	77.44				
18	2210201	住房公积金	77.44	77.44				

单位预算财政拨款收支总表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1181.90	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	851.25	851.25		
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	210.44	210.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.76	42.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.44	77.44		
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	1181.90	本年支出合计	1181.90	1181.90		
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						
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	1181.90	支出总计	1181.90	1181.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1181.90	1042.35	139.54
2	205	教育支出	851.25	711.71	139.54
3	20502	普通教育	851.25	711.71	139.54
4	2050201	学前教育	8.40		8.40
5	2050202	小学教育	842.85	711.71	131.14
6	208	社会保障和就业支出	210.44	210.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	198.69	198.69	
8	2080501	行政单位离退休	100.87	100.87	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	
10	20808	抚恤	11.75	11.75	
11	2080802	伤残抚恤	11.75	11.75	
12	210	卫生健康支出	42.76	42.76	
13	21011	行政事业单位医疗	42.76	42.76	
14	2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	
15	2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
16	221	住房保障支出	77.44	77.44	
17	22102	住房改革支出	77.44	77.44	
18	2210201	住房公积金	77.44	77.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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	1042.35	1024.19	18.16
2	301	工资福利支出	911.57	911.57	
3	30101	基本工资	302.35	302.35	
4	30102	津贴补贴	58.50	58.50	
5	30107	绩效工资	322.79	322.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.82	97.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	39.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
9	30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
10	30113	住房公积金	77.44	77.44	
11	302	商品和服务支出	18.16		18.16
12	30228	工会经费	6.42		6.42
13	30229	福利费	7.56		7.56
14	30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
15	303	对个人和家庭的补助	112.62	112.62	
16	30302	退休费	100.87	100.87	
17	30305	生活补助	11.75	11.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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。

宽城满族自治县碾子峪镇中心校 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，现将宽城满族自治县碾子峪镇中心校 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：

单位职责：

- （一）、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）、负责本校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。
- （四）、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县碾子峪镇中心校	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

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。

宽城县碾子峪镇中心校预算安排总体情况

(一)、情况说明

2025年预算收入 1181.90 万元，其中：一般公共预算收入 1181.90 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二)、支出说明

2025年支出预算 1181.90 万元，其中：基本支出 1042.35 万元，包括人员经费 1024.19 万元和日常公用经费 18.16 万元；项目支出 139.54 万元。

(三)、比上年增减情况

2025年预算收支安排 1181.90 万元，较 2024 年预算减少 106.84 万元，其中：基本支出减少 59.05 万元，主要为人员经费支出减少 56.83 万元，日常公用经费减少 2.22 万元；项目支出减少 47.79 万元，主要是煤改电取暖费、中央、省级生均补助经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	14.64	其中：财政 资金	14.64	其他资金	
	完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.66		7.32	10.98	14.64	
绩效目标	1. 完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		≥100%	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	时效指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	成本指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障师生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	师生就餐满意情况		≥95%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.40		0.80	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥20 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/每年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	3.84	其中：财政 资金	3.84	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.92		3.84	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%		100%	单位财务管 理制度
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金		100%	月度时序
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数		≤38400 元	固定行政、 事业人均标 准
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制		相比上年减少	压减一般性 支出要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要		有效保障	年初工作计 划、实施方 案
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品		持续使用	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度		≥95%	满意度调查

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
					问卷

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.85		1.70	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥79 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财【2019】49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知 冀教财 【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	68.03	其中：财政资金	68.03	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障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	
	17.01		34.02	51.02	68.03	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%		100%	单位财务管理制度
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月 31 日前	月度时序
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数		≤680300 元	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制		相比上年减少	压减一般性支出要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要		有效保障	年初工作计划、实施方案
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品		持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度		≥95%	满意度调查

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
					问卷

6、冀财教【2024】123号2025年城乡义务教育中央补助（生活补助）263绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123号2025年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	4.18	其中：财政资金	4.18	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.09	4.18	4.18	
绩效目标	1.对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥66人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准（非寄宿）	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准（寄宿）	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知 冀教财【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	2.38	其中：财政 资金	2.38	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.19	2.38	2.38	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥38 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财【2019】49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准（非寄宿）	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知冀教财【2019】49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准（寄宿）	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知冀教财【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	40.22	其中：财政资金	40.22	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障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	
	10.06		20.11	30.17	40.22	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障义务教育学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%		100%	单位财务管理制度
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月 31 日前	月度时序
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数		≤402200 元	固定行政、事业人均标准
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制		相比上年减少	压减一般性支出要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要		有效保障	年初工作计划、实施方案
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品		持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度		≥95%	满意度调查问卷

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	2.56	其中：财政 资金	2.56	其他资金	
	保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.28		2.56	
绩效目标	1. 保障教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料购置，房屋等日常维护；保障学前教育学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于 8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%		100%	单位财务管 理制度
	时效指标	经费支出及时性	按时间进度要求支付使用资金		100%	月度时序
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数		≤25600 元	固定行政、 事业人均标 准
效益指标	经济效益指标	“三公”经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制		相比上年减少	压减一般性 支出要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护单位正常办公秩序，保障公职人员履职需要		有效保障	年初工作计 划、实施方 案
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品		持续使用	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映师生满意度		≥95%	满意度调查

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
					问卷

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60		1.20	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥20 人	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/每年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

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

宽城满族自治县碾子峪镇中心校上年末固定资产金额为 1522.58 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 宽城满族自治县碾子峪镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1522.58
1、房屋（平方米）	10793	1067.42
其中：办公用房（平方米）	663	50.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	99.45
4、其他固定资产	749	355.72

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。

三十、宽城满族自治县东黄花川乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	393.79	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	283.20
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	72.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.48
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	393.79	本年支出合计	393.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	393.79	支出总计	393.79

单位预算收入总表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	393.79	393.79	393.79							
2	205	教育支出	283.20	283.20	283.20							
3	20502	普通教育	283.20	283.20	283.20							
4	2050201	学前教育	9.50	9.50	9.50							
5	2050202	小学教育	273.70	273.70	273.70							
6	208	社会保障和就业支出	72.51	72.51	72.51							
7	20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16	68.16							
8	2080501	行政单位离退休	37.24	37.24	37.24							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	30.91							
10	20808	抚恤	4.35	4.35	4.35							
11	2080802	伤残抚恤	4.35	4.35	4.35							
12	210	卫生健康支出	13.61	13.61	13.61							
13	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	13.61							
14	2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	11.87							
15	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75							

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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
16	221	住房保障支出	24.48	24.48	24.48							
17	22102	住房改革支出	24.48	24.48	24.48							
18	2210201	住房公积金	24.48	24.48	24.48							

单位预算支出总表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	393.79	336.64	57.15			
2	205	教育支出	283.20	226.04	57.15			
3	20502	普通教育	283.20	226.04	57.15			
4	2050201	学前教育	9.50		9.50			
5	2050202	小学教育	273.70	226.04	47.65			
6	208	社会保障和就业支出	72.51	72.51				
7	20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16				
8	2080501	行政单位离退休	37.24	37.24				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91				
10	20808	抚恤	4.35	4.35				
11	2080802	伤残抚恤	4.35	4.35				
12	210	卫生健康支出	13.61	13.61				
13	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61				
14	2101101	行政单位医疗	11.87	11.87				
15	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
16	221	住房保障支出	24.48	24.48				
17	22102	住房改革支出	24.48	24.48				
18	2210201	住房公积金	24.48	24.48				

单位预算财政拨款收支总表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	393.79	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	283.20	283.20		
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	72.51	72.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.61	13.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.48	24.48		
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	393.79	本年支出合计	393.79	393.79		
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						
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	393.79	支出总计	393.79	393.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	393.79	336.64	57.15
2	205	教育支出	283.20	226.04	57.15
3	20502	普通教育	283.20	226.04	57.15
4	2050201	学前教育	9.50		9.50
5	2050202	小学教育	273.70	226.04	47.65
6	208	社会保障和就业支出	72.51	72.51	
7	20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16	
8	2080501	行政单位离退休	37.24	37.24	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	
10	20808	抚恤	4.35	4.35	
11	2080802	伤残抚恤	4.35	4.35	
12	210	卫生健康支出	13.61	13.61	
13	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	
14	2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	
15	2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
16	221	住房保障支出	24.48	24.48	
17	22102	住房改革支出	24.48	24.48	
18	2210201	住房公积金	24.48	24.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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	336.64	330.69	5.95
2	301	工资福利支出	289.09	289.09	
3	30101	基本工资	95.50	95.50	
4	30102	津贴补贴	18.36	18.36	
5	30107	绩效工资	102.03	102.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
9	30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
10	30113	住房公积金	24.48	24.48	
11	302	商品和服务支出	5.95		5.95
12	30228	工会经费	2.02		2.02
13	30229	福利费	2.39		2.39
14	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
15	303	对个人和家庭的补助	41.59	41.59	
16	30302	退休费	37.24	37.24	
17	30305	生活补助	4.35	4.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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。

宽城满族自治县东黄花川乡中心校 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，现将宽城满族自治县东黄花川乡中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。负责实施中学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责学校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责学校经费预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县东黄花川乡中心校	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。

一、收入说明

2025 年预算收入 393.79 万元，其中：一般公共预算收入 393.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 393.79 万元，其中：基本支出 336.64 万元，包括人员经费 330.69 万元和日常公用经费 5.95 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 393.79 万元，较 2024 年预算减少 59.69 万元，其中：基本支出减少 42.07 万元，主要为人员经费和公用经费支出减少。项目支出减少 17.61，主要用于煤改电取暖费及困难学生资助。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公经费”预算支出安排 0 元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	9.11	其中：财政 资金	9.11	其他资金	
	完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.28		4.56	6.84	9.11	
绩效目标	1. 完成全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		100%	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	时效指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	成本指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障师 生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生就餐满意度	师生就餐满意情况		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于资助学前教育阶段贫困生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.40		0.80	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥20 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	4.38	其中：财政 资金	4.38	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.19	3.29	4.38	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问卷

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.33		0.65	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥52 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	125 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥100%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	22.63	其中：财政 资金	22.63	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.66		11.32	16.97	22.63	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	用于义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.61	1.61	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥52 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	310 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	0.99	其中：财政 资金	0.99	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.49		0.99	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥32 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	308.75 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	12.66	其中：财政 资金	12.66	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.17		6.33	9.50	12.66	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110		
预算规模及 资金用途	预算数	2.92	其中：财政 资金	2.92	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.73		1.46	2.19	2.92	
绩效目标	1.通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	事业单位法定 工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	用于学前教育阶段的贫困家庭幼儿资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.70		1.40	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥20 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀财教 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	700 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

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

宽城满族自治县东黄花川乡中心校上年末固定资产金额为 1346.04 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

360032 宽城满族自治县东黄花川乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1346.04
1、房屋（平方米）	7181.57	1060.10
其中：办公用房（平方米）	638	94.49
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	128.88
4、其他固定资产	424	157.06

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。

三十一、宽城满族自治县铧尖乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	745.83	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	565.47
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	98.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.78
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	745.83	本年支出合计	745.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	745.83	支出总计	745.83

单位预算收入总表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	745.83	745.83	745.83							
2	205	教育支出	565.47	565.47	565.47							
3	20502	普通教育	565.47	565.47	565.47							
4	2050201	学前教育	9.70	9.70	9.70							
5	2050202	小学教育	555.77	555.77	555.77							
6	208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	98.59							
7	20805	行政事业单位养老支出	96.85	96.85	96.85							
8	2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	29.91							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94	66.94							
10	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
11	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	1.74							
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00							
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
14	2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	25.28							
15	2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	3.72							

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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
16	221	住房保障支出	52.78	52.78	52.78							
17	22102	住房改革支出	52.78	52.78	52.78							
18	2210201	住房公积金	52.78	52.78	52.78							

单位预算支出总表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	745.83	663.64	82.19			
2	205	教育支出	565.47	483.28	82.19			
3	20502	普通教育	565.47	483.28	82.19			
4	2050201	学前教育	9.70		9.70			
5	2050202	小学教育	555.77	483.28	72.49			
6	208	社会保障和就业支出	98.59	98.59				
7	20805	行政事业单位养老支出	96.85	96.85				
8	2080501	行政单位离退休	29.91	29.91				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94				
10	20808	抚恤	1.74	1.74				
11	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74				
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00				
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
14	2101101	行政单位医疗	25.28	25.28				
15	2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72				
16	221	住房保障支出	52.78	52.78				
17	22102	住房改革支出	52.78	52.78				
18	2210201	住房公积金	52.78	52.78				

单位预算财政拨款收支总表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	745.83	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	565.47	565.47		
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	98.59	98.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.00	29.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.78	52.78		
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	745.83	本年支出合计	745.83	745.83		
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						
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	745.83	支出总计	745.83	745.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 宽城满族自治县铨尖乡中心校

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	745.83	663.64	82.19
2	205	教育支出	565.47	483.28	82.19
3	20502	普通教育	565.47	483.28	82.19
4	2050201	学前教育	9.70		9.70
5	2050202	小学教育	555.77	483.28	72.49
6	208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	
7	20805	行政事业单位养老支出	96.85	96.85	
8	2080501	行政单位离退休	29.91	29.91	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.94	66.94	
10	20808	抚恤	1.74	1.74	
11	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	
12	210	卫生健康支出	29.00	29.00	
13	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
14	2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	
15	2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	
16	221	住房保障支出	52.78	52.78	
17	22102	住房改革支出	52.78	52.78	
18	2210201	住房公积金	52.78	52.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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	663.64	652.57	11.07
2	301	工资福利支出	620.92	620.92	
3	30101	基本工资	217.57	217.57	
4	30102	津贴补贴	39.23	39.23	
5	30107	绩效工资	209.05	209.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	66.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
9	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
10	30113	住房公积金	52.78	52.78	
11	302	商品和服务支出	11.07		11.07
12	30228	工会经费	4.42		4.42
13	30229	福利费	5.44		5.44
14	30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
15	303	对个人和家庭的补助	31.65	31.65	
16	30302	退休费	29.91	29.91	
17	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 宽城满族自治县铎尖乡中心校

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

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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

360033 宽城满族自治县铎尖乡中心校

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。

宽城满族自治县铧尖乡中心校 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，现将宽城满族自治县铧尖乡中心校 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：

单位职责

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本校教育年度经费预算、决算和收付工作。
- （四）承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县铧尖乡中心校	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

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。宽城满族自治县桦尖乡中心校预算安排总体情况：

（一）收入情况：2025 年预算收入 745.83 万元，其中：一般公共预算收入 745.83 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出情况：2025 年支出预算 745.83 万元，其中：基本支出 663.64 万元，包括人员经费 652.57 万元和日常公用经费 11.07 万元；项目支出 82.19 万元。

（三）比上年增减情况：2025 年预算收支安排 745.83 万元，较 2024 年 855.37 万元预算减少 109.54 万元，其中：基本支出减少 59.96 万元，主要为教师人员减少，人员经费减少 58.93 万元；项目支出减少 49.58 万元，主要为减少建设项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

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 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	11.54	其中：财政 资金	11.54	其他资金	
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有师生就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.88		5.71	8.66	11.54	
绩效目标	1. 全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足所有师生就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐	一日三餐		3 餐	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	质量指标	服务质量、食品卫生合格率	食品卫生监督查验通过*100%		100%	食品监督量 化考核
	时效指标	每日按时供餐	是否按时供应师生用餐		早中晚按时供应	学校作息时 间
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障所有师生用餐需求	加强食堂建设，提升服务质量		100%	食品监督量 化考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生用餐满意度	反应师生满意情况		≥98%	校内问卷调 查

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	用于学前幼儿保教费减免					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20		0.20	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥10 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	5.34	其中：财政 资金	5.34	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.33		2.66	4.00	5.34	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	用于家庭经济困难生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.60		0.50	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥62 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》的通知冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	35.17	其中：财政 资金	35.17	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.79		16.93	25.65	35.17	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	3.28	其中：财政 资金	3.28	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.64	3.28	3.28	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥54 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
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	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥32 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	1250 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	19.41	其中：财政资金	19.41	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.85		9.71	14.56	19.41	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

9、冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142 号 2025 年省级支持学前教育发展专项 110		
预算规模及 资金用途	预算数	3.56	其中：财政 资金	3.56	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.56	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
	通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，顺利完成学业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困儿童进行保育教育费减免，用以保证贫困儿童接受教育，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	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥10 人	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

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

宽城满族自治县铧尖乡中心校上年末固定资产金额为 1537.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360033 宽城满族自治县铧尖乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1537.18
1、房屋（平方米）	9877.67	1237.49
其中：办公用房（平方米）	260	3.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	90.36
4、其他固定资产	195	209.33

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。

三十二、宽城满族自治县松岭镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	566.04	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	408.64
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	97.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.35
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	566.04	本年支出合计	566.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	566.04	支出总计	566.04

单位预算收入总表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	566.04	566.04	566.04							
2	205	教育支出	408.64	408.64	408.64							
3	20502	普通教育	408.64	408.64	408.64							
4	2050201	学前教育	6.14	6.14	6.14							
5	2050202	小学教育	402.50	402.50	402.50							
6	208	社会保障和就业支出	97.79	97.79	97.79							
7	20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31	94.31							
8	2080501	行政单位离退休	45.89	45.89	45.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	48.42							
10	20808	抚恤	3.48	3.48	3.48							
11	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48	3.48							
12	210	卫生健康支出	21.25	21.25	21.25							
13	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	21.25							
14	2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	18.53							
15	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72							

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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
16	221	住房保障支出	38.35	38.35	38.35							
17	22102	住房改革支出	38.35	38.35	38.35							
18	2210201	住房公积金	38.35	38.35	38.35							

单位预算支出总表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	566.04	510.19	55.84			
2	205	教育支出	408.64	352.80	55.84			
3	20502	普通教育	408.64	352.80	55.84			
4	2050201	学前教育	6.14		6.14			
5	2050202	小学教育	402.50	352.80	49.70			
6	208	社会保障和就业支出	97.79	97.79				
7	20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31				
8	2080501	行政单位离退休	45.89	45.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42				
10	20808	抚恤	3.48	3.48				
11	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48				
12	210	卫生健康支出	21.25	21.25				
13	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
14	2101101	行政单位医疗	18.53	18.53				
15	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72				
16	221	住房保障支出	38.35	38.35				
17	22102	住房改革支出	38.35	38.35				
18	2210201	住房公积金	38.35	38.35				

单位预算财政拨款收支总表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	566.04	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	408.64	408.64		
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	97.79	97.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.25	21.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.35	38.35		
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	566.04	本年支出合计	566.04	566.04		
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						
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	566.04	支出总计	566.04	566.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	566.04	510.19	55.84
2	205	教育支出	408.64	352.80	55.84
3	20502	普通教育	408.64	352.80	55.84
4	2050201	学前教育	6.14		6.14
5	2050202	小学教育	402.50	352.80	49.70
6	208	社会保障和就业支出	97.79	97.79	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.31	94.31	
8	2080501	行政单位离退休	45.89	45.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	
10	20808	抚恤	3.48	3.48	
11	2080802	伤残抚恤	3.48	3.48	
12	210	卫生健康支出	21.25	21.25	
13	21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	
14	2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	
15	2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
16	221	住房保障支出	38.35	38.35	
17	22102	住房改革支出	38.35	38.35	
18	2210201	住房公积金	38.35	38.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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	510.19	501.40	8.79
2	301	工资福利支出	452.03	452.03	
3	30101	基本工资	148.95	148.95	
4	30102	津贴补贴	29.55	29.55	
5	30107	绩效工资	160.62	160.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	48.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	19.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
9	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
10	30113	住房公积金	38.35	38.35	
11	302	商品和服务支出	8.79		8.79
12	30228	工会经费	3.17		3.17
13	30229	福利费	3.72		3.72
14	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
15	303	对个人和家庭的补助	49.37	49.37	
16	30302	退休费	45.89	45.89	
17	30305	生活补助	3.48	3.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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。

宽城满族自治县松岭镇中心校 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，现将宽城满族自治县松岭镇中心校 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：

- 一、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法律、法规。负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责学校教职工队伍的管理，做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作，负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责学校经费预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府和教体局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县松岭镇中心校	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

一、收入说明

2025 年预算收入 566.04 万元，其中：一般公共预算收入 566.04 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 566.04 万元，其中：基本支出 510.19 万元，包括人员经费 501.39 万元和日常公用经费 8.8 万元；项目支出 55.84 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 566.04 万元，较 2024 年预算减少 166.66 万元，其中：基本支出减少 87.06 万元，主要为人员减少导致经费支出减少。项目支出减少 49.61，主要为煤改电支出和学生资助减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算数据。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出为 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年乡镇校园食堂专项 170 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00009410006D		项目名称	2025 年乡镇校园食堂专项 170		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	保障师生正常供餐，保障餐品及服务质量，满足所有人员就餐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.15		4.30	6.45	8.60	
绩效目标	1. 保障师生正常供餐，保障餐品及服务质量，满足所有人员就餐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	每天满足师生就餐率	实际就餐人数/应该就餐人数*100%		125 人	就餐人数统计 表
	质量指标	食品卫生监督量化分级	符合国家卫生标准		达到三星 B 级	食堂卫生相 关文件规定
	质量指标	食材验收合格率	食堂管理人员验收食材合格后才能入库		100%	食堂相关管 理制度
	时效指标	师生就餐成本	通过学校精细化管理，控制师生就餐成本		师生就餐预算成本	年初预算计 划
	成本指标	每日按时就餐	师生就餐平均等待时间		≤5 分钟	食堂相关文 件管理规定
效益指标	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障师生用餐需求。	有效保障		有效保障	学校工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	就餐人员满意度		≥90%	师生满意度 调查表

2、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	用于资助学前教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.36		0.72	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥18 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	800 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

3、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	2.82	其中：财政 资金	2.82	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.71		1.41	2.12	2.82	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	事业单位法 定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支付资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求上年减少		10%	年度工作计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内调查问 卷

4、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.40		0.80	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥43 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	非寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	22.94	其中：财政 资金	22.94	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.73		11.47	17.20	22.94	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		100%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

6、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.79	1.58		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥35 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	非寄宿生补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

7、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	0.81	其中：财政 资金	0.81	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.41		0.81	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥26 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50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
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

8、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	14.98	其中：财政 资金	14.98	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.49	11.24	14.98	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

9、冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110		
预算规模及 资金用途	预算数	1.88	其中：财政 资金	1.88	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.47		0.94	1.41	1.88	
绩效目标	1.通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

10、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政 资金	0.72	其他资金	
	对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.36		0.72	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥18 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀财教 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

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

宽城满族自治县松岭镇中心校上年末固定资产金额为 562.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.00 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

360034 宽城满族自治县松岭镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		562.38
1、房屋（平方米）	1820	76.53
其中：办公用房（平方米）	250	13.17
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	134.26
4、其他固定资产	1184	351.59

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。

三十三、宽城满族自治县第三小学收支预算

单位预算收支总表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2925.80	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	2267.69
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	302.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360035 宽城满族自治县第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	230.52
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	2925.80	本年支出合计	2925.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2925.80	支出总计	2925.80

单位预算收入总表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2925.80	2925.80	2925.80							
2	205	教育支出	2267.69	2267.69	2267.69							
3	20502	普通教育	2267.69	2267.69	2267.69							
4	2050202	小学教育	2267.69	2267.69	2267.69							
5	208	社会保障和就业支出	302.15	302.15	302.15							
6	20805	行政事业单位养老支出	302.15	302.15	302.15							
7	2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.29	291.29	291.29							
9	210	卫生健康支出	125.44	125.44	125.44							
10	21011	行政事业单位医疗	125.44	125.44	125.44							
11	2101101	行政单位医疗	109.36	109.36	109.36							
12	2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	16.08							
13	221	住房保障支出	230.52	230.52	230.52							
14	22102	住房改革支出	230.52	230.52	230.52							
15	2210201	住房公积金	230.52	230.52	230.52							

单位预算支出总表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2925.80	2694.33	231.47			
2	205	教育支出	2267.69	2036.22	231.47			
3	20502	普通教育	2267.69	2036.22	231.47			
4	2050202	小学教育	2267.69	2036.22	231.47			
5	208	社会保障和就业支出	302.15	302.15				
6	20805	行政事业单位养老支出	302.15	302.15				
7	2080501	行政单位离退休	10.86	10.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.29	291.29				
9	210	卫生健康支出	125.44	125.44				
10	21011	行政事业单位医疗	125.44	125.44				
11	2101101	行政单位医疗	109.36	109.36				
12	2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08				
13	221	住房保障支出	230.52	230.52				
14	22102	住房改革支出	230.52	230.52				
15	2210201	住房公积金	230.52	230.52				

单位预算财政拨款收支总表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2925.80	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	2267.69	2267.69		
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	302.15	302.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.44	125.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360035 宽城满族自治县第三小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	230.52	230.52		
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	2925.80	本年支出合计	2925.80	2925.80		
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						
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	2925.80	支出总计	2925.80	2925.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2925.80	2694.33	231.47
2	205	教育支出	2267.69	2036.22	231.47
3	20502	普通教育	2267.69	2036.22	231.47
4	2050202	小学教育	2267.69	2036.22	231.47
5	208	社会保障和就业支出	302.15	302.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	302.15	302.15	
7	2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.29	291.29	
9	210	卫生健康支出	125.44	125.44	
10	21011	行政事业单位医疗	125.44	125.44	
11	2101101	行政单位医疗	109.36	109.36	
12	2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	
13	221	住房保障支出	230.52	230.52	
14	22102	住房改革支出	230.52	230.52	
15	2210201	住房公积金	230.52	230.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360035 宽城满族自治县第三小学

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	2694.33	2652.16	42.17
2	301	工资福利支出	2641.30	2641.30	
3	30101	基本工资	907.75	907.75	
4	30102	津贴补贴	105.21	105.21	
5	30107	绩效工资	954.43	954.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.29	291.29	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	113.66	113.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.08	16.08	
9	30112	其他社会保障缴费	22.36	22.36	
10	30113	住房公积金	230.52	230.52	
11	302	商品和服务支出	42.17		42.17
12	30228	工会经费	19.16		19.16
13	30229	福利费	22.69		22.69
14	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
15	303	对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
16	30302	退休费	10.86	10.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360035 宽城满族自治县第三小学

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

360035 宽城满族自治县第三小学

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

360035 宽城满族自治县第三小学

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。

宽城满族自治县第三小学 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，现将宽城满族自治县第三小学 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：

- (一)贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- (二)负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- (三)负责本校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。
- (四)承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第三小学	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2025 年预算收入 2925.80 万元，其中：一般公共预算收入 2925.80 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2025 年支出预算 2925.80 万元，其中支出 2925.80 万元，包括人员经费 2652.16 万元和日常公用经费 42.17 万元，项目支出 231.47 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2925.80 万元，较 2024 年预算增加 85.18 万元，其中：基本支出增加 100.87 万元，主要为人员经费支出，项目支出减少 15.69 万元，主要是一些小型修缮等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2024 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.35		2.70	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥225 人	冀教财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	167.04	其中：财政 资金	167.04	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	41.76		83.52	125.28	167.04	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及资金用途	预算数	6.99	其中：财政 资金	6.99	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.99		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥224 人	冀财财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财（2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.38		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥140 人	冀财财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财（2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	50.37	其中：财政 资金	50.37	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.59		25.19	37.78	50.37	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360035 宽城满族自治县第三小学

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

宽城满族自治县第三小学上年末固定资产金额为 5241.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 59.78 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360035 宽城满族自治县第三小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5241.85
1、房屋（平方米）	22223	4925.68
其中：办公用房（平方米）	768	2336.70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.26
4、其他固定资产	1785	290.91

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。

三十四、宽城满族自治县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	560.17	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	420.28
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	73.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.55
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	
17			十七、金融支出	

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.64
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	560.17	本年支出合计	560.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	560.17	支出总计	560.17

单位预算收入总表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	560.17	560.17	560.17							
2	205	教育支出	420.28	420.28	420.28							
3	20502	普通教育	420.28	420.28	420.28							
4	2050201	学前教育	420.28	420.28	420.28							
5	208	社会保障和就业支出	73.71	73.71	73.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71	73.71							
7	2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	19.83							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	53.87							
9	210	卫生健康支出	23.55	23.55	23.55							
10	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	23.55							
11	2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	20.53							
12	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02							
13	221	住房保障支出	42.64	42.64	42.64							
14	22102	住房改革支出	42.64	42.64	42.64							
15	2210201	住房公积金	42.64	42.64	42.64							

单位预算支出总表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	560.17	517.47	42.70			
2	205	教育支出	420.28	377.58	42.70			
3	20502	普通教育	420.28	377.58	42.70			
4	2050201	学前教育	420.28	377.58	42.70			
5	208	社会保障和就业支出	73.71	73.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71				
7	2080501	行政单位离退休	19.83	19.83				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87				
9	210	卫生健康支出	23.55	23.55				
10	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
11	2101101	行政单位医疗	20.53	20.53				
12	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
13	221	住房保障支出	42.64	42.64				
14	22102	住房改革支出	42.64	42.64				
15	2210201	住房公积金	42.64	42.64				

单位预算财政拨款收支总表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	560.17	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	420.28	420.28		
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	73.71	73.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.55	23.55		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.64	42.64		
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	560.17	本年支出合计	560.17	560.17		
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						
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	560.17	支出总计	560.17	560.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	560.17	517.47	42.70
2	205	教育支出	420.28	377.58	42.70
3	20502	普通教育	420.28	377.58	42.70
4	2050201	学前教育	420.28	377.58	42.70
5	208	社会保障和就业支出	73.71	73.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.71	73.71	
7	2080501	行政单位离退休	19.83	19.83	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.87	53.87	
9	210	卫生健康支出	23.55	23.55	
10	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
11	2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	
12	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
13	221	住房保障支出	42.64	42.64	
14	22102	住房改革支出	42.64	42.64	
15	2210201	住房公积金	42.64	42.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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	517.47	509.04	8.43
2	301	工资福利支出	489.21	489.21	
3	30101	基本工资	168.74	168.74	
4	30102	津贴补贴	19.50	19.50	
5	30107	绩效工资	175.79	175.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	53.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
9	30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
10	30113	住房公积金	42.64	42.64	
11	302	商品和服务支出	8.43		8.43
12	30228	工会经费	3.55		3.55
13	30229	福利费	4.22		4.22
14	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
15	303	对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
16	30302	退休费	19.83	19.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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。

宽城满族自治县第二幼儿园 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，现将宽城满族自治县第二幼儿园 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：

第二幼儿园单位职责：

- 一、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 二、负责本幼儿园教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本幼儿园教育年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第二幼儿园	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2025 年预算收入 560.17 万元，其中：一般公共预算收入 560.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 560.17 万元，其中：基本支出 468.24 万元，包括人员经费 509.04 万元和日常公用经费 8.43 万元；项目支出 42.7 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 560.17 万元，较 2024 年预算减少 70.55 万元，其中：人员经费增加 40.56 万元，日常公用经费增加 0.64 万元,项目支出减少 119.78 万元。主要为人员增加，经费支出增加。项目减少原因落实上级要求缩减不必要项目。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
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	
	用于资助学前教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.40	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥60 人	冀教财【2018】 《27 关于 印发河北省 学前教育家 庭经济困难 儿童资助实 施细则》的 通知
	质量指标	补助合格率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财【2018】 《27 关于 印发河北省 学前教育家 庭经济困难 儿童资助实 施细则》的 通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		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 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2015 年 10 月 31 日前	冀教财【2018】《27 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财【2018】《27 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财【2018】《27 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财【2018】《27 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	27.30	其中：财政 资金	27.30	其他资金	
	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	
	7.00		14.00	21.00	27.30	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召

一级指标	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	师幼满意度	反映师幼满意度	≥95%	满意度调查问卷结果

3、冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000051100048		项目名称	冀财教【2024】142号2025年省级支持学前教育发展专项110		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.75		5.50	8.00	11.00	
绩效目标	1.通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境	100%	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

4、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
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	
	对贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，顺利完成学业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00		2.00	
绩效目标	1. 对学前教育阶段幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥60 人	冀财财【2018】 《27 关于 印发河北省 学前教育家 庭经济困难 儿童资助实 施细则》的 通知
	质量指标	补助合格率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财【2018】 《27 关于 印发河北省 学前教育家 庭经济困难 儿童资助实 施细则》的 通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财【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 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2015 年 10 月 31 日前	冀教财【2018】《27 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财【2018】《27 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财【2018】《27 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财【2018】《27 关于印发河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

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

宽城满族自治县第二幼儿园上年末固定资产金额为 1947.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23.25 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

360036 宽城满族自治县第二幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1947.87
1、房屋（平方米）	6324.21	1462.13
其中：办公用房（平方米）	598.23	138.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	376	485.74

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。

三十五、宽城满族自治县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	365.20	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	279.62
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	39.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.55
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	365.20	本年支出合计	365.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	365.20	支出总计	365.20

单位预算收入总表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	365.20	365.20	365.20							
2	205	教育支出	279.62	279.62	279.62							
3	20502	普通教育	279.62	279.62	279.62							
4	2050201	学前教育	279.62	279.62	279.62							
5	208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	39.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54	39.54							
7	2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	37.33							
9	210	卫生健康支出	16.49	16.49	16.49							
10	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49							
11	2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	14.37							
12	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11							
13	221	住房保障支出	29.55	29.55	29.55							
14	22102	住房改革支出	29.55	29.55	29.55							
15	2210201	住房公积金	29.55	29.55	29.55							

单位预算支出总表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	365.20	346.86	18.34			
2	205	教育支出	279.62	261.28	18.34			
3	20502	普通教育	279.62	261.28	18.34			
4	2050201	学前教育	279.62	261.28	18.34			
5	208	社会保障和就业支出	39.54	39.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54				
7	2080501	行政单位离退休	2.21	2.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33				
9	210	卫生健康支出	16.49	16.49				
10	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49				
11	2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
12	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
13	221	住房保障支出	29.55	29.55				
14	22102	住房改革支出	29.55	29.55				
15	2210201	住房公积金	29.55	29.55				

单位预算财政拨款收支总表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	365.20	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	279.62	279.62		
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	39.54	39.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.49	16.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.55	29.55		
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	365.20	本年支出合计	365.20	365.20		
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						
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	365.20	支出总计	365.20	365.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	365.20	346.86	18.34
2	205	教育支出	279.62	261.28	18.34
3	20502	普通教育	279.62	261.28	18.34
4	2050201	学前教育	279.62	261.28	18.34
5	208	社会保障和就业支出	39.54	39.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.54	39.54	
7	2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
9	210	卫生健康支出	16.49	16.49	
10	21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	
11	2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
12	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
13	221	住房保障支出	29.55	29.55	
14	22102	住房改革支出	29.55	29.55	
15	2210201	住房公积金	29.55	29.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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	346.86	341.38	5.48
2	301	工资福利支出	339.17	339.17	
3	30101	基本工资	117.96	117.96	
4	30102	津贴补贴	13.44	13.44	
5	30107	绩效工资	120.97	120.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	37.33	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
9	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
10	30113	住房公积金	29.55	29.55	
11	302	商品和服务支出	5.48		5.48
12	30228	工会经费	2.46		2.46
13	30229	福利费	2.95		2.95
14	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
15	303	对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
16	30302	退休费	2.21	2.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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。

宽城满族自治县第三幼儿园 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，现将宽城满族自治县第三幼儿园 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：

宽城满族自治县第三幼儿园主要职责

- （一）贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针政策及法律法规，实施学前教育，促进学前教育发展。
- （二）负责本校教职工队伍的管理，做好教职工的工资、职称评聘，考核奖惩等工作，负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本校教育经费预算、年度预算、决算和日常公用经费的支付工作。
- （四）承办上级各部门交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第三幼儿园	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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入情况说明

本部门 2025 年度预算收入合计 365.20 万元，其中：一般公共预算收入 365.20 万元；基金预算收入 0 万元；财政专户拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出情况说明

本部门 2025 年度支出合计 365.20 万元，其中：基本支出 346.86 万元，包括人员经费 341.38 万元和公用经费 5.48 万元；项目支出 18.34 万元；经营支出 0 万元。

三、比上年增减情况说明

2025 年预算收入 365.20 万元，比 2024 年预算减少 66.42 万元，其中：人员经费增加 6.7 万元，主要为职称发生变化。日常公用经费增加 0.23 万元，主要为退休费增加。项目支出减少 73.34 万元，主要为按上级要求缩减不必要项目开支。

三、机关运行经费安排情况

2025 年无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费决算支出为 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于资助学前教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥40 人	冀教材 【2018】27 号关于印发 河北省学前 家庭经济困 难儿童资助 实施细则的 通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教材 【2018】27 号关于印发 河北省学前 家庭经济困 难儿童资助 实施细则的 通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教材 【2018】27 号关于印发 河北省学前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庭经济困难儿童资助实施细则的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教材【2018】27 号关于印发河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教材【2018】27 号关于印发河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教材【2018】27 号关于印发河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则的通知
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	冀教材【2018】27 号关于印发河北省学前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家庭经济困难儿童资助实施细则的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

2、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	14.94	其中：财政 资金	14.94	其他资金	
	保障各幼儿园正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.74		7.47	11.21	14.94	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		14.94%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境		100%	响应节能减 排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意率	反映师幼的满意度		≥90%	校内问卷调 查

3、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，顺利完成学业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.90		1.80	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥40 人	冀教材【2018】27 号关于印发《河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教材【2018】27 号关于印发《河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教材【2018】27 号关于印发《河北省学

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
					前家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教材【2018】27 号关于印发《河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教材【2018】27 号关于印发《河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100	冀教材【2018】27 号关于印发《河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100	冀教材【2018】27 号关于印发《河北省学

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
					前家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95	冀教材【2018】27号关于印发《河北省学前家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

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

宽城满族自治县第三幼儿园上年末固定资产金额为 328.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 14.15 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

360037 宽城满族自治县第三幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		328.49
1、房屋（平方米）	286	112.09
其中：办公用房（平方米）	200	78.39
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	237	216.40

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。

三十六、宽城满族自治县第四小学收支预算

单位预算收支总表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1975.11	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	1544.44
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	196.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.73
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	
17			十七、金融支出	

360041 宽城满族自治县第四小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	151.85
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	1975.11	本年支出合计	1975.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1975.11	支出总计	1975.11

单位预算收入总表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1975.11	1975.11	1975.11							
2	205	教育支出	1544.44	1544.44	1544.44							
3	20502	普通教育	1544.44	1544.44	1544.44							
4	2050202	小学教育	1544.44	1544.44	1544.44							
5	208	社会保障和就业支出	196.09	196.09	196.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	196.09	196.09	196.09							
7	2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	4.77							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	191.32							
9	210	卫生健康支出	82.73	82.73	82.73							
10	21011	行政事业单位医疗	82.73	82.73	82.73							
11	2101101	行政单位医疗	72.13	72.13	72.13							
12	2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	10.61							
13	221	住房保障支出	151.85	151.85	151.85							
14	22102	住房改革支出	151.85	151.85	151.85							
15	2210201	住房公积金	151.85	151.85	151.85							

单位预算支出总表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1975.11	1771.72	203.39			
2	205	教育支出	1544.44	1341.05	203.39			
3	20502	普通教育	1544.44	1341.05	203.39			
4	2050202	小学教育	1544.44	1341.05	203.39			
5	208	社会保障和就业支出	196.09	196.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	196.09	196.09				
7	2080501	行政单位离退休	4.77	4.77				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32				
9	210	卫生健康支出	82.73	82.73				
10	21011	行政事业单位医疗	82.73	82.73				
11	2101101	行政单位医疗	72.13	72.13				
12	2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61				
13	221	住房保障支出	151.85	151.85				
14	22102	住房改革支出	151.85	151.85				
15	2210201	住房公积金	151.85	151.85				

单位预算财政拨款收支总表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1975.11	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	1544.44	1544.44		
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	196.09	196.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.73	82.73		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360041 宽城满族自治县第四小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	151.85	151.85		
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	1975.11	本年支出合计	1975.11	1975.11		
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						
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	1975.11	支出总计	1975.11	1975.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1975.11	1771.72	203.39
2	205	教育支出	1544.44	1341.05	203.39
3	20502	普通教育	1544.44	1341.05	203.39
4	2050202	小学教育	1544.44	1341.05	203.39
5	208	社会保障和就业支出	196.09	196.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	196.09	196.09	
7	2080501	行政单位离退休	4.77	4.77	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.32	191.32	
9	210	卫生健康支出	82.73	82.73	
10	21011	行政事业单位医疗	82.73	82.73	
11	2101101	行政单位医疗	72.13	72.13	
12	2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	
13	221	住房保障支出	151.85	151.85	
14	22102	住房改革支出	151.85	151.85	
15	2210201	住房公积金	151.85	151.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 宽城满族自治县第四小学

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	1771.72	1744.68	27.05
2	301	工资福利支出	1739.91	1739.91	
3	30101	基本工资	576.66	576.66	
4	30102	津贴补贴	70.88	70.88	
5	30107	绩效工资	648.91	648.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.32	191.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	75.07	75.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.61	10.61	
9	30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61	
10	30113	住房公积金	151.85	151.85	
11	302	商品和服务支出	27.05		27.05
12	30228	工会经费	12.52		12.52
13	30229	福利费	14.42		14.42
14	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
15	303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
16	30302	退休费	4.77	4.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 宽城满族自治县第四小学

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

360041 宽城满族自治县第四小学

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

360041 宽城满族自治县第四小学

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。

宽城满族自治县第四小学 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，现将宽城满族自治县第四小学 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：

- （一）、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）、负责本校教育经费预测、年度预算、决算和收付工作。
- （四）、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第四小学	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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）、收入说明

2025 年预算收入 1975.11 万元，其中：一般公共预算收入 1975.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）、支出说明

2025 年支出预算 1975.11 万元，其中：基本支出 1771.72 万元，包括人员经费 1744.68 万元和日常公用经费 27.05 万元；项目支出 203.39 万元。

（三）、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1975.11 万元，较 2024 年预算增加 112.08 万元，其中：基本支出增加 155.62 万元，主要为人员增加，经费支出增加。项目支出减少 43.53 万元，主要是新建校舍支出减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
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	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00		4.00	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥298 人	冀教财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	140.85	其中：财政 资金	140.85	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.21		70.42	105.63	140.85	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	9.13	其中：财政 资金	9.13	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				9.13	9.13	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥292 人	冀财财 [2017]2 号 关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 [2017]2 号 关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 [2017]2 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
					关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财[2017]2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	冀教财[2017]2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财[2017]2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财[2017]2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及 资金用途	预算数	5.63	其中：财政 资金	5.63	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.63	5.63	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥180 人	冀财财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财 （2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	625 元/年	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	43.79	其中：财政资金	43.79	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.95		21.90	32.84	43.79	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 宽城满族自治县第四小学

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

宽城满族自治县第四小学上年末固定资产金额为 3990.92 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

360041 宽城满族自治县第四小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3990.92
1、房屋（平方米）	26523.73	3600.19
其中：办公用房（平方米）	5232	710.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1666	390.73

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。

三十七、宽城满族自治县第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	463.62	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	355.83
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	49.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.49
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	463.62	本年支出合计	463.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	463.62	支出总计	463.62

单位预算收入总表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	463.62	463.62	463.62							
2	205	教育支出	355.83	355.83	355.83							
3	20502	普通教育	355.83	355.83	355.83							
4	2050201	学前教育	355.83	355.83	355.83							
5	208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	49.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	49.61							
7	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	2.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	47.18							
9	210	卫生健康支出	20.69	20.69	20.69							
10	21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	20.69							
11	2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	18.04							
12	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65							
13	221	住房保障支出	37.49	37.49	37.49							
14	22102	住房改革支出	37.49	37.49	37.49							
15	2210201	住房公积金	37.49	37.49	37.49							

单位预算支出总表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	463.62	439.10	24.52			
2	205	教育支出	355.83	331.31	24.52			
3	20502	普通教育	355.83	331.31	24.52			
4	2050201	学前教育	355.83	331.31	24.52			
5	208	社会保障和就业支出	49.61	49.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61				
7	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18				
9	210	卫生健康支出	20.69	20.69				
10	21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69				
11	2101101	行政单位医疗	18.04	18.04				
12	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
13	221	住房保障支出	37.49	37.49				
14	22102	住房改革支出	37.49	37.49				
15	2210201	住房公积金	37.49	37.49				

单位预算财政拨款收支总表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	463.62	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	355.83	355.83		
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	49.61	49.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.69	20.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.49	37.49		
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	463.62	本年支出合计	463.62	463.62		
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						
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	463.62	支出总计	463.62	463.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	463.62	439.10	24.52
2	205	教育支出	355.83	331.31	24.52
3	20502	普通教育	355.83	331.31	24.52
4	2050201	学前教育	355.83	331.31	24.52
5	208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.61	49.61	
7	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	
9	210	卫生健康支出	20.69	20.69	
10	21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	
11	2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	
12	2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
13	221	住房保障支出	37.49	37.49	
14	22102	住房改革支出	37.49	37.49	
15	2210201	住房公积金	37.49	37.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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	439.10	432.40	6.70
2	301	工资福利支出	429.97	429.97	
3	30101	基本工资	141.61	141.61	
4	30102	津贴补贴	17.62	17.62	
5	30107	绩效工资	161.03	161.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	47.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	18.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
9	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
10	30113	住房公积金	37.49	37.49	
11	302	商品和服务支出	6.70		6.70
12	30228	工会经费	3.08		3.08
13	30229	福利费	3.54		3.54
14	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
15	303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
16	30302	退休费	2.43	2.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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。

宽城满族自治县第四幼儿园 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，现将宽城满族自治县第四幼儿园 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：

宽城满族自治县第四幼儿园主要职责：

- （一）、贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- （二）、负责本园教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）、负责本幼儿园教育经费预算、决算和收付工作。
- （四）、承办各级政府、上级教育部门交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第四幼儿园	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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

- （一）、收入说明 2025 年预算收入 463.62 万元，其中：一般公共预算收入 463.62 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）、支出说明 2025 年支出预算 463.62 万元，其中：基本支出 439.10 万元，包括人员经费 432.40 万元和日常公用经费 6.70 万元；项目支出 24.52 万元。

（三）、比上年增减情况 2025 年预算收支安排 463.62 万元，较 2024 年预算减少 57.91 万元，其中：基本支出增加 8.77 万元，主要为人员经费增加。项目支出减少 66.68 万元，主要是资产采购金额减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000015100017		项目名称	2025 年学前教育幼儿资助（县本级）30		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政 资金	1.60	其他资金	
	用于资助学前教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1. 对在学前教育阶段的贫困家庭幼儿进行资助，以支持他们接受良好的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥40 人	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2018）27 号关于印发 《河北省学 前教育家庭 经济困难儿 童资助实施 细则》的通 知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2018）27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/学期	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2018）27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2018）27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	调查问卷

2、2025 年学前生均公用经费 200 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000092100010		项目名称	2025 年学前生均公用经费 200		
预算规模及 资金用途	预算数	21.12	其中：财政 资金	21.12	其他资金	
	保障各幼儿园正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.28		10.56	15.84	21.12	
绩效目标	1. 通过拨付学前生均公用经费，保障幼儿园正常运转，发展学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	提升保教质量		100%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品，保护环境	100%	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意情况	≥90%	满意度调查问卷

3、冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005110001D		项目名称	冀财教【2024】142 号省级支持学前发展专项（学前资助）36		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，顺利完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.90		1.80	
绩效目标	1. 通过对符合条件的贫困幼儿进行保育教育费减免，用以保证贫困幼儿接受学前教育，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	贫困幼儿人数	实际接受资助人数		≥40 人	冀财财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财【2018】27

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	时效指标	及时发放性	发放时间	2025 年 10 月 31 日前	冀教财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	400 元/人/学期	冀教财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财【2018】27 号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					细则》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财【2018】27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

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

宽城满族自治县第四幼儿园上年末固定资产金额为 1763.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.79 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

360042 宽城满族自治县第四幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1763.04
1、房屋（平方米）	3459.56	1438.12
其中：办公用房（平方米）	360	149.65
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	67.57
4、其他固定资产	868	257.35

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。

三十八、宽城满族自治县实验学校收支预算

单位预算收支总表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2191.27	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	1726.97
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	208.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360045 宽城满族自治县实验学校

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
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	164.61
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	2191.27	本年支出合计	2191.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2191.27	支出总计	2191.27

单位预算收入总表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2191.27	2191.27	2191.27							
2	205	教育支出	1726.97	1726.97	1726.97							
3	20502	普通教育	1726.97	1726.97	1726.97							
4	2050202	小学教育	1.50	1.50	1.50							
5	2050203	初中教育	1725.47	1725.47	1725.47							
6	208	社会保障和就业支出	208.18	208.18	208.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	208.18	208.18	208.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	208.18							
9	210	卫生健康支出	91.51	91.51	91.51							
10	21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51	91.51							
11	2101101	行政单位医疗	79.78	79.78	79.78							
12	2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	11.73							
13	221	住房保障支出	164.61	164.61	164.61							
14	22102	住房改革支出	164.61	164.61	164.61							
15	2210201	住房公积金	164.61	164.61	164.61							

单位预算支出总表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2191.27	1917.51	273.76			
2	205	教育支出	1726.97	1453.21	273.76			
3	20502	普通教育	1726.97	1453.21	273.76			
4	2050202	小学教育	1.50		1.50			
5	2050203	初中教育	1725.47	1453.21	272.26			
6	208	社会保障和就业支出	208.18	208.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	208.18	208.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18				
9	210	卫生健康支出	91.51	91.51				
10	21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51				
11	2101101	行政单位医疗	79.78	79.78				
12	2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73				
13	221	住房保障支出	164.61	164.61				
14	22102	住房改革支出	164.61	164.61				
15	2210201	住房公积金	164.61	164.61				

单位预算财政拨款收支总表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2191.27	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	1726.97	1726.97		
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	208.18	208.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	91.51	91.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	164.61	164.61		
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	2191.27	本年支出合计	2191.27	2191.27		
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						
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	2191.27	支出总计	2191.27	2191.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	2191.27	1917.51	273.76
2	205	教育支出	1726.97	1453.21	273.76
3	20502	普通教育	1726.97	1453.21	273.76
4	2050202	小学教育	1.50		1.50
5	2050203	初中教育	1725.47	1453.21	272.26
6	208	社会保障和就业支出	208.18	208.18	
7	20805	行政事业单位养老支出	208.18	208.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	
9	210	卫生健康支出	91.51	91.51	
10	21011	行政事业单位医疗	91.51	91.51	
11	2101101	行政单位医疗	79.78	79.78	
12	2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73	
13	221	住房保障支出	164.61	164.61	
14	22102	住房改革支出	164.61	164.61	
15	2210201	住房公积金	164.61	164.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 宽城满族自治县实验学校

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	1917.51	1887.30	30.22
2	301	工资福利支出	1887.30	1887.30	
3	30101	基本工资	660.46	660.46	
4	30102	津贴补贴	73.81	73.81	
5	30107	绩效工资	669.80	669.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.18	208.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	82.72	82.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.73	11.73	
9	30112	其他社会保障缴费	15.99	15.99	
10	30113	住房公积金	164.61	164.61	
11	302	商品和服务支出	30.22		30.22
12	30228	工会经费	13.70		13.70
13	30229	福利费	16.51		16.51

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 宽城满族自治县实验学校

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

360045 宽城满族自治县实验学校

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

360045 宽城满族自治县实验学校

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。

宽城满族自治县实验学校 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，现将宽城满族自治县实验学校 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：

一、单位职责

单位职责：

（一）、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

（二）、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。

（三）、负责本校教育经费年度预算、决算和收付工作。

（四）、承办县委、县政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县实验学校	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

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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 2191.27 万元，其中：一般公共预算收入 2191.27 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二、支出说明

2025 年支出预算 2191.27 万元，其中：基本支出 1917.51 万元，包括人员经费 1887.3 万元和日常公用经费 30.22 万元；项目支出 273.76 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2191.27 万元，较 2024 年预算增加 54.35 万元，其中：基本支出增加 171.14 万元，主要为人员经费、公用经费增加支出；项目支出减少 89.58 万元，主要为初中寄宿生减少，义务教育贫困生生活补助支出减少。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于资助义务教育阶段贫困生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥68 人	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知 冀教财 [2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育 厅河北省财 政厅关于印 发《河北省 城乡义务教 育“两免一 补”实施细 则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	153.23	其中：财政资金	153.23	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，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	
	38.30		76.60	114.90	153.23	
绩效目标	1. 用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	15.90	其中：财政 资金	15.90	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.90	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥328 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]49号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]49号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49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
					则》的通知冀教财[2019]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]49号

4、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	14.52	其中：财政资金	14.52	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		7.26	10.89	14.52	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完城学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥5000 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教[2019]50 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀财教

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
					[2019]50号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀教财[2019]50号
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	750 元/学期	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50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
					则》的通知冀教财[2019]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知冀教财[2019]50号

5、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	84.10	其中：财政 资金	84.10	其他资金	
	用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，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	
	21.00		42.00	63.00	84.10	
绩效目标	1. 用于保障教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及其图书购置、房屋等日常维护，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 宽城满族自治县实验学校

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

宽城满族自治县实验学校上年末固定资产金额为 6257.46 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

360045 宽城满族自治县实验学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6257.46
1、房屋（平方米）	24925.50	6073.02
其中：办公用房（平方米）	3605	3323.66
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2192	184.44

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。

三十九、宽城满族自治县第六中学收支预算

单位预算收支总表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	3054.90	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	2418.95
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	288.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	123.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360046 宽城满族自治县第六中学

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
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	223.72
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	3054.90	本年支出合计	3054.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3054.90	支出总计	3054.90

单位预算收入总表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	3054.90	3054.90	3054.90							
2	205	教育支出	2418.95	2418.95	2418.95							
3	20502	普通教育	2418.95	2418.95	2418.95							
4	2050203	初中教育	2418.95	2418.95	2418.95							
5	208	社会保障和就业支出	288.75	288.75	288.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	288.75	288.75	288.75							
7	2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	4.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.95	283.95	283.95							
9	210	卫生健康支出	123.49	123.49	123.49							
10	21011	行政事业单位医疗	123.49	123.49	123.49							
11	2101101	行政单位医疗	107.65	107.65	107.65							
12	2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83							
13	221	住房保障支出	223.72	223.72	223.72							
14	22102	住房改革支出	223.72	223.72	223.72							
15	2210201	住房公积金	223.72	223.72	223.72							

单位预算支出总表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	3054.90	2610.32	444.59			
2	205	教育支出	2418.95	1974.36	444.59			
3	20502	普通教育	2418.95	1974.36	444.59			
4	2050203	初中教育	2418.95	1974.36	444.59			
5	208	社会保障和就业支出	288.75	288.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	288.75	288.75				
7	2080501	行政单位离退休	4.80	4.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.95	283.95				
9	210	卫生健康支出	123.49	123.49				
10	21011	行政事业单位医疗	123.49	123.49				
11	2101101	行政单位医疗	107.65	107.65				
12	2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83				
13	221	住房保障支出	223.72	223.72				
14	22102	住房改革支出	223.72	223.72				
15	2210201	住房公积金	223.72	223.72				

单位预算财政拨款收支总表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	3054.90	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	2418.95	2418.95		
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	288.75	288.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	123.49	123.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	223.72	223.72		
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	3054.90	本年支出合计	3054.90	3054.90		
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						
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	3054.90	支出总计	3054.90	3054.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	3054.90	2610.32	444.59
2	205	教育支出	2418.95	1974.36	444.59
3	20502	普通教育	2418.95	1974.36	444.59
4	2050203	初中教育	2418.95	1974.36	444.59
5	208	社会保障和就业支出	288.75	288.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	288.75	288.75	
7	2080501	行政单位离退休	4.80	4.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.95	283.95	
9	210	卫生健康支出	123.49	123.49	
10	21011	行政事业单位医疗	123.49	123.49	
11	2101101	行政单位医疗	107.65	107.65	
12	2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	
13	221	住房保障支出	223.72	223.72	
14	22102	住房改革支出	223.72	223.72	
15	2210201	住房公积金	223.72	223.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 宽城满族自治县第六中学

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	2610.32	2568.13	42.19
2	301	工资福利支出	2563.32	2563.32	
3	30101	基本工资	931.52	931.52	
4	30102	津贴补贴	97.53	97.53	
5	30107	绩效工资	877.41	877.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.95	283.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	111.44	111.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83	
9	30112	其他社会保障缴费	21.92	21.92	
10	30113	住房公积金	223.72	223.72	
11	302	商品和服务支出	42.19		42.19
12	30228	工会经费	18.78		18.78
13	30229	福利费	23.29		23.29
14	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
15	303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
16	30302	退休费	4.80	4.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360046 宽城满族自治县第六中学

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

360046 宽城满族自治县第六中学

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

360046 宽城满族自治县第六中学

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。

宽城满族自治县第六中学 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，现将宽城满族自治县第六中学 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：

宽城满族自治县第六中学主要职责

- 一、贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施中学义务教育，促进基础教育发展。
- 二、负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- 三、负责本校教育年度预算、决算和收付工作。
- 四、承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项

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
宽城满族自治县第六中学	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管理制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

2025 年预算收入 3054.90 万元，其中：一般公共预算收入 3054.90 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 3054.90 万元，其中：基本支出 2610.32 万元，包括人员经费 2568.13 万元和日常公用经费 42.19 万元；项目支出 444.59 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收入 3054.90 万元，较 2024 年预算收入增加 57.96 万元。其中：基本支出增加 173.19 万元，日常公用经费增加 3.73 万元,项目支出减少 115.22 万元。基本支出增加主要是因为人员经费增加，贫困生生活补助增加，义务教育补助经费增加，煤改电取暖电费增加，项目支出减少主要是因为节约经费、缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，比上年减少 0 万元。主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			11.50		23.00	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥830 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 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
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	住宿生补助标准	按相关规定发放的初中住宿生补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	走读生补助标准	按相关规定发放的初中走读生补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及 资金用途	预算数	162.50	其中：财政 资金	162.50	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.62		81.25	121.87	162.50	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调 查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			31.50	63.00		
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥794 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 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
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	住宿生补助标准	按相关规定发放的初中住宿生补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	成本指标	走读生补助标准	按相关规定发放的初中走读生补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	47.25	其中：财政 资金	47.25	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			23.63		47.25	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥630 人	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					49 号
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	成本指标	住宿生补助标准	按相关规定发放的初中住宿生补助标准	1500 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 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	走读生补助标准	按相关规定发放的初中走读生补助标准	750 元/年	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
	社会效益指标	助力教育事业的发展	助力承德市教育事业的发展	100%	河北省教育厅河北省财政厅关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施》的通知冀财教【2019】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及资金用途	预算数	148.84	其中：财政资金	148.84	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	37.21		74.42	111.63	148.84	
绩效目标	1.通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8小时		≥8小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品		≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况		≥90%	校内问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360046 宽城满族自治县第六中学

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

宽城满族自治县第六中学上年末固定资产金额为 268.30 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

360046 宽城满族自治县第六中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		268.30
1、房屋（平方米）		
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	2044	268.30

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。

四十、宽城满族自治县第五小学收支预算

单位预算收支总表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1764.89	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	1369.06
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	184.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.73
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	
17			十七、金融支出	

360047 宽城满族自治县第五小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	136.54
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	1764.89	本年支出合计	1764.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1764.89	支出总计	1764.89

单位预算收入总表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1764.89	1764.89	1764.89							
2	205	教育支出	1369.06	1369.06	1369.06							
3	20502	普通教育	1369.06	1369.06	1369.06							
4	2050202	小学教育	1369.06	1369.06	1369.06							
5	208	社会保障和就业支出	184.56	184.56	184.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	184.56	184.56	184.56							
7	2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	11.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66	172.66							
9	210	卫生健康支出	74.73	74.73	74.73							
10	21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	74.73							
11	2101101	行政单位医疗	65.15	65.15	65.15							
12	2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	9.58							
13	221	住房保障支出	136.54	136.54	136.54							
14	22102	住房改革支出	136.54	136.54	136.54							
15	2210201	住房公积金	136.54	136.54	136.54							

单位预算支出总表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1764.89	1602.23	162.66			
2	205	教育支出	1369.06	1206.40	162.66			
3	20502	普通教育	1369.06	1206.40	162.66			
4	2050202	小学教育	1369.06	1206.40	162.66			
5	208	社会保障和就业支出	184.56	184.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	184.56	184.56				
7	2080501	行政单位离退休	11.90	11.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66				
9	210	卫生健康支出	74.73	74.73				
10	21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73				
11	2101101	行政单位医疗	65.15	65.15				
12	2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58				
13	221	住房保障支出	136.54	136.54				
14	22102	住房改革支出	136.54	136.54				
15	2210201	住房公积金	136.54	136.54				

单位预算财政拨款收支总表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1764.89	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	1369.06	1369.06		
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	184.56	184.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.73	74.73		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360047 宽城满族自治县第五小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	136.54	136.54		
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	1764.89	本年支出合计	1764.89	1764.89		
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						
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	1764.89	支出总计	1764.89	1764.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1764.89	1602.23	162.66
2	205	教育支出	1369.06	1206.40	162.66
3	20502	普通教育	1369.06	1206.40	162.66
4	2050202	小学教育	1369.06	1206.40	162.66
5	208	社会保障和就业支出	184.56	184.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	184.56	184.56	
7	2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.66	172.66	
9	210	卫生健康支出	74.73	74.73	
10	21011	行政事业单位医疗	74.73	74.73	
11	2101101	行政单位医疗	65.15	65.15	
12	2101103	公务员医疗补助	9.58	9.58	
13	221	住房保障支出	136.54	136.54	
14	22102	住房改革支出	136.54	136.54	
15	2210201	住房公积金	136.54	136.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 宽城满族自治县第五小学

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	1602.23	1577.03	25.20
2	301	工资福利支出	1565.13	1565.13	
3	30101	基本工资	541.09	541.09	
4	30102	津贴补贴	62.59	62.59	
5	30107	绩效工资	561.71	561.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.66	172.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	67.71	67.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
9	30112	其他社会保障缴费	13.25	13.25	
10	30113	住房公积金	136.54	136.54	
11	302	商品和服务支出	25.20		25.20
12	30228	工会经费	11.35		11.35
13	30229	福利费	13.53		13.53
14	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
15	303	对个人和家庭的补助	11.90	11.90	
16	30302	退休费	11.90	11.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360047 宽城满族自治县第五小学

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

360047 宽城满族自治县第五小学

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

360047 宽城满族自治县第五小学

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。

宽城满族自治县第五小学 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，现将宽城满族自治县第五小学 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：

单位职责：

- （一）贯彻执行国家和省、市关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）负责本校教职工队伍的管理；做好教职工的工资、福利待遇、职称评聘、培养培训、考核奖惩等工作；负责教师的师德师风教育工作。
- （三）负责本校教育年度预算、决算和收付工作。
- （四）承办市委、市政府、教育和体育局交办的其他事项。

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
宽城满族自治县第五小学	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

宽城第五小学预算安排总体情况

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的预算中。

一、收入说明

2025 年预算收入 1764.89 万元，其中：一般公共预算收入 1764.89 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

二、支出说明

2025 年支出预算 1764.89 万元，其中：基本支出 1602.23 万元，包括人员经费 1577.03 万元和日常公用经费 25.20 万元；项目支出 162.66 万元。

三、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1764.89 万元，较 2024 年预算增加 43.4 万元，其中：基本支出增加 88.41 万元，主要为人员增加经费支出增加；项目支出减少 45 万元，主要为节约经费、缩减支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2025 年无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本单位财政拨款“三公”经费预算支出安排 0 万元，主要原因是严格落实压减“三公”经费支出的政策要求。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710001J		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（县本级）100		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政 资金	2.70	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.35		2.70	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥228 人	冀教财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀教财 （2017）2 号关于印发 《河北省建 档立卡家庭 经济困难学 生资助管理 暂行办法》 的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀教财 （2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/人/每学期	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

2、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510011A		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（公用经费）2246		
预算规模及资金用途	预算数	109.83	其中：财政 资金	109.83	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.46		54.91	82.37	109.83	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品	≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

3、冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000017100078		项目名称	冀财教【2024】123 号 2025 年城乡义务教育中央补助（生活补助）263		
预算规模及 资金用途	预算数	7.43	其中：财政 资金	7.43	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				7.43	7.43	
绩效目标	1. 对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥238 人	冀财财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财（2017）2 号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财（2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/人/每学期	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00001710008U		项目名称	冀财教【2024】141号2025年城乡义务教育省级补助（生活补助）160		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政资金	4.56	其他资金	
	对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				4.56	4.56	
绩效目标	1.对义务教育阶段贫困家庭学生发放家庭经济困难生活补助，以支持他们完成学业。					
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	贫困学生人数	实际接受资助人数		≥146人	冀财财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	补助合规率	合规补助人数/补助总人数*100%		100%	冀财财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	质量指标	受补助学生资质达标率	受补助学生资质条件达到可接受补助的标准		100%	冀财财（2017）2

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	时效指标	及时发放率	按时发放补助人数/补助总人数*100%	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
	成本指标	补助标准	按相关规定发放的补助标准	312.5 元/人/每学期	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女正常完成学业	保障贫困家庭子女正常完成学业	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					暂行办法》的通知
	社会效益指标	助力教育事业发展	助力承德市教育事业发展	100%	冀教财（2017）2号关于印发《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家庭、学生满意度	受资助家庭、学生满意情况	≥95%	问卷调查

5、冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002510012X		项目名称	冀财教【2024】141 号 2025 年城乡义务教育省级补助资金（公用经费）1121		
预算规模及 资金用途	预算数	38.15	其中：财政 资金	38.15	其他资金	
	通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.54		19.08	28.61	38.15	
绩效目标	1. 通过拨付城乡义务教育保障机制经费，保障学校正常运转，促进城乡义务教育均衡发展。					
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	工作日保障单位运转	8 小时		≥8 小时	行政事业单 位法定工作 时间
	质量指标	经费支出准确率	准确支出经费/总经费*100%		1001	符合财务管 理制度和内 控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	是否按支出进度支出资金		月度时序	支出进度要 求
	成本指标	各项经费成本	各项经费支出在预算资金内		100%	年初工作计 划
效益指标	经济效益指标	三公经费控制情况	按要求较上年减少		10%	年度支出计 划
	社会效益指标	提升公共服务质量	加强教育水平提高，提升教育服务质量		100%	工作考核

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	使用节能减排产品	响应号召，使用节能减排产品	≥90%	工作考核
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反应师生满意情况	≥90%	校内问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360047 宽城满族自治县第五小学

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

宽城满族自治县第五小学上年末固定资产金额为 1631.97 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

360047 宽城满族自治县第五小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1631.97
1、房屋（平方米）	14340	986.00
其中：办公用房（平方米）	4500	309.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3097	645.97

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。