

2025 年单位预算信息公开

十三、南宫市第三中学收支预算

单位预算收支总表

208014 南宫市第三中学

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	1839.79	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	1619.99
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	130.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.03
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	

208014 南宮市第三中學

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
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	
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	103.23
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	1839.79	本年支出合計	1948.07
33	上年結轉結餘	108.29	年終結轉結餘	
34	收入總計	1948.07	支出總計	1948.07

单位预算收入总表

208014 南宫市第三中学

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	1948.07	1839.79	1839.79							108.29
2	205	教育支出	1619.99	1511.71	1511.71							108.29
3	20502	普通教育	1619.99	1511.71	1511.71							108.29
4	2050203	初中教育	1619.99	1511.71	1511.71							108.29
5	208	社会保障和就业支出	130.81	130.81	130.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81	130.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81	130.81							
8	210	卫生健康支出	94.03	94.03	94.03							
9	21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	94.03							
10	2101102	事业单位医疗	73.59	73.59	73.59							
11	2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	20.44							
12	221	住房保障支出	103.23	103.23	103.23							
13	22102	住房改革支出	103.23	103.23	103.23							
14	2210201	住房公积金	103.23	103.23	103.23							

单位预算支出总表

208014 南宫市第三中学

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	1948.07	1300.20	647.87			
2	205	教育支出	1619.99	972.12	647.87			
3	20502	普通教育	1619.99	972.12	647.87			
4	2050203	初中教育	1619.99	972.12	647.87			
5	208	社会保障和就业支出	130.81	130.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81				
8	210	卫生健康支出	94.03	94.03				
9	21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03				
10	2101102	事业单位医疗	73.59	73.59				
11	2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44				
12	221	住房保障支出	103.23	103.23				
13	22102	住房改革支出	103.23	103.23				
14	2210201	住房公积金	103.23	103.23				

单位预算财政拨款收支总表

208014 南宫市第三中学

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	1839.79	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	1619.99	1619.99		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	130.81	130.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	94.03	94.03		
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				

208014 南宫市第三中学

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	103.23	103.23		
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	1839.79	本年支出合计	1948.07	1948.07		
33	年初财政拨款结转和结余	108.29	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.29					
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	1948.07	支出总计	1948.07	1948.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

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	1948.07	1300.20	647.87
2	205	教育支出	1619.99	972.12	647.87
3	20502	普通教育	1619.99	972.12	647.87
4	2050203	初中教育	1619.99	972.12	647.87
5	208	社会保障和就业支出	130.81	130.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	130.81	130.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81	
8	210	卫生健康支出	94.03	94.03	
9	21011	行政事业单位医疗	94.03	94.03	
10	2101102	事业单位医疗	73.59	73.59	
11	2101103	公务员医疗补助	20.44	20.44	
12	221	住房保障支出	103.23	103.23	
13	22102	住房改革支出	103.23	103.23	
14	2210201	住房公积金	103.23	103.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208014 南宫市第三中学

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	1300.20	1286.77	13.43
2	301	工资福利支出	1284.27	1284.27	
3	30101	基本工资	541.83	541.83	
4	30102	津贴补贴	15.64	15.64	
5	30107	绩效工资	388.91	388.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.81	130.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	73.59	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.44	20.44	
9	30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
10	30113	住房公积金	103.23	103.23	
11	302	商品和服务支出	13.43		13.43
12	30228	工会经费	8.84		8.84
13	30229	福利费	4.59		4.59
14	303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
15	30302	退休费	2.50	2.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

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

208014 南宫市第三中学

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。

南宫市第三中学 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，现将南宫市第三中学 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：

- 1、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,拟订教育工作的规章制度和实施意见,并对落实贯彻情况进行指导、检查。
- 2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册）,做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作;组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好初中入学组织工作,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,保证适龄儿童少年全部接受义务教育。
- 3、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。
- 4、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。

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1948.07 万元，其中：一般公共预算收入 1839.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，年初结转结余 108.29 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，反映南宫市第三中学年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1948.07 万元，其中基本支出 1300.20 万元，项目支出 647.87 万元，主要为基础设施改造和教学设备采购。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1458.51 万元，较 2024 年预算增加 489.56 万元，其中：项目支出增加 493.61 万元，主要为基础设施改造和教学设备采购。

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

1、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	1.16	其中：财政 资金		1.16	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
	0.29		0.58		0.87	1.16
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	1 人	1 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》
	时效指标	专职保安员配备率	公办学校专职保安配备标准	100%	100%	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》
	成本指标	专职保安服务及时率	按照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
	质量指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费	≤1.155 万元	1.155 万元	“两免一补”实施细则
效益指标	社会效益指标	年度内学校内安保出现事故的次数	年度内学校内安保出现事故的次数	0	0	实地检查
	可持续影响指标	提供安保服务的年限（年）	提供安保服务的年限	=1 年	=1 年	实地检查
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的综合满意度	学生及家长的综合满意度	≥95	≥95	问卷调查

2、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 年教育信息化设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910274D		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 年教育信息化设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	该资金用于购置同步课堂一套，提高学校办学条件					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.2		2.4	3.6	4.8	
绩效目标	该资金用于购置同步课堂一套，提高学校办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	同步课堂一套	为学校安装同步课堂	1 套	1 套	合同约定
	质量指标	采购设备合格率	各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达	100%	100%	合同验收报告
	成本指标	工作完成及时率	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%	实际拨付时间
	时效指标	资金成本	购置设备项目成本	4.8 万元	4.8 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高学生巩固率	100%	100%	工作目标
	可持续影响指标	使用年限（年）	使用年限（年）	6 年	6 年	工作目标
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%	95%	调查问卷

3、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 年心理咨询室设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910273R		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 年心理咨询室设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	该资金用于购置心理咨询室，提高学生心理健康					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3		6	9	12	
绩效目标	该资金用于购置心理咨询室，提高学生心理健康					
一级指标	二级指标	三级指标	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	为学校安装心理咨询室	1 套	1 套	合同约定
	质量指标	采购设备合格率	各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达	100%	100%	合同验收报告
	成本指标	工作完成及时率	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%	实际拨付时间
	时效指标	资金成本	购置设备项目成本	12 万元	12 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	提高学生巩固率	提高学生巩固率	100%	100%	工作目标
	可持续影响指标	使用年限（年）	使用年限（年）	6 年	6 年	工作目标
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	师生对信息化设备影响的满意度	95%	95%	调查问卷

4、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 第三中学课桌凳购置
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910262A		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 第三中学课桌凳购置		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于购置学生课桌凳，满足学校教学需求运作。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.5		7	10.5	14	
绩效目标	用于购置学生课桌凳，满足学校教学需求运作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	采购学生课桌凳 915 套	915 套	915 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	及时付款	完成	购置合同约定
	成本指标	单位购置成本	项目成本	14 万元	14 万元	按预算额度
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	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%	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	5 年年	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	师生对设备影响的满意度	=95%	95%	调查问卷

5、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 号第三中学院落维修、厕所改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102390		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 号第三中学院落维修、厕所改造		
预算规模及资金用途	预算数	60.80	其中：财政 资金	60.80	其他资金	
	用于维修院落维修和厕所改造					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.2		30.4	45.6	60.8	
绩效目标	用于维修院落维修和厕所改造					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积（平方米）	≥7500 平方米	第三中学操场实际面积。	可行性研究报告、施工合同
	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。	质量验收报告	完成	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%	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	60.8 万元	60.8 万元	资金下达金额
效益指标	社会效益指标	附近学生稳定入学 15 年	附近学生稳定入学 15 年	≥15 年	15 年	周围群众调查问卷
	可持续影响指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件	=100%	100%	改善基本办学条件
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	师生对设备影响的满意度	=95%	95%	调查问卷

6、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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.5	3.75	5	
绩效目标	1.2.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 2.1.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	购置教学仪器设备数量	第三中学		1 所	《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	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		≤5 万元	评审报告
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

7、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 年护眼灯设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910002E		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 年护眼灯设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.75		17.5		26.25	
绩效目标	1.2.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 2.1.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	购置教学仪器设备数量	为第三中学学校安装护眼灯设备		1 所	《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%	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%	签订合同标准
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本		≤35 万元	评审报告
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

8、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	66.70	其中：财政 资金	66.70	其他资金	
	改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.675		33.35	50.025	66.7	
绩效目标	1.2.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.1.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	为第三中学配备同步课堂、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		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%	签订合同标准
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本		≤66.7 万元	评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查		≥90%	调查问卷

9、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 第三中学电力增容绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005689100059		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 第三中学电力增容		
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	
	提高电力供应质量：电量增容后，学校将能够满自更多的电能需求，有效缓解电力短缺问题，提高电力供应质量					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.5		5	7.5	10	
绩效目标	1.1.为新项目提供电力支持：学校未来继续推进的校园建设项目，该电力增容项目能继续提供电力支持； 2.2.节约电力费用：有了足够的电力供应，学校可以采取节能措施，有效地降低电力费用，节约电费预算。 3.3.提高电力供应质量：电量增容后，学校将能够满自更多的电能需求，有效缓解电力短缺问题，提高电力供应质量；					
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	设备购置数量	1 台（630KVA）箱式变压器及相关配套设施	1 台（400KVA）箱式变压器及相关配套设施	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	2025 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	≤10 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	

10、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 第三中学运动场改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910011N		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 第三中学运动场改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政 资金	420.00	其他资金	
	设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	105		210	315	420	
绩效目标	1..设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。 2..改善农村学校基本办学条件，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤420 万元	资金下达金额	
效益指标	可持续指标	附近学生稳定入学 15 年	稳定入学 15 年	≥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	

11、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	
	购置计算机设备，满足教学需求					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.8825		7.765	11.6475	15.53	
绩效目标	购置计算机设备，满足教学需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生计算机教室	学生计算机教室一间	1 间	1 间	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	根据合同约定	完成	购置合同约定
	成本指标	项目成本	项目成本	15.53 万元	100%	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%	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情况	公共服务水平的提升情况	=100%	100%	工作目标
	可持续影响指标	设备持续使用时间（年）	设备持续使用时间（年）	≥5 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	师生对设备影响的满意度	=95%	95%	调查问卷

12、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	2.89	其中：财政 资金	2.89	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	
	0.7225		1.445	2.1675	2.89	
绩效目标	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 取暖工作相关文件
	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。		≤2.88 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	家长满意程度	学生家长及社会对城乡义务教育发展的满意程度。		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208014 南宫市第三中学

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	
合 计							536.70	536.70						536.70
南宫市第三中学小计							536.70	536.70						536.70
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	5.00	其他照明设备	A02061999	套	6.25	0.80	5.00	5.00						5.00
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 年护眼灯设备购置项目	35.00	其他电机	A02060199	套	43.75	0.80	35.00	35.00						35.00

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	66.70	台式计算机	A02010105	台	40	0.35	14.00	14.00						14.00
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 年教育信息化设备购置项目	66.70	多功能一体机	A02020400	台	31	1.70	52.70	52.70						52.70

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 第三中学电力增容	10.00	其他电力系统安装	B06039900	台	1	10.00	10.00	10.00						10.00
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 第三中学运动场改造项目	420.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	16800	0.03	420.00	420.00						420.00

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

南宫市第三中学上年末固定资产金额原值为 308.2052 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

208014 南宫市第三中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
房屋及构筑物		38.1928
设备		202.5523
图书档案		21.54275
家具用具		45.91741

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。
- 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。