

南宫市第二中学 2025 年度单位预算公开



三、南宮市第二中學收支預算

單位預算收支總表

208004 南宮市第二中學

預算年度：2025

單位：萬元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	2229.06	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	1803.87
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	210.04
9			九、社會保險基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.72
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	

208004 南宮市第二中學

預算年度：2025

單位：萬元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	162.79
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	2229.06	本年支出合計	2302.42
33	上年結轉結餘	73.36	年終結轉結餘	
34	收入總計	2302.42	支出總計	2302.42

单位预算收入总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2302.42	2229.06	2229.06							73.36
2	205	教育支出	1803.87	1730.51	1730.51							73.36
3	20502	普通教育	1803.87	1730.51	1730.51							73.36
4	2050203	初中教育	1803.87	1730.51	1730.51							73.36
5	208	社会保障和就业支出	210.04	210.04	210.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	210.04	210.04	210.04							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.04	210.04	210.04							
8	210	卫生健康支出	125.72	125.72	125.72							
9	21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72	125.72							
10	2101102	事业单位医疗	98.39	98.39	98.39							
11	2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33							
12	221	住房保障支出	162.79	162.79	162.79							
13	22102	住房改革支出	162.79	162.79	162.79							

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	162.79	162.79	162.79							

单位预算支出总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2302.42	2125.29	177.13			
2	205	教育支出	1803.87	1626.74	177.13			
3	20502	普通教育	1803.87	1626.74	177.13			
4	2050203	初中教育	1803.87	1626.74	177.13			
5	208	社会保障和就业支出	210.04	210.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	210.04	210.04				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.04	210.04				
8	210	卫生健康支出	125.72	125.72				
9	21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72				
10	2101102	事业单位医疗	98.39	98.39				
11	2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33				
12	221	住房保障支出	162.79	162.79				
13	22102	住房改革支出	162.79	162.79				
14	2210201	住房公积金	162.79	162.79				

单位预算财政拨款收支总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2229.06	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	1803.87	1803.87		
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	210.04	210.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.72	125.72		
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				

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	162.79	162.79		
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	2229.06	本年支出合计	2302.42	2302.42		
33	年初财政拨款结转和结余	73.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	73.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2302.42	支出总计	2302.42	2302.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2302.42	2125.29	177.13
2	205	教育支出	1803.87	1626.74	177.13
3	20502	普通教育	1803.87	1626.74	177.13
4	2050203	初中教育	1803.87	1626.74	177.13
5	208	社会保障和就业支出	210.04	210.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	210.04	210.04	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.04	210.04	
8	210	卫生健康支出	125.72	125.72	
9	21011	行政事业单位医疗	125.72	125.72	
10	2101102	事业单位医疗	98.39	98.39	
11	2101103	公务员医疗补助	27.33	27.33	
12	221	住房保障支出	162.79	162.79	
13	22102	住房改革支出	162.79	162.79	
14	2210201	住房公积金	162.79	162.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2125.29	2102.30	22.99
2	301	工资福利支出	1941.24	1941.24	
3	30101	基本工资	895.45	895.45	
4	30102	津贴补贴	21.12	21.12	
5	30107	绩效工资	511.87	511.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.04	210.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	98.39	98.39	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.33	27.33	
9	30112	其他社会保障缴费	14.26	14.26	
10	30113	住房公积金	162.79	162.79	
11	302	商品和服务支出	22.99		22.99
12	30228	工会经费	14.08		14.08
13	30229	福利费	8.91		8.91
14	303	对个人和家庭的补助	161.06	161.06	
15	30302	退休费	145.62	145.62	
16	30304	抚恤金	6.36	6.36	
17	30305	生活补助	9.07	9.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市第二中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市第二中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
南宫市第二中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2302.42 万元，其中：一般公共预算收入 2229.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结转结余 73.36 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第二中学年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2302.42 万元，其中基本支出 2125.29 万元，包括人员经费 2102.30 万元和日常公用经费 22.99 万元；项目支出 177.13 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2302.42 万元，较 2024 年预算增加 121.44 万元，其中：基本支出减少 55.68 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加 177.12 万元，原因是 2025 年项目增加。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化。加强对下属学校党建工作的指导，本单位党的领导得到全面加强。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，加强德育共同体建设，立德树人系统化落实机制不断健全。完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%以上。

（二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1.全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，坚持和完善镇党委教育工委及教育局对学校工作的领导，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记全员培育工程，全面提升本单位系统党

建质量。

绩效指标：持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神；实现培训全覆盖；着力于固本强基，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，严格落实“三会一课”制度，组织、党员干部按时开展党员大会、党小组会活动，做到保质保量，不断夯实基层党组织基础。

2.加强教师培训工作

绩效目标：深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，组织实施本单位中小学思想政治工作质量提升工程、思想政治理论课改革创新工程。深化教师培训改革，完善培训方式方法，督促有关人员认真履行语言文字工作职责,进一步推动我单位语言文字事业可持续发展，顺利通过 2021 年河北省政府语言文字督导评估工作，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，教师 100%以上持有普通话水平测试等级证书并达到《河北省实施〈国家通用语言文字法〉办法》规定的等级要求。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

3.完善城乡义务教育经费保障机制

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

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为初中 850 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

4.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；推进教育现代化，配备交互

式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。

绩效指标：到 2023 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由第二中学书记任组长、领导班子为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在中心校财务室，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

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

3.加强财务综合管理。一是加快支出进度。督促指导下属学校加快项目执行进度，加快资金支出。预算执行过程中，6 月份之前不允许下属单位申报调整预算。二是强化资金监管。按照《关于进一步落实教育专项经费监管责任切实加快专项经费支出进度的通知》规定，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，对分管的项目承担监管责任。三是加大公开力度。财务管理实现精细化、科学化和规范化。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。四是加强内控建设。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设和内部管理制度，加强对关键岗位人员管理，保证单位各项经济活动合法合规。

4.加强审计监督。加强审计机构和队伍建设，实施内部审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

5.加大财务培训力度。依托省教育会计学会等机构，组织所属下属学校开展业务培训，使教育财务系统干部职工牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

第三部分 预算项目绩效目标

1、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 第二中学电力增容工程
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910279F		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 第二中学电力增容工程		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	为了充分满足学生和教职员工的电力需求，提高学校的信息化和现代化水平，该项目资金用于我校电力增容工程。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.01	0.01	
绩效目标						
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	设备购置数量	1 台（5000KVA）箱式变压器及相关配套设施		1 套	购置合同约定
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性		2024 年 12 月 30 日 前	购置合同约定
	成本指标	单位购置成本	项目成本		19.5 万元	按照预算 额度
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	学校验收 情况
效益指标	社会效益指标	公共服务水平的提升率	公共服务水平的提升情况		100%	工作目标
	可持续影响指标	设备购置持续使用时间（年）	设备持续使用时间（年）		≥5 年	相关科室 跟踪调查
满意度指 标	服务对象满意度指标	学生及家长的综合满意度	问卷调查		≥95%	问卷调查

2、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（综合奖补）2024 年公办学校专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102242		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（综合奖补）2024 年公办学校专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	用于公办学校专职保安费用					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标						
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	配备专职保安	人数		3 人	邢台市教育局 邢台市公安局《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市教〔2019〕1 号）
	质量指标	专职保安员配备率	公办学校专职保安配备标准		100%	邢台市教育局 邢台市公安局《关于进一步加强

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学校及周边治安防范工作的意见》 （邢市教〔2019〕1号》
	时效指标	专职保安服务及时率	按合同规定期限提供的安保服务数量/实际提供的安保服务数量*100%	100%	转账凭证回单
	成本指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费	2.16 万元	“两免一补”实施细则
效益指标	可持续影响指标	安保服务期限	提供安保服务的年限	1 年	实地检查
	社会效益指标	学校安保事故次数	年度内学校内安保出现事故的次数	0	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥100%	调查问卷

3、提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号 第二中学污水管网改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102365		项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号 第二中学污水管网改造		
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	
	改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标						
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	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。		340 米污水管道、砖砌检查窖井 5 个、餐厅专用砖砌沉淀池 1 个	可行性研究报告、施工合同、采购合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	监理出具的中间计量证书所认定的工程量、质量合格及竣工验收报告等。		100%	监理手续、验收手续
	时效指标	工程竣工及时率（%）	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比		100%	监理手续、验收手续
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额		30 万元	资金下达金额
效益指标	可持续影响指标	附近学生稳定入学	稳定入学》15 年		100%	调查问卷
	社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件		100%	提高学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长、学生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号学校消防工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102603		项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号学校消防工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	21.70	其中：财政资金	21.70	其他资金	
	学校消防设施进行升级改造					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标						
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	消防工程改造	学校		1 所	合同
	质量指标	消防设施	符合要求		100%	邢台市教育局 邢台市消防救援支队印发 《邢台市中小学校消防安全标准化管理规定》
	时效指标	升级改造时间	完成时间		100%	12 月底
	成本指标	预算	消防工程预算		21.7 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助经费资金预算的通知（冀财教【2023】154号）
效益指标	社会效益指标	学校消防事故	年度内学校内消防出现事故的次数	0	实地检查
	可持续影响指标	消防安全稳定	保障学校师生的人身安全和财产安全	100%	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	100%	调查问卷

5、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910001T		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.40	其中：财政 资金	10.40	其他资金	
	用于 2025 年教育信息化设备购置支出					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.40		
绩效目标	1.2.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.3.推进教育现代化，为实验中学、王门庄中心校等中小学校配备同步课堂、计算机等设备。 3.1.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。					
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	购置教学仪器设备数量	为学校配备一体机、计算机等设备。		1 所	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达100%		100%	验收报告
	时效指标	购置任务完成及时率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率100%		100%	签订合同标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本 104000 元	10.4 万元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	信息化设备的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达 100%。	100%	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

6、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005689100032		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于 2025 年教育信息化设备购置支出					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00		
绩效目标	1.2.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.3.为南宫市第二中学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。 3.1.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。					
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	购置智慧校园数字校园设备数量	为南宫市第二中学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。		1 所	邢台市教育局《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》（邢教字〔2023〕7 号）
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%		100%	验收报告
	时效指标	购置任务完成及时率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%		100%	签订合同标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本 900000 元	90 万元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	智慧校园设备的配备大大提高了学校教学效率，学校受益率达 100%。	100%	邢台市教育局《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》（邢教字〔2023〕7 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

7、学校取暖设备采购及供暖服务费（农村税费转移支付）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005682100013		项目名称	学校取暖设备采购及供暖服务费（农村税费转移支付）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.37	其中：财政 资金	3.37	其他资金	
	学校取暖设备购置					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.37		
绩效目标	1.2.认真履行中小学冬季取暖工作，千方百计做好中小学冬季取暖工作。 2.1.为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，学校安装热风机保障冬季供暖，确保正常运转。					
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	补助学校数量	用于学校安装热风机保障冬季供暖。	1 所	河北省教育厅等关于对取暖工作相关要求	
	质量指标	教室、宿舍、教师办公室供暖覆盖率	改善办学条件，确保师生冬季取暖温度达标，促进教育均衡发展。	100%	取暖工作相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	确保质量和售后服务，按照合同及时拨付取暖费。	100%	合同及相关文件	
	成本指标	减少学校人力、财力的投入。	采用空气能供热，更加安全、环保，降低学校取暖经费负担。	≤33670 元	合同及相关文件	
效益指标	经济效益指标	义教阶段学生能够就近入学。	保障教学正常开展，办社会满意的学校。	≥95%	相关统计	
	可持续影响指标	持续多年使用，安全供暖。	保障学校多年取暖使用，可持续供暖使用。	≥6 年	相关文件和设备使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度 社会认可度	学生家长及社会对城乡义务教育发展的满意程度。	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208004 南宫市第二中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							100.40	100.40						100.40
南宫市第二中学小计							100.40	100.40						100.40
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目	10.40	台式计算机	A02010105	套	20	0.35	7.00	7.00						7.00

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目	10.40	触控一体机	A02020800	台	2	1.70	3.40	3.40						3.40
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	台式计算机	A02010105	套	8	0.37	2.96	2.96						2.96

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	便携式计算机	A02010108	套	5	0.39	1.95	1.95						1.95
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他信息化设备	A02019900	套	3	0.16	0.48	0.48						0.48
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他信息化设备	A02019900	套	2	0.76	1.52	1.52						1.52

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	1.60	1.60	1.60						1.60
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他信息化设备	A02019900	套	30	0.01	0.30	0.30						0.30
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	3.60	3.60	3.60						3.60

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	3D 打印机	A02021005	套	2	0.22	0.44	0.44						0.44
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	3D 打印机	A02021005	套	2	0.50	1.00	1.00						1.00
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	3D 打印机	A02021005	套	1	0.65	0.65	0.65						0.65

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	3D 打印机	A02021005	套	7	0.02	0.14	0.14						0.14
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	3D 打印机	A02021005	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	3D 打印机	A02021005	套	2	0.23	0.46	0.46						0.46

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	3D 打印机	A02021005	套	2	0.14	0.27	0.27						0.27
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	3D 打印机	A02021005	套	1	0.55	0.55	0.55						0.55
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他办公设备	A02029900	套	20	0.35	7.00	7.00						7.00

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他办公设备	A02029900	套	2	1.36	2.72	2.72						2.72
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他办公设备	A02029900	套	40	0.55	22.00	22.00						22.00
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	工业机器人	A02050906	套	15	0.34	5.10	5.10						5.10

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	工业机器人	A02050906	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	工业机器人	A02050906	套	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	工业机器人	A02050906	套	3	0.30	0.90	0.90						0.90

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	火箭及发射、维护设施	A02430800	套	1	0.82	0.82	0.82						0.82
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	无人机	A02430900	套	1	11.22	11.22	11.22						11.22
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	玺印符牌	A03021300	套	43	0.45	19.35	19.35						19.35

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	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	教学、实验用桌	A05010203	套	1	1.57	1.57	1.57						1.57
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年智慧校园设备购置	90.00	其他计算机软件	A08060399	套	43	0.05	2.15	2.15						2.15

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

南宫市第二中学上年末固定资产金额为 2977.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.4 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

208004 南宫市第二中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2977.01
1、房屋（平方米）	36080.78	2522.71
其中：办公用房（平方米）	4000	
2、车辆（台、辆）	0	
3、专用设备（个、台等）	3288	248.22
4、其他固定资产		206.08

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转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。