南宫市第一小学2025年度单位预算公开

南宫市第一小学

2025 年单位预算信息公开目录

一、南宫市第一小学收支预算.....3

一、南宫市第一小学收支预算

单位预算收支总表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1031.63	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	959.17
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	107.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.77
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	

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	85.51
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**	**1031.63**	**本年支出合计**	**1216.05**
33	上年结转结余	184.42	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1216.05**	**支出总计**	**1216.05**

单位预算收入总表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1216.05	1031.63	1031.63							184.42
2	205	教育支出	959.17	774.75	774.75							184.42
3	20502	普通教育	959.17	774.75	774.75							184.42
4	2050201	学前教育	1.27	1.20	1.20							0.07
5	2050202	小学教育	957.90	773.55	773.55							184.36
6	208	社会保障和就业支出	107.60	107.60	107.60							
7	20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60	107.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	107.60							
9	210	卫生健康支出	63.77	63.77	63.77							
10	21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	63.77							
11	2101102	事业单位医疗	49.90	49.90	49.90							
12	2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86							

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	85.51	85.51	85.51							
14	22102	住房改革支出	85.51	85.51	85.51							
15	2210201	住房公积金	85.51	85.51	85.51							

单位预算支出总表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1216.05**	**1011.19**	**204.86**			
2	205	教育支出	959.17	754.31	204.86			
3	20502	普通教育	959.17	754.31	204.86			
4	2050201	学前教育	1.27		1.27			
5	2050202	小学教育	957.90	754.31	203.60			
6	208	社会保障和就业支出	107.60	107.60				
7	20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60				
9	210	卫生健康支出	63.77	63.77				
10	21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77				
11	2101102	事业单位医疗	49.90	49.90				
12	2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86				
13	221	住房保障支出	85.51	85.51				
14	22102	住房改革支出	85.51	85.51				
15	221020	住房公积金	85.51	85.51				

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							

单位预算财政拨款收支总表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1031.63	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	959.17	959.17		
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	107.60	107.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.77	63.77		
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				

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	85.51	85.51		
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**	**1031.63**	**本年支出合计**	**1216.05**	**1216.05**		
33	年初财政拨款结转和结余	184.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	184.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1216.05	支出总计	1216.05	1216.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1216.05**	**1011.19**	**204.86**
2	205	教育支出	959.17	754.31	204.86
3	20502	普通教育	959.17	754.31	204.86
4	2050201	学前教育	1.27		1.27
5	2050202	小学教育	957.90	754.31	203.60
6	208	社会保障和就业支出	107.60	107.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.60	107.60	
9	210	卫生健康支出	63.77	63.77	
10	21011	行政事业单位医疗	63.77	63.77	
11	2101102	事业单位医疗	49.90	49.90	
12	2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	
13	221	住房保障支出	85.51	85.51	
14	22102	住房改革支出	85.51	85.51	
15	2210201	住房公积金	85.51	85.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1011.19**	**1000.86**	**10.33**
2	301	工资福利支出	997.15	997.15	
3	30101	基本工资	450.49	450.49	
4	30102	津贴补贴	10.97	10.97	
5	30107	绩效工资	271.64	271.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.60	107.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	49.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.86	13.86	
9	30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
10	30113	住房公积金	85.51	85.51	
11	302	商品和服务支出	10.33		10.33
12	30228	工会经费	7.24		7.24
13	30229	福利费	3.09		3.09
14	303	对个人和家庭的补助	3.71	3.71	
15	30302	退休费	3.71	3.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

208034 南宫市第一小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市第一小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市第一小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据教育方针、政策和《中华人民共和国义务教育法》规定，南宫市第一小学主要职能是：

（一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，制定学校发展规划并组织实施。

（二）、保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质。

（三）、实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（四）、组织实施教育教学工作，教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

（五）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（六）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（七）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（八）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（九）、抓好教师队伍建设，搞好教师继续教育培训工作，使每个教师都热心于教育事业。

（十）、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（十一）、承办上级部门交办的其他事项。

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
南宫市第一小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。南宫市第一小学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1216.05 万元，其中：一般公共预算收入 1216.05 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第一小学年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1216.05 万元，其中基本支出 1011.19 万元，其中人员经费 1000.86 万元和日常公用经费 10.33 万元。项目支出 204.86 万元，其中学前幼儿资助 0.065 万元、学前幼儿保教费 1.2 万元、学生资助 0 万元、计算机设备购置 17.5 万元、电力增容工程项目 43.5 万元、维修改造项目 27.1478 万元、教育信息化设备购置 1.7 万元、

学校采暖设备购置（空调）19.24 万元、消防工程项目 19.6 万元、运动场维修项目 73 万元、学校财政专网网费 0 万元、校内课后服务 0 万元、城市公办学校保安经费 1.90785 万元、公用经费保障 0 万元、义务教育学生营养膳食补助 0 万元、校舍安全保障 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1216.05 万元，较 2024 年预算增加 168.62 万元，其中：基本支出减少 25.98 万元，主要为人员经费预算统计口径变化，预算减少；项目支出增加 194.6 万元，原因是 2024 年项目预算只有上期结转资金，其他项目资金还未列入预算。

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

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。努力扩大教育办学资源，推进教育普及普惠安全优质发展，适龄儿童入学率达到98%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，加快教育普惠性发展，实施教育全覆盖工程，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和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，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，顺利通过2025年河北省政府语言文字督导评估工作，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38人，骨干教师培训55人；安排省级培训6人；全员远程培训99人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部5人，教研员6人，骨干班主任18人，学科骨干教师37人，信息技术教师16人，心理健康教师8人，学科研讨16人，名优教师9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。持证上岗率达到98%。

3.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840元（含120取暖费）、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1000元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度≥96%。义务教育实现基本均衡。

4.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；学校能够正常运转。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，为各班级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。开展“教育+互联网”学校建设，配备多媒体远程教学、同步课堂、专递课堂设备。

绩效指标：到2025年底，全部消除55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：落实教师的工资福利待遇。

绩效指标：教师工资按月、按时发放资金到位率100%。严格按文件要求的标准发放，按时缴纳五险一金，受益教师综合满意度≥98%。

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97%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；对我校学生开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达96%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由学校主要领导同志任组长、各副校长为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学校财务室，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。

1、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 第一小学电力增容工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910280T		**项目名称**	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 第一小学电力增容工程		
预算规模及资金用途	**预算数**	43.50	**其中：财政 资金**	43.50	**其他资金**	
	主要用于南宫市第一小学电力增容工程费用支出。					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10.88		21.75	36.25	43.50	
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。 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。 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（630KVA）箱式变压器及相关配套设施		购置合同约定
	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	≤43.5 万元		按照预算额度
	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
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
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	问卷调查	≥95%		问卷调查

2、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 第一小学运动场维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910278U		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号 第一小学运动场维修		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	主要用于南宫市第一小学运动场维修改造提升工程费用支出。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	23.33	28.00	
绩效目标	1. 为了提升南宫市第一小学综合办学水平，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境，改善学校基本办学条件，完成南宫市第一小学运动场改造提升工程。 2. 按工程量清单施工，工程质量合格，改善校园运动场所、学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造，提升校园办学整体水平。					

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	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。	≥6000 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	≤28 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%	改善基本办学条件，提高学校知名度
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

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**	1.91	**其中：财政　资金**	1.91	**其他资金**	
	主要用于保安经费（物业管理费）支出。					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0.48		0.95	1.59	1.91	
绩效目标	1.用于公办学校专职保安费用。 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、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	≥3 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	≤64249.5 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	<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	实地检查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	问卷调查	≥95%	问卷调查	

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	13058124P000040100044B		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	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	主要用于学前教育幼儿园水费、电费、暖、劳务费、日常办公用品等商品服务支出。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.02		0.05	0.05	0.07	
绩效目标	1. 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。 2. 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	≥1 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	=100%	《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	≤0.07 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
	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例	≥97%	冀发【2019】3 号文件
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	≥98%	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 年教育信息化设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910274D		**项目名称**	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教【2023】159 号 2024 年教育信息化设备购置		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.70	**其中：财政 资金**	1.70	**其他资金**	
	主要用于教育信息化设备购置支出。					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0.42		0.85	1.42	1.70	
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。 2.推进教育现代化，为学校配备同步课堂、交互式触控一体机、智慧黑板、计算机等信息化设备，提升义务教育教学质量。					
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	为第一小学配备交互式触控一体机设备	1 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	采购设备合格率	采购设备合格占比	100%	合同验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成项目支出	100%	合同	
	成本指标	资金成本	用于购置交互式触控一体机设备成本	≤1.7 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	提高学生巩固率	100%	工作目标	
	可持续影响指标	使用年限	设备的使用年限	≤6 年	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对信息化设备影响的满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2024 年义务教育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**	17.50	**其中：财政　资金**	17.50	**其他资金**	
	主要用于计算机设备购置支出。					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	4.37		8.75	14.58	17.50	
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。 2.推进教育现代化，为学校配备同步课堂、交互式触控一体机、智慧黑板、计算机等信息化设备，提升义务教育教学质量。					
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	为第一小学配备计算机设备	≤50 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	采购设备合格率	采购设备合格占比	=100%	合同验收报告	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成项目支出	=100%	合同	
	成本指标	资金成本	用于购置计算机设备成本	≤17.50 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	学生巩固率	提高学生巩固率	=100%	工作目标	
	可持续影响指标	使用年限	设备的使用年限	≤6 年	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对信息化设备影响的满意度	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号 第一小学运动场绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102488		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 第一小学运动场		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	主要用于第一小学运动场改造提升工程项目支出。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.25		22.50	37.50	45.00	
绩效目标	1.为了提升南宫市第一小学综合办学水平，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境，改善学校基本办学条件，完成南宫市第一小学运动场改造提升工程。 2.按工程量清单施工，工程质量合格，改善校园运动场所、学校教室、宿舍和食堂等设施建设，配齐洗浴、用水等学生生活必需的设施设备，改善学校寄宿条件，支持取暖设施和卫生厕所改造，提升校园办学整体水平。					
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	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。	≥6000 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	≤45 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%	改善基本办学条件，提高学校知名度	
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	

8、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 号第一小学维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910249U		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 号第一小学维修改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	27.15	其中：财政　资金	27.15	其他资金	
	主要用于第一小学校园基础设施维修改造项目支出。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.79		13.57	22.62	27.15	
绩效目标	1. 为了提升南宫市第一小学综合办学水平，改善学校基本办学条件，完成南宫市第一小学维修改造工程。 2. 按工程量清单施工，工程质量合格，改善校园基础设施，提升校园整体环境。					

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。	≥刮腻子约 10548.32 ㎡，铺设地板 104.13 ㎡，室外给水安装管 230 米等。	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	≤271478 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%	改善基本办学条件，提高学校知名度
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

9、提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号学校消防工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102603		项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号学校消防工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	19.60	其中：财政　资金	19.60	其他资金	
	主要用于消防基础设施完善，提升校园消防安全项目支出。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.90		9.80	16.33	19.60	
绩效目标	1. 为优化学校安全配置，提升学校消防安全水平。 2. 按工程量清单施工，工程质量合格，改善校园消防设施，提升校园消防安全水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防工程改造	学校	=1 所	合同
	质量指标	消防设施	符合要求	=100%	邢台市教育局 邢台市消防救援支队印发《邢台市中小学校消防安全标准化管理规定》
	时效指标	升级改造时间	完成时间	=100%	12 月底
	成本指标	预算	消防工程预算	≤19.6 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知（冀财教【2023】154 号）215 万元
效益指标	社会效益指标	学校消防事故	年度内学校内消防出现事故的次数	=0 次	实地检查
	可持续影响指标	消防安全稳定	保障学校师生的人身安全和财产安全	=100%	实地检查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和比较满意学生数占调查总人数的比率	=98%	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	19.24	其中：财政　资金	19.24	其他资金	
	主要用于取暖设备购置费用支出。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.80		9.62	16.03	19.24	
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，南宫市第一小学安装空调保障冬季供暖，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	用于第一小学安装空调保障冬季供暖。	≥1 所	河北省教育厅等关于对取暖工作相关要求	
	质量指标	教室、宿舍、教师办公室供暖覆盖率	改善办学条件，确保师生冬季取暖温度达标，促进教育均衡发展。	100%	取暖工作相关文件	
	时效指标	资金拨付及时率	确保质量和售后服务，按照合同及时拨付取暖费。	100%	合同及相关文件	
	成本指标	减少学校人力、财力的投入。	采用空调供热，更加安全、环保，降低学校取暖经费负担。	≤19.24 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	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		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	主要用于保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、劳务费用、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。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	1.00	1.20	
绩效目标	1.2.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。 2.1.保障幼儿园的正常运转，解决园内水费、电费、取暖、劳务费用、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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助学校数量	受补助学校的数量		≥1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例
	质量指标	幼儿巩固率	幼儿巩固率		≥98%	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		1.2 万元	国家规定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大受众的充分认可		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	保障幼儿教育教学正常水平		持续增强	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度		≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208034 南宫市第一小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

南宫市第一小学上年末固定资产金额为 0.00 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

208034 南宫市第一小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1511.33
1、房屋（平方米）	16935.24	1187.88
其中：办公用房（平方米）	328	23.01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	47078	323.45

注：固定资产占用情况。

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。