

南宫市垂杨中心学校 2025 年度单位预算信息公开

南宫市垂杨中心学校



王.伟.利

2025 年单位预算信息公开目录

一、 南宫市垂杨中心学校收支预算 ..... 1

# 一、南宮市垂楊中心學校收支預算

## 單位預算收支總表

208028 南宮市垂楊中心學校

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      |
| 1   | 一、一般公共預算撥款收入   | 983.76 | 一、一般公共服務支出     |        |
| 2   | 二、政府性基金預算撥款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3   | 三、國有資本經營預算撥款收入 |        | 三、國防支出         |        |
| 4   | 四、財政專戶管理資金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5   | 五、單位資金         |        | 五、教育支出         | 844.32 |
| 6   |                |        | 六、科學技術支出       |        |
| 7   |                |        | 七、文化旅遊體育與傳媒支出  |        |
| 8   |                |        | 八、社會保障和就業支出    | 75.90  |
| 9   |                |        | 九、社會保險基金支出     |        |
| 10  |                |        | 十、卫生健康支出       | 48.31  |
| 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        |        |

208028 南宮市垂楊中心學校

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       |
| 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       | 63.69   |
| 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 | 983.76  | 本年支出合計          | 1032.23 |
| 33  | 上年結轉結余 | 48.47   | 年終結轉結余          |         |
| 34  | 收入總計   | 1032.23 | 支出總計            | 1032.23 |

# 单位预算收入总表

208028 南宫市垂杨中心学校

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               | 1032.23 | 983.76 | 983.76 |        |      |      |        |          |      | 48.47 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 844.32  | 795.85 | 795.85 |        |      |      |        |          |      | 48.47 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 844.32  | 795.85 | 795.85 |        |      |      |        |          |      | 48.47 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 19.57   | 19.57  | 19.57  |        |      |      |        |          |      |       |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 774.56  | 726.09 | 726.09 |        |      |      |        |          |      | 48.47 |
| 6  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 50.19   | 50.19  | 50.19  |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.90   | 75.90  | 75.90  |        |      |      |        |          |      |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.90   | 75.90  | 75.90  |        |      |      |        |          |      |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.90   | 75.90  | 75.90  |        |      |      |        |          |      |       |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 48.31   | 48.31  | 48.31  |        |      |      |        |          |      |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.31   | 48.31  | 48.31  |        |      |      |        |          |      |       |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 37.81   | 37.81  | 37.81  |        |      |      |        |          |      |       |

208028 南宫市垂杨中心学校

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 | 10.50 | 10.50 | 10.50  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出  | 63.69 | 63.69 | 63.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出  | 63.69 | 63.69 | 63.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金   | 63.69 | 63.69 | 63.69  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

208028 南宫市垂杨中心学校

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               | 1032.23 | 892.73 | 139.50 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 844.32  | 704.82 | 139.50 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 844.32  | 704.82 | 139.50 |      |        |           |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 19.57   |        | 19.57  |      |        |           |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 774.56  | 704.82 | 69.74  |      |        |           |
| 6  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 50.19   |        | 50.19  |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.90   | 75.90  |        |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.90   | 75.90  |        |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.90   | 75.90  |        |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 48.31   | 48.31  |        |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.31   | 48.31  |        |      |        |           |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 37.81   | 37.81  |        |      |        |           |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.50   | 10.50  |        |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 63.69   | 63.69  |        |      |        |           |

208028 南宫市垂杨中心学校

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 | 63.69 | 63.69 |      |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 63.69 | 63.69 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

208028 南宮市垂楊中心學校

預算年度：2025

單位：萬元

| 序 号 | 收 入          |        | 支 出            |        |                |                     |                      |
|-----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|     | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次  | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1   | 一、一般公共预算拨款   | 983.76 | 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         | 844.32 | 844.32         |                     |                      |
| 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    | 75.90  | 75.90          |                     |                      |
| 9   |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10  |              |        | 十、卫生健康支出       | 48.31  | 48.31          |                     |                      |
| 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        |        |                |                     |                      |

208028 南宫市垂杨中心学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       | 63.69   | 63.69          |                     |                      |
| 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       | 983.76 | 本年支出合计          | 1032.23 | 1032.23        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 48.47  | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 48.47  |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |         |                |                     |                      |

208028 南宫市垂杨中心学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 1032.23 | 支出总计 | 1032.23 | 1032.23        |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

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               | 1032.23 | 892.73 | 139.50 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 844.32  | 704.82 | 139.50 |
| 3  | 20502   | 普通教育             | 844.32  | 704.82 | 139.50 |
| 4  | 2050201 | 学前教育             | 19.57   |        | 19.57  |
| 5  | 2050202 | 小学教育             | 774.56  | 704.82 | 69.74  |
| 6  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 50.19   |        | 50.19  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 75.90   | 75.90  |        |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.90   | 75.90  |        |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.90   | 75.90  |        |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 48.31   | 48.31  |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.31   | 48.31  |        |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 37.81   | 37.81  |        |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 10.50   | 10.50  |        |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 63.69   | 63.69  |        |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 63.69   | 63.69  |        |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 63.69   | 63.69  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

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             | 892.73     | 882.62 | 10.11 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 748.78     | 748.78 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 327.19     | 327.19 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 30.39      | 30.39  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 197.22     | 197.22 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.90      | 75.90  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 37.81      | 37.81  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 10.50      | 10.50  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.07       | 6.07   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 63.69      | 63.69  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 10.11      |        | 10.11 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 5.25       |        | 5.25  |
| 13 | 30229      | 福利费            | 4.86       |        | 4.86  |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 133.83     | 133.83 |       |
| 15 | 30302      | 退休费            | 112.11     | 112.11 |       |
| 16 | 30304      | 抚恤金            | 5.93       | 5.93   |       |
| 17 | 30305      | 生活补助           | 15.80      | 15.80  |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208028 南宫市垂杨中心学校

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

208028 南宫市垂杨中心学校

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

208028 南宫市垂杨中心学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 南宫市垂杨中心学校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市垂杨中心学校 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：

根据《教育部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育部门的主要职责是：

- （一）负责垂杨中心学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全市下属学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在各级各类学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，负责所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。
- （五）负责下属学校学生和教师的思想政治工作，指导下属学校思想政治工作队伍建设，指导学校思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理单位人才工作。
- （七）负责单位及下属学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订单位教育改革与发展的政策和规划并组织实施。
- （九）负责本单位各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布，会同有关部门审核学校设置、更名、撤销与调整。

(十) 负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

(十一) 统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十二) 指导下属学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十三) 负责教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作，按照省教育厅、邢台市教育局要求，组织实施各级各类教师资格证制度。负责单位教师教育工作，负责单位教学成果奖评审奖励工作。规划、指导教育系统人才队伍建设。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十四) 负责本单位教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计本单位教育经费投入情况。

(十五) 负责本单位教育督导工作，拟订教育督导的规章制度和标准，组织实施对下属各类学校履行教育职责评价，组织开展各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，加强督学责任区建设，强化督导工作的督促检查和指导功能，承担教育局督导室交办的其他事项。

(十六) 指导本单位老年教育工作。

(十七) 承办教育局、镇党委政府交办的其他工作事项。

## **机构设置：**

### **单位机构设置情况**

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-----------|------|------|-----------|
| 南宫市垂杨中心学校 | 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 983.76 万元，其中：一般公共预算收入 983.76 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 1024 万元，公用经费收入 101.14 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，反映垂杨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1032.23 万元，其中基本支出 892.73 万元，包括人员经费 882.62 万元和日常公用经费 10.11 万元；项目支出 139.5 万元，主要为民办代课教师教龄补贴 31.2 万元、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 号垂杨中心学校前滦泸小学电力增容项目 10 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 18.99 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1032.23 万元，较 2024 年预算减少 148.52 万元，其中：基本支出减少 142.03 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；项目支出减少 6.49 万元，原因是部分项目已完工。

## 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们满意的教师队伍。

#### **(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 20 人，思想政治工作骨干教师培训 30 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 72 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 30 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%。

### 3.扩大学前教育资源

绩效目标：因地制宜对公办幼儿园进行布局调整和扩容提质，认真组织实施幼儿园新建和改造工程、城镇住宅小区配套幼儿园治理、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持普惠性幼儿园，改善办园条件、提升办园水平，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：新增幼儿 60 名，在园幼儿数达到 0.06 万人，学前三年毛入园率达到 88.5%，2024 年全年共安排贫困家庭幼儿免除保教费 4.45 万元，按照每名幼儿每年 500 元标准进行免除，使应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

### 4.完善城乡义务教育经费保障机制

绩效目标：落实生均公用经费，保障各小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。

绩效指标：义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 720 元、执行中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 100%。所有城乡义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费，家庭经济困难学生全部享受生活费补助，按照小学贫困寄宿生每生每年 840 元标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 80\%$ 。义务教育实现基本均衡。营养改善计划地方试点小学生全部享受营养餐，食品安全达标率 100%，营养膳食生均补助标准每生每天 2.5 元，学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$

### 5.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，提升义务教育质量，寄宿制学校的寄宿需要得到基本满足；农村小教学点能够正常运转。按照“缺什么补什么”的原则，学校教室、桌椅、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、床位、厕所、食堂、饮水、取暖等生活设施满足学生基本生活需要。推进教育现代化，为各小学校计划配备交互式触控一体机、常态录播室设备和校园安防设备。为义务教育阶段学校，开展“教育+互联网”试点学校建设，小规模学校配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到 2024 年底，全部消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 100%，安防设施配备符合省定标准，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

### 5.加强教师队伍建设

绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实农村义务教育阶段乡镇教师工作补贴。落实公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）的工资待遇。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助。幼儿园教师（劳务派遣）工资按月、按时发放资金到位率 100%。严格按文件要求的标准发放乡镇教师工作补贴，受益教师综合满意度 $\geq 80\%$ 。

### 6.加强小学校内课后服务开展工作

绩效目标：公开小学课后服务的内容、时间，学校根据学生家长需求结合自身特点，建立弹性离校制度；要遵循教育规律和学生成长规律，围绕培养学生兴趣爱好、提高学生综合素质，科学合理确定服务内容及形式；学校要为有刚性需求的学生家庭提供基本的课后服务，把好事办好，让家长放心。

绩效指标：群众满意度 80%以上；课后服务开展形式、内容符合小学阶段学生的发展特点；对全市小学开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 80%以上。

### （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**



# 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<br>资金用途  | 预算数                                                                                                                                                    | 31.20        | 其中：财政 资金          | 31.20      | 其他资金              |                  |
|                | 发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。贯彻落实教育部、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经、指导意见》（教（人【2011】8 号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设。         |              |                   |            |                   |                  |
| 资金支出计<br>划（万元） | 3 月底                                                                                                                                                   |              | 6 月底              | 10 月底      | 12 月底             |                  |
|                | 8.00                                                                                                                                                   |              | 16.00             | 24.00      | 31.20             |                  |
| 绩效目标           | 1.发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 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.贯彻落实教育部、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经、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  |            | ≥150 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        | 发放及时情况            |            | 2025 年 12 月 31 日前 | 预算管理规定           |
|                | 成本指标                                                                                                                                                   | 补助金额         | 年度发放金额            |            | 312000 元          | 冀政办函【2012】37 号文件 |
| 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                                                                 | 资金的使用效率      | 资金的使用效率           |            | ≥90%              | 政策文件             |
|                | 社会效益指标                                                                                                                                                 | 有较好的社会影响     | 有较好的社会影响          |            | ≥95%              | 政策文件             |

| 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        |
|-------|-----------|---------|----------------------|------|----------------|
|       | 生态效益指标    | 生态指标影响率 | 生态指标保持率              | 100% | 上级文件精神         |
|       | 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       | ≥95% | 学校预算           |
| 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 | ≥95% | 3-5 年历史经验和调查问卷 |

## 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<br>资金用途  | 预算数                                                                    | 6.88       | 其中：财政 资金              | 6.88    | 其他资金                  |             |
|                | 及时为劳务派遣人员发放工资，保障劳务派遣人员权益,按国家规定办理社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险）和住房公积金        |            |                       |         |                       |             |
| 资金支出计<br>划（万元） | 3 月底                                                                   |            | 6 月底                  | 10 月底   | 12 月底                 |             |
|                | 1.73                                                                   |            | 3.44                  | 5.17    | 6.88                  |             |
| 绩效目标           | 1.及时为劳务派遣人员发放工资，保障劳务派遣人员权益<br>2.按国家规定办理社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险）和住房公积金 |            |                       |         |                       |             |
| 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                                                                   | 人群覆盖率      | 发放人数                  |         | 1 人                   | 教育部门考<br>核  |
|                | 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       |         | ≥0.99%                | 招聘简章        |
|                | 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<br>前 | 预算管理规<br>定  |
|                | 成本指标                                                                   | 工资标准       | 根据个人工作年限及职称单独核算       |         | 100%                  | 招聘简章        |
| 效益指标           | 经济效益指标                                                                 | 按时发放率      | 确保劳务派遣人员工资按时发放。       |         | 每个月能正常发放              | 教育部门考<br>核  |
|                | 社会效益指标                                                                 | 有较好的社会影响   | 有较好的社会影响              |         | 100%                  | 教育部门考<br>核  |
|                | 生态效益指标                                                                 | 生态指标影响率    | 生态指标影响率               |         | 对生态影响为正影<br>响，无负面影响   | 教育部门考<br>核  |
|                | 可持续影响指标                                                                | 政策知晓率      | 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                                                              | 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<br>资金用途  | 预算数                                                             | 3.06     | 其中：财政 资金     | 3.06                                                           | 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 |                                                    |
|                |                                                                 |          | 3.06         | 3.06                                                           | 3.06  |                                                    |
| 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                               |

| 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                          |

4、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年教育信息化设备购置绩效目标表

单位：万元

|                |                                                                       |           |                               |                                                                 |                       |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 项目编码           | 13058124P00003910274D                                                 |           | 项目名称                          | 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年教育信息化设备购置 |                       |                                               |
| 预算规模及<br>资金用途  | 预算数                                                                   | 8.50      | 其中：财政 资金                      | 8.50                                                            | 其他资金                  |                                               |
|                | 为学校配备一体机等设备,改善学校的办学条件,推进义务教育均衡发展,                                     |           |                               |                                                                 |                       |                                               |
| 资金支出计<br>划（万元） | 3 月底                                                                  |           | 6 月底                          | 10 月底                                                           | 12 月底                 |                                               |
|                |                                                                       |           | 8.50                          | 8.50                                                            | 8.50                  |                                               |
| 绩效目标           | 1.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。改善义务教育办学条件。<br>2.推进教育现代化，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<br>依据                                   |
| 产出指标           | 数量指标                                                                  | 配备学校数     | 为垂杨中心学校配备信息化设备                |                                                                 | ≥1 所                  | 南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》 |
|                | 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 12 月 31 日<br>前 | 预算管理规<br>定                                    |
|                | 成本指标                                                                  | 资金成本      | 购置设备项目成本 22.2 万元              |                                                                 | ≥8.5 万元               | 评审报告                                          |

| 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 |
|-------|-----------|----------|------------------------|-------|---------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率                | ≥90%  | 政策文件    |
|       | 社会效益指标    | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响               | ≥95%  | 政策文件    |
|       | 生态效益指标    | 生态指标影响率  | 生态指标保持率                | 100%  | 调查问卷    |
|       | 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    |

5、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 冀财教【2023】159 号 2024 年计算机设备购置绩效目标表

单位：万元

|            |                                                                                   |           |                                |                                                                    |                   |                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 项目编码       | 13058124P000039102751                                                             |           | 项目名称                           | 提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 冀财教【2023】159 号 2024 年计算机设备购置 |                   |                                               |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                                                               | 22.20     | 其中：财政 资金                       | 22.20                                                              | 其他资金              |                                               |
|            | 为学校配备计算机等设备,改善学校的办学条件,推进义务教育均衡发展,                                                 |           |                                |                                                                    |                   |                                               |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                                              |           | 6 月底                           | 10 月底                                                              | 12 月底             |                                               |
|            |                                                                                   |           | 22.20                          | 22.20                                                              | 22.20             |                                               |
| 绩效目标       | 1.实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推动义务教育优质均衡发展。改善义务教育办学条件。<br>2.推进教育现代化，为学校配备计算机等设备，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     | 为垂杨中心学校配备计算机等设备                |                                                                    | ≥1 所              | 南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》 |
|            | 质量指标                                                                              | 购置设备验收合格率 | 各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 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 12 月 31 日前 | 预算管理规定                                        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述                 | 指标值      | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------------|----------|---------|
|       | 成本指标      | 资金成本     | 购置设备项目成本 22.24 元       | ≥22.2 万元 | 评审报告    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率                | ≥90%     | 政策文件    |
|       | 社会效益指标    | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响               | ≥95%     | 政策文件    |
|       | 生态效益指标    | 生态指标影响率  | 生态指标保持率                | 100%     | 调查问卷    |
|       | 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 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号垂杨中心学校厕所改造绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                |              |                                  |                                                       |           |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 项目编码          | 13058124P000039102461                                                                                                          |              | 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 号垂杨中心学校厕所改造 |           |                   |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                            | 14.71        | 其中：财政 资金                         | 14.71                                                 | 其他资金      |                   |
|               | 为了提升垂杨中心学校办学水平，对学校进行厕所改造，拆除原有地面及设施后，新做地面 152.2 m²及安装相关配套设施。2024 年安排资金 14.71 万元，工程预算经财政评审后，通过政府采购方式为垂杨中心学校进行厕所改造，2024 年完工并投入使用。 |              |                                  |                                                       |           |                   |
| 资金支出计划（万元）    | 3 月底                                                                                                                           |              | 6 月底                             | 10 月底                                                 | 12 月底     |                   |
|               |                                                                                                                                |              |                                  | 14.71                                                 | 14.71     |                   |
| 绩效目标          | 1.投入资金，支持卫生厕所地面改造及厕所内设施建设。<br>2.改善师生的厕所卫生条件。                                                                                   |              |                                  |                                                       |           |                   |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标         | 绩效指标描述                           |                                                       | 指标值       | 指标值确定依据           |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                           | 修缮建筑面积（平方米）  | 修缮建筑面积平方米。                       |                                                       | ≥150 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                        |                                                       | ≤14.71 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%      | 改善基本办学条件，提高学校知名度  |

| 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 |
|-------|-----------|------------|------------------------|------|---------|
|       | 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    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益家长、学生满意度 | 调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷    |

7、提前下达 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<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                    | 18.99        | 其中：财政 资金          | 18.99                                              | 其他资金              |                  |
|               | 贯彻落实教育部、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经、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。发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。         |              |                   |                                                    |                   |                  |
| 资金支出计划（万元）    | 3 月底                                                                                                                                                   |              | 6 月底              | 10 月底                                              | 12 月底             |                  |
|               | 0.25                                                                                                                                                   |              | 0.50              | 0.75                                               | 1.00              |                  |
| 绩效目标          | 1.发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 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.贯彻落实教育部、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经、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  |                                                    | ≥150 人            | 冀政办涵【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%              | 冀政办涵【2012】37 号文件 |
|               | 时效指标                                                                                                                                                   | 及时发放率        | 发放及时情况            |                                                    | 2025 年 12 月 31 日前 | 预算管理规定           |
|               | 成本指标                                                                                                                                                   | 补助金额         | 年度发放金额            |                                                    | 189901 元          | 冀政办涵【2012】37 号文件 |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                                                                                                                 | 资金的使用效率      | 资金的使用效率           |                                                    | ≥90%              | 政策文件             |

| 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        |
|-------|-----------|----------|----------------------|------|----------------|
|       | 社会效益指标    | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响             | ≥95% | 政策文件           |
|       | 社会效益指标    | 生态指标影响率  | 生态指标保持率              | 100% | 上级文件精神         |
|       | 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       | ≥95% | 学校预算           |
| 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 | ≥95% | 3-5 年历史经验和调查问卷 |

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                                                           | 3.50      | 其中：财政 资金                           | 3.50                                                              | 其他资金              |                                               |
|            | 用于购置学校办公电脑，提高办学水平。                                            |           |                                    |                                                                   |                   |                                               |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                          |           | 6 月底                               | 10 月底                                                             | 12 月底             |                                               |
|            | 2.00                                                          |           | 3.00                               | 3.50                                                              |                   |                                               |
| 绩效目标       | 1.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。<br>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                                                          | 配备学校数     | 为垂杨中心学校配备同步课堂、交互式触控一体机、智慧黑板、计算机等设备 |                                                                   | 1 所               | 南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》 |
|            | 质量指标                                                          | 购置设备验收合格率 | 各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 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 12 月 31 日前 | 预算管理规<br>定                                    |
|            | 成本指标                                                          | 资金成本      | 购置设备项目成本 3.5 万元                    |                                                                   | ≥3.5 万元           | 评审报告                                          |

| 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 |
|-------|-----------|----------|------------------------|-------|---------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率  | 资金的使用效率                | ≥90%  | 政策文件    |
|       | 社会效益指标    | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响               | ≥95%  | 政策文件    |
|       | 生态效益指标    | 生态指标影响率  | 生态指标保持率                | 100%  | 调查问卷    |
|       | 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    |

9、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 垂杨中心学校前滦泸小学电力增容项目绩效目标表

单位：万元

|            |                                                                                                                                                           |               |                         |                                                                   |                   |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 项目编码       | 13058125P00568910007G                                                                                                                                     |               | 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 垂杨中心学校前滦泸小学电力增容项目 |                   |          |
| 预算规模及资金用途  | 预算数                                                                                                                                                       | 10.00         | 其中：财政 资金                | 10.00                                                             | 其他资金              |          |
|            | 用于购置学校用电变压器。                                                                                                                                              |               |                         |                                                                   |                   |          |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                                                                                                                      |               | 6 月底                    | 10 月底                                                             | 12 月底             |          |
|            | 4.00                                                                                                                                                      |               | 8.00                    | 10.00                                                             |                   |          |
| 绩效目标       | 1.为新项目提供电力支持：学校未来继续推进的校园建设项目，该电力增容项目能继续提供电力支持；<br>2.节约电力费用：有了足够的电力供应，学校可以采取节能措施，有效地降低电力费用，节约电费预算。<br>3.提高电力供应质量：电量增容后，学校将能够满自更多的电能需求，有效缓解电力短缺问题，提高电力供应质量； |               |                         |                                                                   |                   |          |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                      | 三级指标          | 绩效指标描述                  |                                                                   | 指标值               | 指标值确定依据  |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                                                                                      | 设备购置数量        | 1 台（630KVA）箱式变压器及相关配套设施 |                                                                   | 1 台               | 购置合同约定   |
|            | 质量指标                                                                                                                                                      | 设备验收合格率       | 设备验收合格率                 |                                                                   | 100%              | 学校验收情况   |
|            | 时效指标                                                                                                                                                      | 设备购置付款及时性     | 设备购置付款及时性               |                                                                   | 2025 年 12 月 30 日前 | 购置合同约定   |
|            | 成本指标                                                                                                                                                      | 单位购置成本        | 项目成本                    |                                                                   | ≤10 万元            | 按照预算额度   |
| 效益指标       | 社会效益指标                                                                                                                                                    | 公共服务水平的提升率    | 公共服务水平的提升情况             |                                                                   | 100%              | 工作目标     |
|            | 可持续影响指标                                                                                                                                                   | 设备购置持续使用时间（年） | 设备持续使用时间（年）             |                                                                   | ≥5 年              | 相关科室跟踪调查 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 绩效指标描述      | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------|-------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的综合满意度 | ≥95% | 问卷调查    |

# 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                                                                              | 7.77             | 其中：财政 资金                       | 7.77                     | 其他资金               |  |
|            | 用于确保广大师生温暖、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。                                      |                  |                                |                          |                    |  |
| 资金支出计划（万元） | 3 月底                                                                             |                  | 6 月底                           | 10 月底                    | 12 月底              |  |
|            |                                                                                  |                  | 7.77                           | 7.77                     | 7.77               |  |
| 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           | 用于垂杨中心学校等 1 所学校安装热风机及空调保障冬季供暖。 | 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。    | 采用空气能供热，更加安全、环保，降低学校取暖经费负担。    | ≤77650 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               |  |

# 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<br>资金用途  | 预算数                                                                                                      | 12.69   | 其中：财政 资金        | 12.69  | 其他资金      |             |
|                | 用于幼儿园聘用的教师劳务支出。                                                                                          |         |                 |        |           |             |
| 资金支出计<br>划（万元） | 3 月底                                                                                                     |         | 6 月底            |        | 10 月底     | 12 月底       |
|                | 8.00                                                                                                     |         | 12.00           |        | 12.69     | 12.69       |
| 绩效目标           | 1.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。<br>2.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。 |         |                 |        |           |             |
| 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                                                                                                     | 幼儿园所数   | 幼儿园所数           |        | 6 所       | 幼儿园招生<br>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<br>定  |
|                | 成本指标                                                                                                     | 按总成本控制  | 按总成本控制          |        | 126890 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、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208028 南宫市垂杨中心学校

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                                                               |      |        |           |      |    |      | 13.50              | 13.50    |        |            |        |      |        | 13.50          |
| 南宫市垂杨中心学校小计                                                       |      |        |           |      |    |      | 13.50              | 13.50    |        |            |        |      |        | 13.50          |
| 提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目 | 3.50 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 10 | 0.35 | 3.50               | 3.50     |        |            |        |      |        | 3.50           |

208028 南宫市垂杨中心学校

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<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 项目名称                                                              | 预算资金  |          |           |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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 垂杨中心学校前滦泸小学电力增容项目 | 10.00 | 其他电力系统安装 | B06039900 | 个    | 1  | 10.00 | 10.00              | 10.00        |            |                        |            |          |            | 10.00                      |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

南宫市垂杨中心学校上年末固定资产金额为 1831.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.5 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

208028 南宫市垂杨中心学校

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额         |          | 1831.24     |
| 1、房屋（平方米）    | 18747.13 | 1558.01     |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000     | 150         |

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 273.23      |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

