

# 南宫市董家庙中心学校 2025 年度单位预算公开

李子刚

南宫市董家庙中心学校



## 三十二、南宮市董家廟中心學校收支預算

### 單位預算收支總表

208033 南宮市董家廟中心學校

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	645.46	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	553.06
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	51.20
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	30.78
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
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	

208033 南宮市董家廟中心學校

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	42.83
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	<b>本年收入合計</b>	<b>645.46</b>	<b>本年支出合計</b>	<b>677.87</b>
33	上年結轉結餘	32.41	年終結轉結餘	
34	<b>收入總計</b>	<b>677.87</b>	<b>支出總計</b>	<b>677.87</b>

## 单位预算收入总表

208033 南宫市董家庙中心学校

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		<b>合计</b>	<b>677.87</b>	<b>645.46</b>	<b>645.46</b>							<b>32.41</b>
2	205	教育支出	553.06	520.65	520.65							32.41
3	20502	普通教育	553.06	520.65	520.65							32.41
4	2050201	学前教育	37.50	24.50	24.50							13.00
5	2050202	小学教育	491.81	472.40	472.40							19.41
6	2050299	其他普通教育支出	23.75	23.75	23.75							
7	208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	51.20							
8	20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	51.20							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	51.20							
10	210	卫生健康支出	30.78	30.78	30.78							
11	21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	30.78							
12	2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	24.09							

208033 南宫市董家庙中心学校

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	6.69	6.69	6.69							
14	221	住房保障支出	42.83	42.83	42.83							
15	22102	住房改革支出	42.83	42.83	42.83							
16	2210201	住房公积金	42.83	42.83	42.83							

## 单位预算支出总表

208033 南宫市董家庙中心学校

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		<b>合计</b>	<b>677.87</b>	<b>591.56</b>	<b>86.31</b>			
2	205	教育支出	553.06	466.75	86.31			
3	20502	普通教育	553.06	466.75	86.31			
4	205020 1	学前教育	37.50		37.50			
5	205020 2	小学教育	491.81	466.75	25.06			
6	205029 9	其他普通教育支出	23.75		23.75			
7	208	社会保障和就业支出	51.20	51.20				
8	20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20				
10	210	卫生健康支出	30.78	30.78				
11	21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
12	210110 2	事业单位医疗	24.09	24.09				
13	210110 3	公务员医疗补助	6.69	6.69				
14	221	住房保障支出	42.83	42.83				

208033 南宫市董家庙中心学校

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	42.83	42.83				
16	221020 1	住房公积金	42.83	42.83				

## 单位预算财政拨款收支总表

208033 南宫市董家庙中心学校

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	645.46	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	553.06	553.06		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51.20	51.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.78	30.78		
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				

208033 南宫市董家庙中心学校

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	42.83	42.83		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>645.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>677.87</b>	<b>677.87</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	32.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	32.41					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208033 南宫市董家庙中心学校

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	677.87	支出总计	677.87	677.87		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208033 南宫市董家庙中心学校

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		<b>合计</b>	<b>677.87</b>	<b>591.56</b>	<b>86.31</b>
2	205	教育支出	553.06	466.75	86.31
3	20502	普通教育	553.06	466.75	86.31
4	2050201	学前教育	37.50		37.50
5	2050202	小学教育	491.81	466.75	25.06
6	2050299	其他普通教育支出	23.75		23.75
7	208	社会保障和就业支出	51.20	51.20	
8	20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
10	210	卫生健康支出	30.78	30.78	
11	21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
12	2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	
13	2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	
14	221	住房保障支出	42.83	42.83	
15	22102	住房改革支出	42.83	42.83	
16	2210201	住房公积金	42.83	42.83	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208033 南宫市董家庙中心学校

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		<b>合计</b>	<b>591.56</b>	<b>584.98</b>	<b>6.57</b>
2	301	工资福利支出	494.53	494.53	
3	30101	基本工资	223.79	223.79	
4	30102	津贴补贴	23.65	23.65	
5	30107	绩效工资	118.68	118.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.20	51.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	
9	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
10	30113	住房公积金	42.83	42.83	
11	302	商品和服务支出	6.57		6.57
12	30228	工会经费	3.54		3.54
13	30229	福利费	3.03		3.03
14	303	对个人和家庭的补助	90.45	90.45	
15	30302	退休费	75.33	75.33	
16	30305	生活补助	15.12	15.12	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208033 南宫市董家庙中心学校

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

208033 南宫市董家庙中心学校

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

208033 南宫市董家庙中心学校

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。

# 南宫市董家庙中心学校 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，现将南宫市董家庙中心学校 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) 负责董家庙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、镇党委镇政府交办的其他工作事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市董家庙中心学校	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。

南宫市董家庙中心学校的收支包含在单位预算中，即全部收入和支出都反应在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入645.46万元，其中：一般公共预算收入645.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映董家庙中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算677.87万元，其中基本支出591.56万元，包括人员经费584.78万元和日常公用经费6.57万元；项目支出86.31万元。

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排677.87万元，较2024年预算减少56.45万元，其中：基本支出减少121.28万元，主要是教师退休5人，人员经费支出减少；项目支出为86.31万元，较2024年预算增加64.83万元，原因是支出项目增多。

### 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	14.61	其中：财政资金	14.61	其他资金	
	资金用于农村原民办代课教师教龄补助的发放。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.65		7.31		10.96	
12 月底	14.61					
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。 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	≥70 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	146102 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	
	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	

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	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 资金用途	预算数	20.06	其中：财政资金	20.06	其他资金	
	资金用于及时为劳务派遣人员发放工资，保障劳务派遣人员权益					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.01		10.03		15.04	
绩效目标	1.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 2.及时为劳务派遣人员发放工资，保障劳务派遣人员权益					
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	人群覆盖率	发放人数	3人	教育部门考核	
	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日前	预算管理规定的	
	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	对生态影响为正影响，无负面影响	教育部门考核	
	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	
绩效目标	1.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。 2.用于公办学校专职保安费用。					
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	专职保安配备人数	专职保安配备人数	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	专职保安配备率	我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	按照合同规定期限提供的安保服务数量*100%	100%	转账凭证回单	
	成本指标	我校专职保安经费	保安全年经费	2.81	“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	0 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	合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中骂你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	
	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 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						7.00
绩效目标	1.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。 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。					
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	为董家庙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准执行,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%	2024 年 10 月 31 日前	预算管理规定的	
	成本指标	资金成本	购置设备项目成本 22.2 万元	7 万元	评审报告	
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	0 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	合同规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中骂你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 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 董家庙中心学校西王排小学线路改造绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00003910252E		<b>项目名称</b>	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 董家庙中心学校西王排小学线路改造		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.60	<b>其中：财政资金</b>	9.60	<b>其他资金</b>	
	为了改善西王排小学的办学条件,把西王排小学的老化线路进行改造,改善学校的办学条件.					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底	
					9.60	
<b>绩效目标</b>	1. 改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍和食堂等设施建设。 2. 改善校园环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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。	600 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	9.6 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	
	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	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	95%	调查问卷	

## 6、提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算 冀财教【2023】165 号 天地名都等 4 所幼儿园玩教具厨具采购绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13058124P00004010051C		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金预算 冀财教【2023】165 号 天地名都等 4 所幼儿园玩教具厨具采购		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.00	<b>其中：财政资金</b>	13.00	<b>其他资金</b>	
	用于幼儿园玩教具厨具采购					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					13.00	
<b>绩效目标</b>	通过购置幼儿园的玩教具及生活设施，促进幼儿园教学质量的提高，实现幼儿园的持续发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	覆盖幼儿园数量	覆盖幼儿园数量	1 所	相关文件合同	
	质量指标	购置验收合格率	各项设备验收合格率	100%	合同	
	时效指标	设备安装完成率	合同规定期限	100%	合同	
	成本指标	资金成本	用于购置玩教具资金	13 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿入园人数	提高幼儿入园人数	30 人	工作目标	
	可持续影响指标	玩教具使用年限	玩教具使用年限	5 年	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生满意度	90%	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	9.14	其中：财政资金	9.14	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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.57		4.57	
绩效目标	1.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。 2.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。					
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	≥70 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	91386 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	

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、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	5.65	其中：财政资金	5.65	其他资金	
	用于确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，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	
			5.65		5.65	
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，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	用于董家庙中心学校安装热风机保障冬季供暖。	1所	河北省教育厅等关于对取暖工作相关要求	
	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。	≤56490元	合同及相关文件	
效益指标	社会效益指标	义教阶段学生能够就近入学。	保障教学正常开展，办社会满意的学校。	≥95%	相关统计	
	可持续影响指标	持续多年使用，安全供暖。	保障学校多年取暖使用，可持续供暖使用。	≥6年	相关文件和设备使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度社会认可度	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	

## 9、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	4.45	其中：财政资金	4.45	其他资金	
	用于幼儿园工资发放和幼儿园办公费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					4.45	
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	≥2 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	预算管理規定	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤44480 元	国家规定	
效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标	资金使用带来的可持续影响	资金使用带来的可持续影响	持续加强	工作目标	
	生态效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	调查问卷	
	可持续影响指标	生态效益指标	生态指标影响率为 0	调查问卷	调查问卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

208033 南宫市董家庙中心学校

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市董家庙中心学校上年末固定资产金额为 924.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

208033 南宫市董家庙中心学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：元）
资产总额		9248231.45
1、房屋（平方米）	5298	6592402.19
其中：办公用房（平方米）	2498	5539681
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	8169	2655829.26

- 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。

