

南宫实验中学收支预算

单位预算收支总表

208005 南宫实验中学

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	3235.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	171.00	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	2959.33
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	303.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	171.00
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	

208005 南宫实验中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	236.07
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	3406.02	本年支出合计	3847.17
33	上年结转结余	441.15	年终结转结余	
34	收入总计	3847.17	支出总计	3847.17

单位预算收入总表

208005 南宫实验中学

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	3847.17	3406.02	3406.02							441.15
2	205	教育支出	2959.33	2518.18	2518.18							441.15
3	20502	普通教育	2959.33	2518.18	2518.18							441.15
4	2050203	初中教育	2959.33	2518.18	2518.18							441.15
5	208	社会保障和就业支出	303.77	303.77	303.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	303.77	303.77	303.77							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.77	303.77	303.77							
8	210	卫生健康支出	177.01	177.01	177.01							
9	21011	行政事业单位医疗	177.01	177.01	177.01							
10	2101102	事业单位医疗	138.53	138.53	138.53							
11	2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	38.48							
12	212	城乡社区支出	171.00	171.00	171.00							
13	21208	国有土地使用	171.00	171.00	171.00							

208005 南宫实验中学

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
		权出让收入安排的支出										
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00	171.00	171.00							
15	221	住房保障支出	236.07	236.07	236.07							
16	22102	住房改革支出	236.07	236.07	236.07							
17	2210201	住房公积金	236.07	236.07	236.07							

单位预算支出总表

208005 南宫实验中学

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	3847.17	2967.91	879.26			
2	205	教育支出	2959.33	2251.07	708.26			
3	20502	普通教育	2959.33	2251.07	708.26			
4	2050203	初中教育	2959.33	2251.07	708.26			
5	208	社会保障和就业支出	303.77	303.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	303.77	303.77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.77	303.77				
8	210	卫生健康支出	177.01	177.01				
9	21011	行政事业单位医疗	177.01	177.01				
10	2101102	事业单位医疗	138.53	138.53				
11	2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48				
12	212	城乡社区支出	171.00		171.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00		171.00			
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00		171.00			
15	221	住房保障支出	236.07	236.07				
16	22102	住房改革支出	236.07	236.07				
17	2210201	住房公积金	236.07	236.07				

单位预算财政拨款收支总表

208005 南宫实验中学

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	3235.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	171.00	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	2959.33	2959.33		
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	303.77	303.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.01	177.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	171.00		171.00	
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				

208005 南宫实验中学

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	236.07	236.07		
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	3406.02	本年支出合计	3847.17	3676.17	171.00	
33	年初财政拨款结转和结余	441.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	441.15					
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	3847.17	支出总计	3847.17	3676.17	171.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

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	3676.17	2967.91	708.26
2	205	教育支出	2959.33	2251.07	708.26
3	20502	普通教育	2959.33	2251.07	708.26
4	2050203	初中教育	2959.33	2251.07	708.26
5	208	社会保障和就业支出	303.77	303.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	303.77	303.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.77	303.77	
8	210	卫生健康支出	177.01	177.01	
9	21011	行政事业单位医疗	177.01	177.01	
10	2101102	事业单位医疗	138.53	138.53	
11	2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	
12	221	住房保障支出	236.07	236.07	
13	22102	住房改革支出	236.07	236.07	
14	2210201	住房公积金	236.07	236.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208005 南宫实验中学

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	2967.91	2936.92	30.99
2	301	工资福利支出	2807.80	2807.80	
3	30101	基本工资	1321.65	1321.65	
4	30102	津贴补贴	29.94	29.94	
5	30107	绩效工资	718.63	718.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.77	303.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	138.53	138.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	38.48	38.48	
9	30112	其他社会保障缴费	20.74	20.74	
10	30113	住房公积金	236.07	236.07	
11	302	商品和服务支出	30.99		30.99
12	30228	工会经费	20.61		20.61
13	30229	福利费	10.38		10.38
14	303	对个人和家庭的补助	129.12	129.12	
15	30302	退休费	115.04	115.04	
16	30304	抚恤金	7.27	7.27	
17	30305	生活补助	6.80	6.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

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	171.00		171.00
2	212	城乡社区支出	171.00		171.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00		171.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00		171.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208005 南宫实验中学

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

208005 南宫实验中学

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。

南宫实验中学 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，现将南宫实验中学 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：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略。

（一）研究拟定全校教育发展战略方向，以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，扎实推进义务教育均衡发展，努力推进素质教育。

（二）研究拟定学校发展规划并组织实施。

（三）建立健全学龄人口在校生动态管理工作；做好学生入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育。

（四）负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

(五) 努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

(六) 承办市教育局和市政府交办的其他事项。

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
南宫实验中学	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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入总计 3847.17 万元（含上年结转 441.15 万元），其中：一般公共预算收入 3676.17 万元，包括人员经费 2936.92 万元、公用经费 30.99 万元和项目支出（含上年结转）708.26 万元；政府基金预算收入 171.00 万元；财政专户核拨收入 0 万元；其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫实验中学年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3847.17 万元，其中基本支出 2967.91 万元，包括人员经费 2936.92 万元和公用经费 30.99 万元；项目支出 879.26 万元，主要为南宫实验中学（土地收益金计提安排支出）

171 万元、智慧校园设备购置 100.00 万元、运动场改造项目 225.75 万元、教学楼门窗维修改造 40.00 万元、学校消防工程项目 20.30 万元、校舍改造项目 180.00 万元、护眼灯设备购置 20.80 万元、教育信息化设备购置 61.50 万元等项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3847.17 万元，较 2024 年预算增加 412.84 万元，其中：基本支出减少 265.48 万元，主要是有人员退休及职业年金减少等情况；项目支出增加 678.32 万元，原因是加大教育投入，2025 年项目类有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 0 万元，减少的原因是严格按照“三严三实”，控制三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南官实验中学（土地收益金计提安排支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568210007Q		项目名称	南官实验中学（土地收益金计提安排支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	171.00	其中：财政 资金	171.00	其他资金	
	保障师生安全及教育教学正常开展，促进教育可持续发展，完善学校设施，改善学校办学条件。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					171.00	
绩效目标	1.完善学校设施，改善学校办学条件。 2.保障师生安全及教育教学正常开展，促进教育可持续发展。					
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	受益数量	该项目受益师生人数		≥3000 人	执行情况
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收情况
	时效指标	完成实施期计划任务	实施期计划任务完成比例		100%	预算
	成本指标	项目成本	项目成本		≤171 万元	资金下达金 额
效益指标	经济效益指标	可持续使用年限	建设项目可持续使用年限		≥20 年	政府批示
	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		100%	执行情况
	可持续影响指标	稳定入学	学生稳定入学		100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长综合满意度	师生及家长综合满意度		≥90%	调查问卷

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 实验中学教学楼维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910292X		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 实验中学教学楼维修改造项目		
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	
	该项目资金用于我校教学楼维修及公物采购修复。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	改善学校基本办学条件，加强学校教室等设施建设。配备建设所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。		≥刮腻子 3300 平方米及安装摄像头、音箱、20 台空调及相关配件。	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		≤13 万元	资金下达金额
效益指标	社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件		100%	提高学校知名度
	可持续影响指标	附近学生稳定入学	稳定入学		100%	调查问卷
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

3、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	
	为加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校正常的教育教学秩序，该项目资金用于我校专职保安费用。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.16	
绩效目标	通过为学校配备专职保安，进一步加强校园安全保卫工作，保障校园及广大师生的人身、财产安全，维护学校正常的教育教学秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备专职保安	人数		4 人	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）
	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	预算安排
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	合同计划
	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 次	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

4、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）体育中考设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910230F		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）体育中考设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政 资金	0.41	其他资金	
	经教育局和南宫市市政府各级领导审批，由我校购置体育中考电子设备，以满足南宫市 2024 年体育中考的需要。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.41	
绩效目标	通过使用电子设备考试，使考试程序更规范，减少人为干预和操作的可能性，加快并精确成绩的记录与反馈,减少误差,更加公平公正。同时增强考后信息管理的便捷性和系统性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置体育中考设备数	根据 2024 年南宫市体育中考考试项目购置体育中考设备数	1 套	邢台市教育局关于印发《邢台市初中学业水平体育与健康科目考试方案（2024 年修订）》的通知、合同	
	质量指标	购置验收合格率	各项设备验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	购置任务完成率	购置设备支付完成率	100%	合同	
	成本指标	按照资金成本控制	按照资金成本控制	≤0.41 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高考试成绩准确率	减少人为操作误差，提高成绩准确率	≥99.9%	工作目标	
	可持续影响指标	体育中考设备使用年限	设备使用年限	≥3 年	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	参加体育中考考生的满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年实验中学智慧校园设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102726		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年实验中学智慧校园设备购置		
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	
	该资金用于购置我校智慧校园信息化设备					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	通过该项目的实施，增强义务教育阶段薄弱环节改善与能力的持续提升，促进了教育可持续发展。					
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	购置设备数量	智慧校园设备数量		≥1 台	合同
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格占比		100%	合同验收报 告
	时效指标	工作完成及时率	及时完成项目支出		100%	合同
	成本指标	资金成本	用于购置智慧校园设备		≤100 万元	合同
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	提高学生巩固率		100%	工作目标
	可持续影响指标	使用年限	设备的使用年限		≤6 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对信息化设备影响的满意度		≥90%	调查问卷

6、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 冀财教【2023】151 号 实验中学运动场改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910261N		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金冀财教【2023】151 号 实验中学运动场改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	225.75	其中：财政 资金	225.75	其他资金	
	该项目资金用于我校运动场改造项目。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					225.75	
绩效目标	1.提升我校办学水平，改善校园文化环境，对我校运动场实施改造提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米	≥7500 平方米	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	≤225.75 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 15 年	稳定入学	15 年	周围群众调查问卷	
	社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件	100%	改善基本办学条件，提高学校知名度	
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%	周围群众调查问卷	

7、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 号实验中学教学楼门窗维修改造
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910237Q		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 号实验中学教学楼门窗维修改造		
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	
	为提升我校综合办学水平，改善办学条件，加强设施建设，该项目资金用于我校教学楼门窗维修改造。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	提升我校综合办学水平，改善办学条件，加强设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥更换防盗门 80 樘，断桥铝合金窗 535 m²	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		≤40 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

8、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	20.30	其中：财政 资金	20.30	其他资金	
	该项目资金用于我校的消防基础设施完善，进一步完善校园消防设施，使校园消防安全进一步提升。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.30	
绩效目标	为优化学校安全配置，提升学校消防安全水平。					
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	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	≤20.3 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费 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 次	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%	执行情况	
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	

9、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障）实验中学校舍改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568110003L		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障）实验中学校舍改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	加强学校设施建设，改善提升学校办学条件和保障师生安全。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					180.00	
绩效目标	1.配备和建设所需必要设施设备，改善校园文化环境。 2.改善学校基本办学条件，加强学校设施建设，改善学校寄宿条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米		≥6000 平方米	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		≤180 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

10、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2024】138 号 2025 年护眼灯设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910012A		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省级补助资金 冀财教【2024】138 号 2025 年护眼灯设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	20.80	其中：财政 资金	20.80	其他资金	
	用于护眼灯设备购置支出					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.80	
绩效目标	1.减少因照明问题导致的学生视觉疲劳现象，使学生在上课期间因视觉疲劳引起的注意力不集中问题降低。 2.通过改善教室照明环境，使学生视力不良率增长趋势得到有效遏制，改善师生视力健康状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	为学校安装护眼灯设备		26 套	《GB7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》
	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%		优秀、合格、不合格	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
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本		≤20.8 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	通过改善教室照明环境，使学生视力不良率增长趋势得到有效遏制，改善师生视力健康状况。		100%	《GB7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》、《GB 50034-2013 建筑照明设计标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查		≥85%	问卷调查

11、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	61.50	其中：财政 资金	61.50	其他资金	
	用于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	
					61.50	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.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	购置设备数量	配备设备数量		≥100 套	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%		优秀、合格、不合格	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
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本		≤61.5 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	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	师生满意度	问卷调查		≥85%	问卷调查

12、下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】52 号 实验中学课桌凳、床购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910283M		项目名称	下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】52 号 实验中学课桌凳、床购置项目		
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	
	该项目资金用于我校购置课桌凳、床，保障学校教育教学正常运转，促进教育可持续发展。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24.00	
绩效目标	满足学校住宿和教学需求，保障学校教育教学正常运转，促进教育可持续发展。					
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	设备购置数量	采购学生课桌凳、床数量		≥900 套	购置合同约定
	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
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置付款及时性		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		≤24 万元	按照预算额度
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	学生及家长的满意度		≥95%	问卷调查

13、下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】52 号 2024 年计算机设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102849		项目名称	下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】52 号 2024 年计算机设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	15.53	其中：财政 资金	15.53	其他资金	
	为优化学校资源配置，提升学校办学效益，提高教学效果和促进学生发展，该项目资金用于我校购置计算机设备。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.53	
绩效目标	推进教育现代化，提升义务教育质量和教学水平。					
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	购置设备数量	计算机教室 1 间		1 间	合同约定
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格占比		100%	合同验收报告
	时效指标	工作完成及时率	及时完成项目支出		100%	实际拨付时间
	成本指标	资金成本	用于购置计算机教室设备		≤15.53 万元	合同
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	提高学生巩固率		100%	工作目标
	可持续影响指标	使用年限	设备的使用年限		≤6 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对信息化设备影响的满意度		≥95%	调查问卷

14、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	4.81	其中：财政 资金	4.81	其他资金	
	用于学校取暖设备购置					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.81	
绩效目标	1.认真履行冬季取暖工作，千方百计做好冬季取暖工作。 2.为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，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	为学校保障冬季供暖		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。		≤4.81 万元	合同及相关文件
效益指标	社会效益指标	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

208005 南宫实验中学

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							262.30	262.30						262.30
南宫实验中学小计							262.30	262.30						262.30
提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费冀财教【2024】123 号（校舍安全保障）实验中学中学校舍改造项目	180.00	房屋修缮	B08010000	批	1	180.00	180.00	180.00						180.00
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金冀财教【2024】138 号 2025 年护眼灯设备购置项目	20.80	其他照明设备	A02061999	套	26	0.80	20.80	20.80						20.80
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	61.50	其他计算机	A02010199	套	1	17.00	17.00	17.00						17.00

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	61.50	其他计算机	A02010199	台	30	0.35	10.50	10.50						10.50
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 年教育信息化设备购置项目	61.50	触控一体机	A02020800	台	20	1.70	34.00	34.00						34.00

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

南宫实验中学上年末固定资产金额为 6220.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 82.30 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

208005 南宫实验中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		6220.74
房屋及构筑物	--	5358.92
设备	3683	295.86
图书和档案	48820	40.97
家具和用具	9569	92.27
无形资产	--	432.73

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