

南宫市南街小学 2025 年度单位预算公开

南宫市南街小学

十六、南宮市南街小学收支预算

单位预算收支总表

208017 南宮市南街小学

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	1154.93	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	1006.06
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	91.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.00
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	

208017 南宮市南街小学

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	68.25
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	1154.93	本年支出合计	1214.66
33	上年结转结余	59.73	年终结转结余	
34	收入总计	1214.66	支出总计	1214.66

单位预算收入总表

208017 南宫市南街小学

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	1214.66	1154.93	1154.93							59.73
2	205	教育支出	1006.06	946.33	946.33							59.73
3	20502	普通教育	1006.06	946.33	946.33							59.73
4	2050201	学前教育	265.96	265.18	265.18							0.78
5	2050202	小学教育	734.41	675.45	675.45							58.96
6	2050299	其他普通教育支出	5.70	5.70	5.70							
7	208	社会保障和就业支出	91.34	91.34	91.34							
8	20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34	91.34							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	91.34							
10	210	卫生健康支出	49.00	49.00	49.00							
11	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
12	2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	38.35							

208017 南宫市南街小学

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
13	2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65							
14	221	住房保障支出	68.25	68.25	68.25							
15	22102	住房改革支出	68.25	68.25	68.25							
16	2210201	住房公积金	68.25	68.25	68.25							

单位预算支出总表

208017 南宫市南街小学

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	1214.66	873.76	340.90			
2	205	教育支出	1006.06	665.17	340.90			
3	20502	普通教育	1006.06	665.17	340.90			
4	2050201	学前教育	265.96		265.96			
5	2050202	小学教育	734.41	665.17	69.24			
6	2050299	其他普通教育支出	5.70		5.70			
7	208	社会保障和就业支出	91.34	91.34				
8	20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34				
10	210	卫生健康支出	49.00	49.00				
11	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
12	2101102	事业单位医疗	38.35	38.35				
13	2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65				
14	221	住房保障支出	68.25	68.25				

208017 南宫市南街小学

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
15	22102	住房改革支出	68.25	68.25				
16	2210201	住房公积金	68.25	68.25				

单位预算财政拨款收支总表

208017 南宫市南街小学

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	1154.93	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	1006.06	1006.06		
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	91.34	91.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.00	49.00		
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				

208017 南宫市南街小学

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
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	68.25	68.25		
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	1154.93	本年支出合计	1214.66	1214.66		
33	年初财政拨款结转和结余	59.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	59.73					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208017 南宫市南街小学

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
37	收入总计	1214.66	支出总计	1214.66	1214.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208017 南宫市南街小学

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	1214.66	873.76	340.90
2	205	教育支出	1006.06	665.17	340.90
3	20502	普通教育	1006.06	665.17	340.90
4	2050201	学前教育	265.96		265.96
5	2050202	小学教育	734.41	665.17	69.24
6	2050299	其他普通教育支出	5.70		5.70
7	208	社会保障和就业支出	91.34	91.34	
8	20805	行政事业单位养老支出	91.34	91.34	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	
10	210	卫生健康支出	49.00	49.00	
11	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
12	2101102	事业单位医疗	38.35	38.35	
13	2101103	公务员医疗补助	10.65	10.65	
14	221	住房保障支出	68.25	68.25	
15	22102	住房改革支出	68.25	68.25	
16	2210201	住房公积金	68.25	68.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208017 南宫市南街小学

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	873.76	864.38	9.38
2	301	工资福利支出	803.07	803.07	
3	30101	基本工资	374.90	374.90	
4	30102	津贴补贴	8.32	8.32	
5	30107	绩效工资	204.41	204.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.34	91.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	38.35	38.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.65	10.65	
9	30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
10	30113	住房公积金	68.25	68.25	
11	302	商品和服务支出	9.38		9.38
12	30228	工会经费	5.90		5.90
13	30229	福利费	3.48		3.48
14	303	对个人和家庭的补助	61.31	61.31	
15	30302	退休费	53.25	53.25	
16	30304	抚恤金	6.55	6.55	
17	30305	生活补助	1.51	1.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208017 南宫市南街小学

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

208017 南宫市南街小学

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

208017 南宫市南街小学

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。

南宫市南街小学 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，现将南宫市南街小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

- （一）负责南宫市南街小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）负责校学生和教师的思想政治工作，负责学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （五）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （六）负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，本单位教育经费投入情况
- （七）承办教育局、镇党委镇政府交办的其他工作事项

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市南街小学	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，目前我市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 1214.66 万元，其中：一般公共预算收入 1214.66 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。

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，反映南宮市南街小学 2025 年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1214.66 万元，其中基本支出 873.76 万元，包括人员经费 863.38 万元，日常公用经费 9.38 万元，项目支出 340.9 万元，主要为幼儿园装修改造项目，幼儿园玩教具及生活设施采购、学校教育信息化采购。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1214.66 万元，较 2024 年预算增加 330.16 万元，其中主要是项目支出增加，原因是 2025 年中央、省和本级安排用于幼儿园装修改造项目，幼儿园玩教具及生活设施，采购教育信息化设备设施的经费增加。

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，我学校财政拨款“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 年持平，减少的原因是公务用车改革，减少公车使用量，严格按照“三严三实”，控制三公经费支出；严控招待费指标。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568610002D		项目名称	民办代课教师教龄补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.39	其中：财政 资金	3.39	其他资金	
	根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.39	
绩效目标	1.根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。 2.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设。					
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	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数		17 人	冀政办函 [2012]37 号文件
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥99%	冀政办函 [2012]37 号文件
	时效指标	及时发放率	年度工资发放及时情况		2024 年 12 月 30 日 前	预算管理规 定
	成本指标	补助标准	26 元/年/月		26 元	冀政办函 [2012]37 号文件
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度		≥100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

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	1.66	其中：财政 资金	1.66	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1	
绩效目标	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	=2 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）	
产出指标	质量指标	专职保安员配备率	公办学校专职保安配备	=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）	
产出指标	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	
产出指标	成本指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费	≥1.66 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	
效益指标	社会效益指标	学校安保事故次数	年度内学校安保出现事故的次数	=0.00 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	

3、提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】164 号 幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00004010044B		项目名称	提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金 冀财教【2023】164 号 幼儿资助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政 资金	0.78	其他资金	
	满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1	
绩效目标	满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，使学前教育阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实					
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	
产出指标	数量指标	资助人数	全年免除家庭经济困难幼儿保教费	≥55 人	《河北省经济经济困难学生认定办法》	
产出指标	质量指标	家庭经济困难学生认定情况和发放率	按照《河北省经济经济困难学生认定办法》进行认定和发放	≥600 元	《河北省经济经济困难学生认定办法》	
产出指标	时效指标	专项资金拨付时限	根据《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》文件要求，按学期发放	文字描述	预算管理规定的规定	
产出指标	成本指标	资金成本	家庭经济困难学生生活补助标准	≥0.78 万元	河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则	
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受资助的学生对政策知晓程度	≥100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	15.30	其中：财政 资金	15.30	其他资金	
	推进教育现代化，为南街小学配备交互式触控一体机信息化设备，提升义务教育质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1	
绩效目标	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。改善义务教育办学条件。					
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	配备学校数	为南街小学配备交互式触控一体机信息化设备	=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》	
产出指标	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格占比	=100%	验收报告	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	及时完成项目支出	=100%	合同	
产出指标	成本指标	资金成本	购置设备项目成本	=15.3 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	学生巩固率	提高学生巩固率	=100%	工作目标	
效益指标	社会效益指标	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	

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预算的通知 冀财教【2023】159 号 2024 年计算机设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102751		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预算的通知 冀财教【2023】159 号 2024 年计算机设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	推进教育现代化，为南街小学配备计算机信息化设备，提升义务教育质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1	
绩效目标	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。改善义务教育办学条件。					
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	配备学校数	为南街小学配备计算机信息化设备	=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》	
产出指标	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格占比	=100%	验收报告	
产出指标	时效指标	工作完成及时率	及时完成项目支出	=100%	合同	
产出指标	成本指标	资金成本	购置设备项目成本	=3.5 万元	合同	
效益指标	可持续影响指标	学生巩固率	提高学生巩固率	=100%	工作目标	
效益指标	社会效益指标	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	

6、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 南街小学卫生间改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910240B		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 南街小学卫生间改造		
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	
	改善学校基本办学条件，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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1	
绩效目标	改善学校基本办学条件，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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。	文字描述垫层、铺设陶瓷地砖 234 平方米、安装卫生洁具等。	可行性研究报告、施工合同、采购合同	
产出指标	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	
产出指标	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	
产出指标	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	≤33 万元	监理手续、验收手续	
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%	提高学校知名度	
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%	监理手续、验收手续	
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	

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	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	优化学校安全配置，提升学校消防安全水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1	
绩效目标	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	
产出指标	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》	
产出指标	时效指标	升级改造时间	完成时间	=100%	完工	
产出指标	成本指标	预算	消防工程预算	≤5.5 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	可持续影响指标	学校消防事故	年度内学校内消防出现事故的次数	=0.00 次	实地检查	
效益指标	社会效益指标	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人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷	

8、提前下达 2025 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2024】132 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568610001R		项目名称	提前下达 2025 年省级教师队伍建设的专项资金（原民办代课教师教龄补助）冀财教【2024】132 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号）， 切实关注改善民生，推进和谐社会建设。					
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.根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。 2.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号）， 切实关注改善民生，推进和谐社会建设。					
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	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数		17 人	冀政办函[2012]37 号文件
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥99%	冀政办函[2012]37 号文件
	时效指标	及时发放率	年度工资发放及时情况		2024 年 12 月 30 日前	预算管理规定
	成本指标	补助标准	26 元/年/月		≥100%	冀政办函[2012]37 号文件
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度		≥100%	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	乡村教师满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

9、提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2024】142 号 九峰幼儿园校舍提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005688100015		项目名称	提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金 冀财教【2024】142 号 九峰幼儿园校舍提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	通过改善幼儿园的基础设施建设，促进幼儿园教学质量的提高，实现幼儿园的持续发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.00	
绩效目标	1. 通过改善幼儿园的基础设施建设，促进幼儿园教学质量的提高，实现幼儿园的持续发展					
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	覆盖幼儿园数量	覆盖幼儿园数量		1 所	相关合同、 文件
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程完成合格情况		≥100%	相关合同、 文件
	时效指标	工程完成及时率	合同规定期限		≥100%	相关合同、 文件
	成本指标	修缮总成本	用于修缮幼儿园的资金数		39 万元	相关合同、 文件
效益指标	社会效益指标	增加在园幼儿人数	增加在园幼儿人数		≥100 人	工作目标
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限		≥10 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度		≥90%	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	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.60	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量 2.推进教育现代化，为南街小学配备同步课堂、计算机等设备。 3.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	为南街小学配备同步课堂、计算机等设备。		13 台	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 86000 元	86000 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

11、提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 九峰等 2 所幼儿园玩教具厨具项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005688100040		项目名称	提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 九峰等 2 所幼儿园玩教具厨具项目		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	通过购置幼儿园的玩教具及生活设施，促进幼儿园教学质量的提高，实现幼儿园的持续发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					55.00	
绩效目标	1.通过购置幼儿园的玩教具及生活设施，促进幼儿园教学质量的提高，实现幼儿园的持续发展					
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	覆盖幼儿园数量	覆盖幼儿园数量		1 所	相关文件、合同
	质量指标	购置验收合格率	各项设备验收合格率		≥100%	合同
	时效指标	设备安装完成率	合同规定期限		≥100%	合同
	成本指标	资金成本	用于购置玩教具资金		55 万元	合同
效益指标	社会效益指标	提高幼儿入园人数	提高幼儿入园人数		≥60 人	工作目标
	可持续影响指标	玩教具使用年限	玩教具使用年限		≥5 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度		≥90%	调差问卷

12、提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 九峰幼儿园校舍提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568810002Q		项目名称	提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 九峰幼儿园校舍提升项目		
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	
	通过改善幼儿园的基础设施建设，促进幼儿园教学质量的提高，实现幼儿园的持续发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					171.00	
绩效目标	1.通过改善幼儿园的基础设施建设，促进幼儿园教学质量的提高，实现幼儿园的持续发展					
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	覆盖幼儿园数量	覆盖幼儿园数量		1 所	相关文件、 合同
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程完成合格情况		≥100%	相关文件、 合同
	时效指标	工程完成及时率	合同规定期限		≥100%	相关文件、 合同
	成本指标	修缮总成本	用于修缮幼儿园的资金数		171 万元	相关文件、 合同
效益指标	社会效益指标	增加在园幼儿人数	增加在园幼儿人数		≥100 人	工作目标
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限		≥10 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度		≥90%	调查问卷

13、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	1.68	其中：财政 资金	1.68	其他资金	
	为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，为南街小学安装热风机保障冬季供暖，确保正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.68	
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，为南街小学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	用于南街小学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。	及时拨付	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。	16835 元	合同和相关文件	
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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		社会认可度			

14、幼儿园保教费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568810008E		项目名称	幼儿园保教费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中：财政 资金	0.18	其他资金	
	用于幼儿园劳务派遣人员劳务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.18	
绩效目标	1.保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、日常办公用品等，改善办园条件及周边环境，提高幼儿入园率，巩固普及学前三年教育成果 2.加强对幼儿教师的管理，多渠道参加各种学习和培训，进一步提高学历层次和专业水平。					
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	补助学校数量	受补助学校的数量		1 所	《河北省城 乡义务教育 补助经费管 理办法》规 定比例
	质量指标	幼儿巩固率	幼儿巩固率		100%	教育事业统 计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	保育费下达的时限		按照财政规定时限	预算管理规 定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制		1840 元	保育费本级
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可		≥90 得到广大受众的 充分认可	相关统计
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		增强影响力	相关统计
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对幼儿园发展的满意程度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208017 南宫市南街小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							273.60	273.60						273.60
南宫市南街小学小计							273.60	273.60						273.60
提前下达 2025 年省级支持学前教育发展资金冀财教【2024】142 号 九峰幼儿园校舍提升项目	39.00	装修工程	B07000000	批	1	39.00	39.00	39.00						39.00
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	8.60	其他计算机	A02010199	台	10	0.35	3.50	3.50						3.50

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	8.60	触控一体机	A02020800	台	3	1.70	5.10	5.10						5.10
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 九峰等 2 所 幼儿园玩教具厨具项目	55.00	其他家具	A05019900	批	1	55.00	55.00	55.00						55.00
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 九峰幼儿园 校舍提升项目	171.00	装修工程	B07000000	批	1	171.00	171.00	171.00						171.00

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

南宫市南街小学上年末固定资产金额为 1035.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.6 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

208017 南宫市南街小学 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	5431.97	598.85
设备	1236	287.48
文物及陈列品	2	6.94
图书和档案	2029	70.44
家具和用具	4389	71.84

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。

