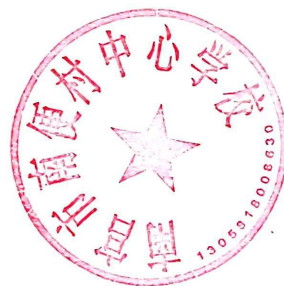


# 南宫市南便村中心学校 2025 年度单位预算公开



南宫市南便村中心学校

孟庆波

# 南宫市南便村中心学校 2025 年预算信息公开

## 一、南宫市南便村中心学校本级收支预算

## 二十三、南宫市南便村中心学校收支预算

### 收支预算总表

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 项 目<br>代 码 | 预算收支项目           | 预算金额          |
|------------|------------------|---------------|
|            | <b>预算收入</b>      | <b>499.93</b> |
|            | <b>本年收入</b>      | <b>487.36</b> |
| 1          | 一般公共预算拨款         | 487.36        |
|            | 其中：一般财力          | 478.99        |
|            | 行政事业性收费          |               |
|            | 专项收入             |               |
|            | 国有资源（资产）有偿使用收入   |               |
|            | 政府住房基金收入         |               |
|            | 上级一般公共预算安排转移支付   | 8.38          |
|            | 一般债券             |               |
|            | 其他               |               |
| 2          | 基金预算拨款           |               |
|            | 其中：政府性基金收入       |               |
|            | 专项债券对应项目专项收入     |               |
|            | 上级政府性基金预算安排转移支付  |               |
|            | 专项债券             |               |
| 3          | 国有资本经营预算拨款       |               |
|            | 其中：国有资本经营收入      |               |
|            | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |               |
| 4          | 财政专户核拨           |               |
| 5          | 单位资金             |               |
|            | 其中：事业收入          |               |
|            | 上级补助收入           |               |
|            | 附属单位上缴收入         |               |
|            | 事业单位经营收入         |               |
|            | 其他收入             |               |
|            | <b>上年结转结余</b>    | <b>12.57</b>  |
|            | 其中：一般公共预算拨款      | 12.57         |
|            | 基金预算拨款           |               |
|            | 国有资本经营预算拨款       |               |
|            | <b>预算支出</b>      | <b>499.93</b> |
| 1          | 基本支出             | 457.79        |
|            | 其中：人员经费          | 452.63        |
|            | 日常公用经费           | 5.16          |
| 2          | 项目支出             | 42.14         |

## 人员经费预算

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 部门经济<br>分类编码 | 政府经济<br>分类编码 | 预算支出项目                    | 资 金 来 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |                           | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 上年结转<br>结余 |
|              |              |              | 合计                        | 334.69  | 334.69       |            |            |      |            |
|              |              |              | 一、在职人员                    | 323.36  | 323.36       |            |            |      |            |
| 2050202      | 30101        | 50501        | (一) 基本工资                  | 150.54  | 150.54       |            |            |      |            |
|              |              |              | (二) 津贴补贴                  | 10.85   | 10.85        |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | 1.规范津贴补贴                  |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | 2.艰苦边远地区津贴                |         |              |            |            |      |            |
| 2050202      | 30102        | 50501        | 3.乡镇工作补贴                  | 10.66   | 10.66        |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | 4.完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津<br>贴 |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | 5.完善人民警察工资待遇—执勤津贴         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | 6.完善人民警察工资待遇—加班补贴         |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 7.岗位性及其他津贴补贴              | 0.19    | 0.19         |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (1) 纪检监察办案人员补贴            |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (2) 政法委机关工作津贴             |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (3) 司法助理员岗位津贴             |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (4) 审计人员工作补贴              |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (5) 信访工作人员岗位津贴            |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (6) 密码人员岗位津贴              |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (7) 应急管理津贴(安全生产津贴)        |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (8) 应急救援补贴                |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (9) 应急值班补贴                |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (10) 检法工改保留津贴             |         |              |            |            |      |            |

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 部门经济<br>分类编码 | 政府经济<br>分类编码 | 预算支出项目              | 资 金 来 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |                     | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 上年结转<br>结余 |
| 2050202      | 30102        | 50501        | (11) 教龄津贴           | 0.12    | 0.12         |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (12) 特级教师津贴         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (13) 护龄津贴           |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (14) 医疗卫生防疫津贴       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (15) 农业有毒有害保健津贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (16) 畜牧兽医医疗卫生津贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (17) 林业系统有毒有害工作岗位津贴 |         |              |            |            |      |            |
| 2050202      | 30102        | 50501        | (18) 女职工卫生费         | 0.07    | 0.07         |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (19) 独生子女补贴         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (20) 其他津贴补贴         |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | (三) 奖金              |         |              |            |            |      |            |
|              | 30103        |              | 1.奖金 (在职人员年终一次性奖金)  |         |              |            |            |      |            |
|              | 30103        |              | 2.行政人员基础绩效奖         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30103        |              | 3.法检绩效考核奖金          |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | (四) 绩效工资            | 75.05   | 75.05        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30107        | 50501        | 1.基础性绩效工资           | 30.29   | 30.29        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30107        | 50501        | 2.奖励性绩效工资           | 18.22   | 18.22        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30107        | 50501        | 3.补充绩效工资            | 26.54   | 26.54        |            |            |      |            |
|              |              |              | (五) 保险、公积金          | 86.92   | 86.92        |            |            |      |            |
| 2080505      | 30108        | 50501        | 1.基本养老保险费           | 34.50   | 34.50        |            |            |      |            |
|              | 30109        |              | 2.职业年金缴费            |         |              |            |            |      |            |
| 2101102      | 30110        | 50501        | 3.基本医疗保险费           | 16.67   | 16.67        |            |            |      |            |
|              | 30110        |              | 4.大病 (大额) 医疗保险费     |         |              |            |            |      |            |
| 2101103      | 30111        | 50501        | 5.公务员医疗补助缴费         | 4.63    | 4.63         |            |            |      |            |

208024 南宮市南便村中心學校

單位：萬元

| 功能分類<br>科目編碼 | 部門經濟<br>分類編碼 | 政府經濟<br>分類編碼 | 預算支出項目       | 資 金 來 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |              | 合 計     | 一般公共<br>預算撥款 | 基金預算<br>撥款 | 財政專戶<br>核撥 | 單位資金 | 上年結轉<br>結余 |
| 2050202      | 30112        | 50501        | 6.事業單位失業保險費  | 1.37    | 1.37         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30112        | 50501        | 7.工傷保險費      | 0.98    | 0.98         |            |            |      |            |
| 2210201      | 30113        | 50501        | 8.住房公積金      | 28.77   | 28.77        |            |            |      |            |
|              |              |              | 二、離休人員       | 11.33   | 11.33        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30301        | 50905        | (一) 離休金      | 5.90    | 5.90         |            |            |      |            |
|              |              |              | (二) 離休人員月度補貼 | 5.42    | 5.42         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30301        | 50905        | 1.離休人員月度生活補貼 | 0.77    | 0.77         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30301        | 50905        | 2.離休人員護理費    | 4.56    | 4.56         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30301        | 50905        | 3.離休人員交通費    | 0.10    | 0.10         |            |            |      |            |
|              | 30301        |              | 4.離休人員勞模榮譽津貼 |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 合計           | 117.95  | 117.95       |            |            |      |            |
|              |              |              | 一、在職人員工資支出   | 14.27   | 14.27        |            |            |      |            |
|              |              |              | (一) 津貼補貼     | 3.42    | 3.42         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30102        | 50501        | 1.在職人員住宅采暖補貼 | 3.42    | 3.42         |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | 2.在職人員物業服務補貼 |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | 3.其他津貼補貼     |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | (二) 獎金       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30103        |              | 1.行政人員年度考核獎  |         |              |            |            |      |            |
|              | 30103        |              | 2.公務員獎勵獎金    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30106        |              | (三) 伙食補助費    |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | (四) 績效工資     | 10.85   | 10.85        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30107        | 50501        | 1.事業人員年度考核獎  | 10.85   | 10.85        |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | 2.事業人員獎勵獎金   |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | (五) 自收自支人員   |         |              |            |            |      |            |

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 部门经济<br>分类编码 | 政府经济<br>分类编码 | 预算支出项目               | 资 金 来 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |                      | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 上年结转<br>结余 |
|              | 30101        |              | 1.自收自支人员基本工资         |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 2.自收自支人员津贴补贴         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (1) 自收自支人员艰苦边远地区津贴   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (2) 自收自支人员住宅采暖补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (3) 自收自支人员物业服务补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (4) 自收自支人员乡镇工作补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (5) 自收自支人员岗位性及其他津贴补贴 |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 3.自收自支人员绩效工资         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (1) 自收自支人员基础绩效工资     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (2) 自收自支人员奖励性绩效工资    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (3) 自收自支人员补充绩效工资     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (4) 自收自支人员年度考核奖      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (5) 自收自支人员奖励奖金       |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 4.自收自支人员保险、公积金       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30108        |              | (1) 自收自支人员基本养老保险缴费   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30109        |              | (2) 自收自支人员职业年金缴费     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30110        |              | (3) 自收自支人员基本医疗保险费    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30110        |              | (4) 自收自支人员大病医疗保险     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30111        |              | (5) 自收自支人员医疗补助       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30112        |              | (6) 自收自支人员失业保险费      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30112        |              | (7) 自收自支人员工伤保险费      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30113        |              | (8) 自收自支人员住房公积金      |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | (六) 长聘人员             |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | 1.长聘人员基本工资           |         |              |            |            |      |            |

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 部门经济<br>分类编码 | 政府经济<br>分类编码 | 预算支出项目             | 资 金 来 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |                    | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 上年结转<br>结余 |
|              |              |              | 2.长聘人员津贴补贴         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (1) 长聘人员艰苦边远地区津贴   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (2) 长聘人员住宅采暖补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (3) 长聘人员物业服务补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (4) 长聘人员乡镇工作补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴 |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 3.长聘人员绩效工资         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (1) 长聘人员基础绩效工资     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (2) 长聘人员奖励性绩效工资    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (3) 长聘人员补充绩效工资     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (4) 长聘人员年度考核奖      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (5) 长聘人员奖励奖金       |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 4.长聘人员保险、公积金       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (1) 长聘人员基本养老保险缴费   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (2) 长聘人员职业年金缴费     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (3) 长聘人员基本医疗保险费    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (4) 长聘人员大病医疗保险费    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (5) 长聘人员补充医疗缴费     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (6) 长聘人员失业保险费      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (7) 长聘人员工伤保险费      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30199        |              | (8) 长聘人员住房公积金      |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | (七) 定额定项补助单位人员工资待遇 |         |              |            |            |      |            |
|              | 30101        |              | 1.定额定项补助单位人员基本工资   |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 2.定额定项补助单位人员津贴补贴   |         |              |            |            |      |            |



208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 部门经济<br>分类编码 | 政府经济<br>分类编码 | 预算支出项目                   | 资 金 来 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |                          | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 上年结转<br>结余 |
|              | 30102        |              | (1) 定额定项补助单位人员艰苦边远地区津贴   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (2) 定额定项补助单位人员住宅采暖补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (3) 定额定项补助单位人员物业服务补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (4) 定额定项补助单位人员乡镇工作补贴     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (5) 定额定项补助单位人员岗位性及其他津贴补贴 |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 3.定额定项补助单位人员绩效工资         |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (1) 定额定项补助单位人员基础绩效工资     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (2) 定额定项补助单位人员奖励性绩效工资    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (3) 定额定项补助单位人员补充绩效工资     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (4) 定额定项补助单位人员年度考核奖      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30107        |              | (5) 定额定项补助单位人员奖励奖金       |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 4.定额定项补助单位人员保险、公积金       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30108        |              | (1) 定额定项补助单位人员基本养老保险缴费   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30109        |              | (2) 定额定项补助单位人员职业年金缴费     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30110        |              | (3) 定额定项补助单位人员基本医疗保险费    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30110        |              | (4) 定额定项补助单位人员大病医疗保险     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30111        |              | (5) 定额定项补助单位人员医疗补助       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30112        |              | (6) 定额定项补助单位人员失业保险费      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30112        |              | (7) 定额定项补助单位人员工伤保险费      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30113        |              | (8) 定额定项补助单位人员住房公积金      |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 二、对个人和家庭的补助              | 103.68  | 103.68       |            |            |      |            |

208024 南宮市南便村中心學校

單位：萬元

| 功能分類<br>科目編碼 | 部門經濟<br>分類編碼 | 政府經濟<br>分類編碼 | 預算支出項目          | 資 金 來 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |                 | 合 計     | 一般公共<br>預算撥款 | 基金預算<br>撥款 | 財政專戶<br>核撥 | 單位資金 | 上年結轉<br>結余 |
|              |              |              | (一) 離休人員        | 1.06    | 1.06         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30301        | 50905        | 1.離休人員住宅采暖補貼    | 0.10    | 0.10         |            |            |      |            |
|              | 30301        |              | 2.離休人員物業服務補貼    |         |              |            |            |      |            |
| 2050202      | 30301        | 50905        | 3.離休人員年度一次性生活補貼 | 0.32    | 0.32         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30301        | 50905        | 4.離休人員加發生活補貼    | 0.65    | 0.65         |            |            |      |            |
|              | 30301        |              | 5.離休人員其他津貼補貼    |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | (二) 退休人員        | 80.53   | 80.53        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30302        | 50905        | 1.退休金           | 4.17    | 4.17         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30302        | 50905        | 2.退休人員住宅采暖補貼    | 6.28    | 6.28         |            |            |      |            |
|              | 30302        |              | 3.退休人員物業服務補貼    |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 4.退休人員月度補貼      | 49.23   | 49.23        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30302        | 50905        | (1) 退休人員月度生活補貼  | 45.49   | 45.49        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30302        | 50905        | (2) 退休人員交通費     | 3.74    | 3.74         |            |            |      |            |
|              | 30302        |              | (3) 退休人員勞模榮譽津貼  |         |              |            |            |      |            |
| 2050202      | 30302        | 50905        | 5.退休人員年度一次性生活補貼 | 18.90   | 18.90        |            |            |      |            |
| 2050202      | 30302        | 50905        | 6.退休人員其他津貼補貼    | 1.94    | 1.94         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30304        | 50901        | (三) 撫恤金喪葬費      | 6.97    | 6.97         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30305        | 50901        | (四) 遺屬補助        | 15.12   | 15.12        |            |            |      |            |
|              | 30304        |              | (五) 在職人員殘金      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30102        |              | (六) 援疆援藏補貼      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30101        |              | 三、預留調資          |         |              |            |            |      |            |

## 日常公用经费预算

208024 南宮市南便村中心学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 部门经济<br>分类编码 | 政府经济<br>分类编码 | 预算支出项目         | 资 金 来 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|----------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |                | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 上年结转<br>结余 |
|              |              |              | 合计             |         |              |            |            |      |            |
|              | 30201        |              | 1.人员定额经费       |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 2.三公经费         |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | （1）因公出国（境）费用   |         |              |            |            |      |            |
|              | 3021201      |              | 教学科研人员因公出国（境）费 |         |              |            |            |      |            |
|              | 3021202      |              | 其他因公出国（境）费     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30217        |              | （2）公务接待费       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30231        |              | （3）公务用车运行维护费   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30208        |              | 3.办公取暖费        |         |              |            |            |      |            |
|              | 30214        |              | 4.房屋租赁费        |         |              |            |            |      |            |
|              | 30215        |              | 5.会议费          |         |              |            |            |      |            |
|              | 30216        |              | 6.培训费          |         |              |            |            |      |            |
|              | 30299        |              | 7.其他运转经费       |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 合计             | 5.16    | 5.16         |            |            |      |            |
|              | 30239        |              | 1.公务交通补贴       |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | 2.三公经费         |         |              |            |            |      |            |
|              |              |              | （1）因公出国（境）费用   |         |              |            |            |      |            |
|              | 3021201      |              | 教学科研人员因公出国（境）费 |         |              |            |            |      |            |
|              | 3021202      |              | 其他因公出国（境）费     |         |              |            |            |      |            |
|              | 30217        |              | （2）公务接待费       |         |              |            |            |      |            |
|              | 30231        |              | （3）公务用车运行维护费   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30208        |              | 3.办公取暖费        |         |              |            |            |      |            |

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 部门经济<br>分类编码 | 政府经济<br>分类编码 | 预算支出项目     | 资 金 来 源 |              |            |            |      |            |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|------------|------------|------|------------|
|              |              |              |            | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 | 上年结转<br>结余 |
| 2050202      | 30228        | 50502        | 4.工会经费     | 2.40    | 2.40         |            |            |      |            |
| 2050202      | 30229        | 50502        | 5.福利费      | 2.76    | 2.76         |            |            |      |            |
|              | 30207        |              | 6.移动通讯补贴   |         |              |            |            |      |            |
|              | 30214        |              | 7.房屋租赁费    |         |              |            |            |      |            |
|              | 30215        |              | 8.会议费      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30216        |              | 9.培训费      |         |              |            |            |      |            |
|              | 30299        |              | 10.党组织活动经费 |         |              |            |            |      |            |
|              | 30299        |              | 11.离退休人员经费 |         |              |            |            |      |            |
|              | 30299        |              | 12.其他运转经费  |         |              |            |            |      |            |

项目支出预算

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 项目名称                                                              | 功能分类<br>科目编码 | 资 金 来 源 |              |        |                |        |      |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------|----------------|--------|------|--------|
|                                                                   |              | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计                                                                |              | 42.14   | 29.57        |        |                |        |      | 12.57  |
| 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 号南便中心学校楼顶防水             | 2050202      | 9.58    |              |        |                |        |      | 9.58   |
| 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 | 2050202      | 1.05    | 1.05         |        |                |        |      |        |
| 学校取暖设备采购及供暖服务费（农村税费转移支付）                                          | 2050202      | 0.48    | 0.48         |        |                |        |      |        |
| 民办代课教师教龄补贴                                                        | 2050299      | 10.46   | 10.46        |        |                |        |      |        |
| 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                | 2050299      | 7.33    | 7.33         |        |                |        |      |        |
| 聘用教师劳务费                                                           | 2050201      | 7.99    | 7.99         |        |                |        |      |        |
| 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    | 2050202      | 2.81    |              |        |                |        |      | 2.81   |

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 项目名称                                                  | 功能分类<br>科目编码 | 资 金 来 源 |              |        |                |        |      |        |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|--------|----------------|--------|------|--------|
|                                                       |              | 合 计     | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 提前下达 2024 年省级支持学<br>前教育发展专项资金 冀财教<br>【2023】164 号 幼儿资助 | 2050201      | 0.18    |              |        |                |        |      | 0.18   |
| 幼儿园保教费                                                | 2050201      | 2.27    | 2.27         |        |                |        |      |        |

## 单位预算政府经济分类表

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

| 政府经济分类            | 资 金 来 源       |               |        |                |        |      |              |
|-------------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|------|--------------|
|                   | 合计            | 一般公共预算<br>拨款  | 基金预算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余       |
| <b>合 计</b>        | <b>499.93</b> | <b>487.36</b> |        |                |        |      | <b>12.57</b> |
| 501 机关工资福利支出      |               |               |        |                |        |      |              |
| 502 机关商品和服务支出     |               |               |        |                |        |      |              |
| 503 机关资本性支出       |               |               |        |                |        |      |              |
| 504 机关资本性支出（基本建设） |               |               |        |                |        |      |              |
| 505 对事业单位经常性补助    | 356.02        | 353.04        |        |                |        |      | 2.99         |
| 506 对事业单位资本性补助    | 11.11         | 1.53          |        |                |        |      | 9.58         |
| 507 对企业补助         |               |               |        |                |        |      |              |
| 508 对企业资本性支出      |               |               |        |                |        |      |              |
| 509 对个人和家庭的补助     | 132.80        | 132.80        |        |                |        |      |              |
| 511 债务利息及费用支出     |               |               |        |                |        |      |              |
| 513 转移性支出         |               |               |        |                |        |      |              |
| 599 其他支出          |               |               |        |                |        |      |              |

## 南宫市南便村中心学校 2024 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，现将南宫市南便村中心学校 2024 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)。做好学前、小学入学组织工作，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、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度；以农村劳动力转移为培训重点，与中职学校联合办学。

### 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    |
|------------|------|------|-----------|
| 南宫市南便村中心学校 | 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 499.93 万元，其中：一般公共预算收入 487.36 万元，上年结转一般公共预算 12.57 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。

本单位本年度人员经费预算收入 452.63 万元，日常公用经费收入 5.16 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，反映南便村中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 499.93 万元，其中基本支出 457.79 万元，包括人员经费 452.63 万元和日常公用经费 5.16 万元；项目支出 42.14 万元，主要为民办代课教师教龄补贴 10.46 万元、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 7.33 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 499.93 万元，较 2024 年预算减少 15.75 万元，其中：基本支出减少 50.56 万元，主要为减少人员经费支出，减少的原因是教师退休人数减少；项目支出增加 24.39 万元，原因是增加部分项目

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

### **第一部分 单位整体绩效目标**

#### **(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。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到 88%以上；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。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施师德师风建设工程，落实深化小学教师编制、小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

#### **(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，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，德育工作者培训 10 人，思想政治工作骨干教师培训 12 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 31 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，教研员 5 人，骨干班主任 6 人，学科骨干教师 20 人，幼儿园骨干教师 5 人，信息技术教师 10 人，心理健康教师 9 人，学科研讨 10 人，名优教师 6 人。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%。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学主要负责人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。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### **第三部分 预算项目绩效目标**

## 241.民办代课教师教龄补贴绩效目标表

208024 南宮市南便村中心学校

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                                                                                                                                                                        | 10.46        | 其中：财政资金               | 10.46             | 其他资金             |  |
|            | 用于确保农村原民办代课教师教龄补助发放，切实关注改善民生，推进和谐社会建设。                                                                                                                                     |              |                       |                   |                  |  |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                                                                                                                                       |              | 6 月底                  | 10 月底             | 12 月底            |  |
|            | 2.615                                                                                                                                                                      |              | 5.23                  | 7.845             | 10.46            |  |
| 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。<br>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      | 65 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            | 2025 年 12 月 30 日前 | 预算管理規定           |  |
|            | 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             |  |
| 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             |  |

## 242.聘用教师劳务费绩效目标表

208024 南宮市南便村中心学校

单位：万元

|            |                                                                                                                                |            |                                |         |          |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------|----------|---------|
| 项目编码       | 13058125P00568810007T                                                                                                          |            | 项目名称                           | 聘用教师劳务费 |          |         |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                                                                                                            | 7.99       | 其中：财政资金                        | 7.99    | 其他资金     |         |
|            | 用于解决中幼师毕业生分配改革中出的历史遗留问题，做到统筹兼顾、维护社会稳定。                                                                                         |            |                                |         |          |         |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                                                                                           |            | 6 月底                           | 10 月底   | 12 月底    |         |
|            | 1.9975                                                                                                                         |            | 3.995                          | 5.9925  | 7.99     |         |
| 绩效目标       | 1.完成招聘劳务派遣幼儿园教师 50 名，工资待遇按照劳务派遣合同标准执行<br>2.解决中幼师毕业生分配改革中出的历史遗留问题，做到统筹兼顾、维护社会稳定，面向 2000-2002 届南宮户籍师范类中幼师毕业生，公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）50 名 |            |                                |         |          |         |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标       | 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       | 享受劳务派遣教师工资人数                   |         | 1 人      | 招聘简章    |
|            | 质量指标                                                                                                                           | 工资发放完成率（%） | 足额享受人员占应享受人员数比例                |         | 100%     | 招聘简章    |
|            | 时效指标                                                                                                                           | 工作完成及时率    | 年度工资发放完成及时情况                   |         | 100%     | 预算管理规定  |
|            | 成本指标                                                                                                                           | 工资总额       | 根据个人工作年限及职称核算总数                |         | ≥7.98 万元 | 招聘简章    |
| 效益指标       | 可持续影响指标                                                                                                                        | 可持续使用年限    | 教师工资发放年限                       |         | 1 年      | 调查问卷    |
|            | 社会效益指标                                                                                                                         | 社会影响       | 提高 2000-2002 届南宮户籍师范类中幼师毕业生就业率 |         | ≥90%     | 调查问卷    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                                      | 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    |

243、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

208024 南宫市南便村中心学校 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<br>资金用途  | 预算数                                                             | 2.81     | 其中：财政 资金     | 2.81                                                           | 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、幼儿园正常的教育教学秩序.                 |          |              |                                                                |       |                                                    |
| 资金支出计<br>划（万元） | 3 月底                                                            |          | 6 月底         | 10 月底                                                          | 12 月底 |                                                    |
|                |                                                                 |          | 2.81         | 2.81                                                           | 2.81  |                                                    |
| 绩效目标           | 1.用于公办学校专职保安费用<br>2.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<br>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） |
|                | 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                       |
|-------|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
|       |           |            |                                   |           | 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                        |
|       | 质量指标      | 公办学校专职保安经费 | 保安全年经费                            | ≤3.06 万元  | “两免一补”实施细则                    |
| 效益指标  | 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                   | 不出现任何意外事故 | 实地检查                          |
|       | 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                          |
| 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                          |



244.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

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

|                |                                  |                  |                                     |                                               |                   |                       |
|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目编码           | 13058124P0000401004<br>4B        |                  | 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<br>资金用途  | 预算数                              | 0.18             | 其中：财政<br>资金                         | 0.18                                          | 其他资金              |                       |
|                | 用于满足学前家庭经济困难幼儿基本学习生活需要，保证幼儿正常入园。 |                  |                                     |                                               |                   |                       |
| 资金支出计<br>划（万元） | 3 月底                             |                  | 6 月底                                | 10 月底                                         | 12 月底             |                       |
|                | 0.045                            |                  | 0.09                                | 0.135                                         | 0.18              |                       |
| 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                             | 资助人数             | 全年免除家庭经济困难幼儿保教费                     |                                               | ≥7 人              | 《河北省经济困难学生认定办法》       |
|                | 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          |                                               | ≥500 元            | 《河北省经济困难学生认定办法》       |
|                | 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 |                                               | 2025 年 12 月 30 日前 | 预算管理规定                |
|                | 成本指标                             | 资金成本             | 家庭经济困难学生生活补助标准 500 元/年/生            |                                               | ≥0.18 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           | 社 会 效 益<br>指标                    | 原建档立卡家庭受补助的比例    | 原建档立卡家庭受补助的比例                       |                                               | =100%             | 实际发放表                 |
|                | 可 持 续 影<br>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<br>标   | 服 务 对 象<br>满 意 度 指<br>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                  |



# 245.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 号南便中心学校楼顶防水绩效目标表

208024 南宫市南便村中心学校

单位：万元

|            |                                                                                |             |                |                                                       |           |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 项目编码       | 13058124P00003910244R                                                          |             | 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 号南便中心学校楼顶防水 |           |                |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                                                            | 9.58        | 其中：财政资金        | 9.58                                                  | 其他资金      |                |
|            | 改善农村学校基本办学条件，提高学校基本设施建设，改善学校环境。用于改善农村学校基本办学条件，提高学校基本设施建设，保障师生校园安全，进一步保障学校安全运转。 |             |                |                                                       |           |                |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                                           |             | 6 月底           | 10 月底                                                 | 12 月底     |                |
|            | 2.395                                                                          |             | 4.79           | 7.185                                                 | 9.58      |                |
| 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      |                                                       | ≥1630 平方米 | 施工合同           |
|            | 质量指标                                                                           | 学校修缮验收合格率%  | 学校修缮验收合格率%     |                                                       | =100%     | 国家和地方现行验收规范    |
|            | 时效指标                                                                           | 完成实施期计划任务   | 实施期计划任务完成比例    |                                                       | ≥95%      | 完成教学条件提升改造完成时间 |
|            | 成本指标                                                                           | 建设成本        | 实际拨付工程款金额      |                                                       | ≤9.58 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                                                                        | 增强影响力       | 增强影响力          |                                                       | 持续加强      | 师生满意度调查        |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                      | 家长满意度       | 反映较好人数与受调查人数之比 |                                                       | ≥90%      | 依据满意度调查表       |

246.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

208024 南宫市南便村中心学校

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                                                                                                                                                                        | 7.33         | 其中：财政资金               | 7.33                                               | 其他资金              |                  |
|            | 用于确保农村原民办代课教师教龄补助发放，切实关注改善民生，推进和谐社会建设。                                                                                                                                     |              |                       |                                                    |                   |                  |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                                                                                                                                       |              | 6 月底                  | 10 月底                                              | 12 月底             |                  |
|            | 1.8325                                                                                                                                                                     |              | 3.665                 | 5.4975                                             | 7.33              |                  |
| 绩效目标       | 1.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。<br>2.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。 |              |                       |                                                    |                   |                  |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                       | 三级指标         | 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      |                                                    | ≥65 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            |                                                    | 2025 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             |
| 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             |

247.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

208024 南宫市南便村中心学校 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                                                                | 1.05       | 其中：财政资金                        | 1.05                                                              | 其他资金                                          |  |
|            | 用于支付购置教师计算机。                                                       |            |                                |                                                                   |                                               |  |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                               |            | 6 月底                           | 10 月底                                                             | 12 月底                                         |  |
|            |                                                                    |            |                                | 1.05                                                              | 1.05                                          |  |
| 绩效目标       | 1.1.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。<br>2.2..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                                                               | 购置教学仪器设备数量 | 为我校购置计算机设备                     | 3 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准执行，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                                                               | 购置总成本      | 购置设备成本 1.05 万元                 | ≥1.05 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  | 信息化设备的配备进一步推动了乡村教育的发展          | 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                                                          | 教师满意度      | 问卷调查                           | ≥85%                                                              | 问卷调查                                          |  |

## 248.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

208024 南宫市南便村中心学校

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                                                                              | 0.48             | 其中：财政资金                       | 0.48                     | 其他资金    |                    |
|            | 用于支付取暖设备款。                                                                       |                  |                               |                          |         |                    |
| 资金支出计划（万元） | 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.为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，学校安装热风机及空调保障冬季供暖，确保正常运转。<br>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。 |                  |                               |                          |         |                    |
| 一级指标       | 二级指标                                                                             | 三级指标             | 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           | 用于南便村中心学校等 1 所学校安装空调保障冬季供暖。   |                          | ≥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。    | 采用节能空调，降低学校取暖经费负担。            |                          | ≤4810 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               |



## 249.幼儿园保教费绩效目标表

208024 南宮市南便村中心学校

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                                                                                                      | 2.27    | 其中：财政资金         | 2.27   | 其他资金      |         |
|            | 用于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，提高普及学前三年教育成果。                                              |         |                 |        |           |         |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                                                                     |         | 6 月底            | 10 月底  | 12 月底     |         |
|            | 0.5675                                                                                                   |         | 1.135           | 1.7025 | 2.27      |         |
| 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，提高普及学前三年教育成果。<br>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                                                                                                     | 幼儿园所数   | 幼儿园所数           |        | 2 所       | 幼儿园招生规模 |
|            | 质量指标                                                                                                     | 幼儿巩固率   | 幼儿巩固率           |        | ≥95%      | 工作目标    |
|            | 时效指标                                                                                                     | 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          |        | 22655 元   | 按预算额度   |
| 效益指标       | 经济效益指标                                                                                                   | 资金的使用效率 | 资金的使用效率         |        | 100%      | 工作目标    |
|            | 社会效益指标                                                                                                   | 社会影响力   | 得到社会的充分认可       |        | 得到社会的充分认可 | 相关统计    |
|            | 生态效益指标                                                                                                   | 生态指标保持率 | 生态指标保持率         |        | 100%      | 调查问卷    |
|            | 可持续影响指标                                                                                                  | 可持续性服务  | 可持续性服务          |        | ≥96%      | 调查问卷    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                                                                                | 家长满意度   | 幼儿家长对幼儿园发展的满意程度 |        | ≥95%      | 调查问卷    |

六、国有资产信息

南宫市南便村中心学校上年末固定资产金额为 913.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.635 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

208024 南宫市南便村中心学校

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。

## 七、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。

#### 八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

