

南宫市大屯中心学校 2025 年度单位预算公开



南宫市大屯中心学校

朱育

南宫市大屯中心学校 2025 年度预算信息公开

一、南宫市大屯中心学校收支预算.....1

一、 南宫市大屯中心学校收支预算

单位预算收支总表

208025 南宮市大屯中心學校

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	1143.24	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	955.88
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	92.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

208025 南宮市大屯中心學校

預算年度：2025

單位：萬元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.98
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合計	1143.24	本年支出合計	1179.16

208025 南宮市大屯中心學校

預算年度：2025

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
33	上年結轉結餘	35.92	年終結轉結餘	
34	收入總計	1179.16	支出總計	1179.16

单位预算收入总表

208025 南宫市大屯中心学校

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	1179.16	1143.24	1143.24							35.92
2	205	教育支出	955.88	919.96	919.96							35.92
3	20502	普通教育	955.88	919.96	919.96							35.92
4	2050201	学前教育	14.79	14.68	14.68							0.11
5	2050202	小学教育	904.80	868.99	868.99							35.81
6	2050299	其他普通教育支出	36.29	36.29	36.29							
7	208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	92.75							
8	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	92.75							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	92.75							
10	210	卫生健康支出	53.54	53.54	53.54							
11	21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	53.54							
12	2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	41.90							

208025 南宫市大屯中心学校

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	11.64	11.64	11.64							
14	221	住房保障支出	76.98	76.98	76.98							
15	22102	住房改革支出	76.98	76.98	76.98							
16	2210201	住房公积金	76.98	76.98	76.98							

单位预算支出总表

208025 南宫市大屯中心学校

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	1179.16	1073.26	105.90			
2	205	教育支出	955.88	849.98	105.90			
3	20502	普通教育	955.88	849.98	105.90			
4	2050201	学前教育	14.79		14.79			
5	2050202	小学教育	904.80	849.98	54.82			
6	2050299	其他普通教育支出	36.29		36.29			
7	208	社会保障和就业支出	92.75	92.75				
8	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75				
10	210	卫生健康支出	53.54	53.54				
11	21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54				
12	2101102	事业单位医疗	41.90	41.90				
13	2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
14	221	住房保障支出	76.98	76.98				

208025 南宫市大屯中心学校

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	76.98	76.98				
16	2210201	住房公积金	76.98	76.98				

单位预算财政拨款收支总表

208025 南宮市大屯中心学校

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	1143.24	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	955.88	955.88		
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	92.75	92.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.54	53.54		
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				

208025 南宫市大屯中心学校

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	76.98	76.98		
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	1143.24	本年支出合计	1179.16	1179.16		
33	年初财政拨款结转和结余	35.92	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	35.92					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208025 南宫市大屯中心学校

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	1179.16	支出总计	1179.16	1179.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208025 南宫市大屯中心学校

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	1179.16	1073.26	105.90
2	205	教育支出	955.88	849.98	105.90
3	20502	普通教育	955.88	849.98	105.90
4	2050201	学前教育	14.79		14.79
5	2050202	小学教育	904.80	849.98	54.82
6	2050299	其他普通教育支出	36.29		36.29
7	208	社会保障和就业支出	92.75	92.75	
8	20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.75	92.75	
10	210	卫生健康支出	53.54	53.54	
11	21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	
12	2101102	事业单位医疗	41.90	41.90	
13	2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	
14	221	住房保障支出	76.98	76.98	
15	22102	住房改革支出	76.98	76.98	
16	2210201	住房公积金	76.98	76.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208025 南宫市大屯中心学校

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	1073.26	1061.44	11.82
2	301	工资福利支出	889.43	889.43	
3	30101	基本工资	411.76	411.76	
4	30102	津贴补贴	40.77	40.77	
5	30107	绩效工资	207.39	207.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.75	92.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.90	41.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64	
9	30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
10	30113	住房公积金	76.98	76.98	
11	302	商品和服务支出	11.82		11.82
12	30228	工会经费	6.39		6.39
13	30229	福利费	5.43		5.43
14	303	对个人和家庭的补助	172.00	172.00	
15	30302	退休费	140.96	140.96	
16	30304	抚恤金	7.30	7.30	
17	30305	生活补助	23.74	23.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208025 南宫市大屯中心学校

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

208025 南宫市大屯中心学校

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

208025 南宫市大屯中心学校

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。

南宫市大屯中心学校 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，现将南宫市大屯中心学校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。
- 2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、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。
- 5、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

6、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

7、依法监督本乡学校收费工作，依法禁止有关部门和单位向学校或通过学校向学生摊派和搭车收费，并对辖区内出现的教育乱收费行为进行检查。

8、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市大屯中心学校	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。南宫市大屯中心学校的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	22.36	其中：财政 资金	22.36	其他资金	
	为妥善解决我市原民办、代课教师养老问题。根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.70		13.42	22.36		
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。 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		≥129 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		100%	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	教龄补贴	代课教师教龄补贴		一年	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度		≥95%	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人数的比率		100%	调查问卷

2、聘用教师劳务费绩效目标表

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	7.96	其中：财政 资金	7.96	其他资金	
	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 届南宫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，工资待遇按照劳务派遣合同标准执行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.99		3.98	6.63	7.96	
绩效目标	1.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 届南宫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 2.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。					
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		≥99%	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		≤7.96 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		一年	调查问卷
	社会效益指标	社会影响	提高 2000-2002 届南宫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

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

单位：万元

项目编码	13058124P000039102242		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算 冀财教【2023】154 号（综合奖补）2024 年公办学校专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.81	其中：财政资金	2.81	其他资金	
	用于公办学校专职保安费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.81			
绩效目标	用于公办学校专职保安费用。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。					
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》	
	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《关于进一步加强学校及周边治安防范工作的意见》（邢市教〔2019〕1 号》	
	时效指标	专职保安服务及时率	按合同规定期限提供的安保服务数量/实际提供的安保服务数量*100%	=100%	转账凭证回单	
	成本指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费	≤2.81 万元	预算安排	
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	<1 次	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	按合同规定期限	
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	≥99%	调查问卷	

4、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	0.11	其中：财政 资金	0.11	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。有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难幼儿正常入园。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.11	
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。有效促进我市教育脱贫攻坚成果持续巩固，保障家庭经济困难幼儿正常入园。					
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	≥3 人	《河北省经济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	学前教育家庭经济困难学生生活补助标准 500 元/年/生	≤0.11 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	

5、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年心理咨询室设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910273R		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年心理咨询室设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	推进教育现代化，为大屯中心学校等中小学校配备心理咨询室设备，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	
			12.00			
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。推进教育现代化，为大屯中心学校等中小学校配备心理咨询室设备，提升义务教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配备学校数	为大屯中心学校等 6 所中小学校配备心理咨询室设备	=3 所	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》	
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	=100%	验收报告	
	时效指标	专项资金拨付时限	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	2025 年 10 月 31 日前	预算管理规定	
	成本指标	资金成本	购置设备项目成本	≤12 万元	评审报告	
效益指标	可持续影响指标	学生的受益率	学生的受益率达 100%。	=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	

6、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	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	推进教育现代化，为大屯中心学校等中小学校配备计算机设备，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	
			7.00	0.00	0.00	
绩效目标	推进教育现代化，为大屯中心学校等中小学校配备计算机设备，提升义务教育质量。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	为大屯中心学校等 22 所中小学校配备计算机设备	=3 所	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》	
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	=100%	验收报告	
	时效指标	专项资金拨付时限	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	2025 年 10 月 31 日前	预算管理规定	
	成本指标	资金成本	购置设备项目成本	≤7 万元	评审报告	
效益指标	可持续影响指标	学生的受益率	学生的受益率达 100%。	=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	

7、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	13.93	其中：财政 资金	13.93	其他资金	
	根据冀政办函[2012]37 号文件精神，发放教龄补助。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。自 2017 年 1 月 1 日起将现有教龄补助标准提高 30%。教龄补助提高部分所需资金，由县（市、区）财政落实解决。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.48		6.97	11.61	13.93	
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		≥129 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		100%	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	教龄补贴	代课教师教龄补贴		一年	调查问卷
	社会效益指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度		≥95%	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人数的比率		100%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13058125P00568910001T		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.80	其中：财政 资金	13.80	其他资金	
	推进教育现代化，为大屯中心学校等中小学校配备一体机、计算机等设备。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，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	
	3.45		6.90	13.80		
绩效目标	1.推进教育现代化，为大屯中心学校等中小学校配备一体机、计算机等设备 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。改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	为大屯中心学校等中小学校配备计算机等设备。		≤24 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
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本 138000 元		≤13.8 万元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	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	教师学生满意度	问卷调查		≥85%	问卷调查

9、下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 冀财教【2024】67 号 大屯中心学校厕所
维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910286G		项目名称	下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算 冀财教【2024】67 号 大屯中心学校厕所维修		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于大屯中心学校厕所维修改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.00	
绩效目标	改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造。改善农村学校基本办学条件，加强厕所、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。					
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。	≥234 平方米	可行性研究报告、施工合同、采购合同	
	质量指标	修缮建筑验 收合格率 （%）	监理出具的中间计量证书所认定的工 程量、质量合格及竣工验收报告等。	=100%	监理手续、验收手续	
	时效指标	工程竣工及 时率（%）	在规定时限，已竣工工程数量占应竣 工工程数量之比	=100%	监理手续、验收手续	
	成本指标	建设成本	实际拨付工程款金额	≤14 万元	资金下达金额	
效益指标	可持续影响 指标	附近学生稳 定入学	稳定入学》15 年	=100%	调查问卷	
	社会效益 指标	改善基本办 学条件	改善基本办学条件	=100%	提高学校知名度	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象的 满意度	服务对象的满意度	≥95%	调查问卷	

10、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	5.21	其中：财政 资金	5.21	其他资金	
	为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，大屯小学等 3 所学校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	
	1.57		3.13	5.21		
绩效目标	1.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.为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，大屯小学等 3 所学校安装热风机保障冬季供暖，确保正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助学校数量	用于大屯小学等学校安装热风机保障冬季供暖。		3 所	河北省教育厅等关于对取暖工作相关要求
	质量指标	教室、宿舍、教师办公室供暖覆盖率	改善办学条件，确保师生冬季取暖温度达标，促进教育均衡发展。		100%	取暖工作相关文件
	时效指标	资金拨付及时率	确保质量和售后服务，按照合同及时拨付取暖费。		100%	合同及相关文件
	成本指标	减少学校人力、财力的投入。	采用空气能供热，更加安全、环保，降低学校取暖经费负担。		≤5.21 万元	合同及相关文件
效益指标	社会效益指标	义教阶段学生能够就近入学。	保障教学正常开展，办社会满意的学校。		≥95%	相关统计
	可持续影响指标	持续多年使用，安全供暖。	保障学校多年取暖使用，可持续供暖使用。		≥6 年	相关文件和 设备使用标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	调查问卷

11、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	6.73	其中：财政 资金	6.73	其他资金	
	用于保障幼儿园正常运转和聘用的教师劳务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		6.00	6.73		
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		≥5 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		≥95%	教育事业统计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限		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		≤6.73 万元	国家规定
效益指标	生态效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可		得到广大受众的充分认可。	相关统计
	可持续影响指标	长期使用性	保障学校教育教学正常水平		持续加强	预算管理规定
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	学生家长对城乡义务教育发展的满意程度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208025 南宫市大屯中心学校

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							13.80	13.80						13.80
南宫市大屯中心 学校小计							13.80	13.80						13.80
提前下达 2025 年义务教育薄弱 环节改善与能力 提升中央补助资 金 冀财教 【2024】122 号 2025 年教 育信息化设备购 置项目	13.80	台式计算 机	A020101 05	台	20	0.35	7.00	7.00						7.00

208025 南宫市大屯中心学校

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	
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	13.80	触控一体机	A02020800	台	4	1.70	6.80	6.80						6.80

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

南宫市大屯中心学校上年末固定资产金额为 2411.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.80 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

208025 南宫市大屯中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		24118749.49
1、房屋（平方米）	17,940.35	17667017.13
其中：办公用房（平方米）	276	164142.00

項 目	數量	價值（金額單位：元）
2、車輛（台、輛）		
3、單價在 20 萬元以上的設備		
4、其他固定資產	11190	6451732.36

八、名詞解釋

- 1、**財政撥款收入**：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
- 2、**財政專戶管理資金收入**：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
- 3、**單位資金收入**：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
- 4、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
- 5、**事業單位經營收入**：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
- 6、**上年結轉**：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
- 7、**單位預算支出**：包括人員類項目支出、運轉類項目支出和特定目標類項目支出。其中：人員類項目支出和運轉類項目中的公用經費項目支出對應部門預算中的基本支出；運轉類項目中的其他運轉類項目支出和特定目標類項目支出對應部門預算中的項目支出，以及經營支出和往來支出。
- 8、**事業單位經營支出**：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
- 9、**“三公”經費**：納入財政預算管理的“三公”經費，是指預算部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、

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。