

南宫市红庙中心学校 2025 年度单位预算公开

南宫市红庙中心学校 李强

三十六、南宫市红庙中心学校收支预算

单位预算收支总表

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	909.22	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	745.32
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	72.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.59
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	

208037 南宫市红庙中心学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
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	62.65
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	909.22	本年支出合计	928.29
33	上年结转结余	19.06	年终结转结余	
34	收入总计	928.29	支出总计	928.29

单位预算收入总表

208037 南宫市红庙中心学校

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		合计	928.29	909.22	909.22							19.06
2	205	教育支出	745.32	726.26	726.26							19.06
3	20502	普通教育	745.32	726.26	726.26							19.06
4	2050201	学前教育	63.23	52.23	52.23							11.00
5	2050202	小学教育	660.01	651.95	651.95							8.06
6	2050299	其他普通教育支出	22.08	22.08	22.08							
7	208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	72.73							
8	20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	72.73							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73	72.73							
10	210	卫生健康支出	47.59	47.59	47.59							
11	21011	行政事业单位	47.59	47.59	47.59							

208037 南宫市红庙中心学校

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
		医疗										
12	2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24							
13	2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	10.35							
14	221	住房保障支出	62.65	62.65	62.65							
15	22102	住房改革支出	62.65	62.65	62.65							
16	2210201	住房公积金	62.65	62.65	62.65							

单位预算支出总表

208037 南宫市红庙中心学校

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		合计	928.29	816.51	111.78			
2	205	教育支出	745.32	633.54	111.78			
3	20502	普通教育	745.32	633.54	111.78			
4	2050201	学前教育	63.23		63.23			
5	2050202	小学教育	660.01	633.54	26.47			
6	2050299	其他普通教育支出	22.08		22.08			
7	208	社会保障和就业支出	72.73	72.73				
8	20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73				
10	210	卫生健康支出	47.59	47.59				
11	21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59				
12	2101102	事业单位医疗	37.24	37.24				
13	210110	公务员医疗补助	10.35	10.35				

208037 南宫市红庙中心学校

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
	3							
14	221	住房保障支出	62.65	62.65				
15	22102	住房改革支出	62.65	62.65				
16	2210201	住房公积金	62.65	62.65				

单位预算财政拨款收支总表

208037 南宫市红庙中心学校

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	909.22	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	745.32	745.32		
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	72.73	72.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.59	47.59		
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				

208037 南宫市红庙中心学校

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
17			十七、金融支出				
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	62.65	62.65		
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	909.22	本年支出合计	928.29	928.29		
33	年初财政拨款结转和结余	19.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.06					

208037 南宫市红庙中心学校

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	928.29	支出总计	928.29	928.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208037 南宫市红庙中心学校

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		合计	928.29	816.51	111.78
2	205	教育支出	745.32	633.54	111.78
3	20502	普通教育	745.32	633.54	111.78
4	2050201	学前教育	63.23		63.23
5	2050202	小学教育	660.01	633.54	26.47
6	2050299	其他普通教育支出	22.08		22.08
7	208	社会保障和就业支出	72.73	72.73	
8	20805	行政事业单位养老支出	72.73	72.73	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.73	72.73	
10	210	卫生健康支出	47.59	47.59	
11	21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	
12	2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	
13	2101103	公务员医疗补助	10.35	10.35	
14	221	住房保障支出	62.65	62.65	
15	22102	住房改革支出	62.65	62.65	
16	2210201	住房公积金	62.65	62.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208037 南宫市红庙中心学校

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		合计	816.51	807.94	8.56
2	301	工资福利支出	705.24	705.24	
3	30101	基本工资	297.90	297.90	
4	30102	津贴补贴	25.28	25.28	
5	30107	绩效工资	193.89	193.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	72.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	37.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
9	30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
10	30113	住房公积金	62.65	62.65	
11	302	商品和服务支出	8.56		8.56
12	30228	工会经费	4.81		4.81
13	30229	福利费	3.75		3.75
14	303	对个人和家庭的补助	102.71	102.71	
15	30301	离休费	12.44	12.44	
16	30302	退休费	68.62	68.62	
17	30304	抚恤金	7.29	7.29	
18	30305	生活补助	14.36	14.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208037 南宫市红庙中心学校

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

208037 南宫市红庙中心学校

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

208037 南宫市红庙中心学校

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。

南宫市红庙中心学校 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，现将南宫市红庙中心学校 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：

（1）、贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针、政策和法规，落实科教兴市的发展战略，拟订教育工作的规章制度和实施意见，并对落实贯彻情况进行指导、检查。

（2）、建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学、初中入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

（3）、积极发展学前教育。大力发展以社区为依托，公办与民办相结合的多种形式的学前教育和儿童早期教育服务；加强乡中心幼儿园建设并发挥其对村办、私立幼儿园(班)的指导作用。

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

（5）、负责所辖学校的安全工作，协调有关部门做好维护学校治安，治理校园周边环境，做好未成年人违法犯罪的预防工作；优化未成年人成长的社会环境，保障学校的正常教育教学秩序。

（6）、努力提高教师的政治和经济待遇，维护教师合法权益，营造尊师重教良好氛围。

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

（8）、承办市教育局和乡政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宮市紅廟中心學校	事業	股級	財政性資金基本保證

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 909.22 万元，其中：一般公共预算收入 909.22 万元，基金预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映南宫市红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 928.29 万元，其中基本支出 816.51 万元，包括人员经费 807.94 万元和日常公用经费 8.56 万元；项目支出 111.78 万元，主要为原民办教师教龄补贴、计算机设备购置、幼儿园校舍提升等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 840.83928.29 万元，较 2024 年预算增加 87.46 万元，其中：基本支出减少 15.89 万元，主要为减少人员经费支出，减少的原因是调出教师和退休老师较多；项目支出增加 103.35 万元，主要原因是为了进一步提升学校的办学条件和硬件水平，2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等项目增多，项目支出预算增加。

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

（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。加强对中小学校党建工作的指导，学校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 95%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，落实深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、努力培养造就一支党和人民满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

年度主要工作任务包括：全面加强党对教育工作的领导，加强教师培训工作，加快学前教育普惠性发展，实施农村学前教育全覆盖工程，完善城乡义务教育经费保障机制、促进城乡义务教育均衡发展，完善学生资助政策，大力促进教育公平，深化改革、全面加强教师队伍建设。

1. 全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：强化高质量赶超发展的政治保障，增强学习新思想新理论的自觉性，强化党建带团建、队建和群建，全面实施学校党支部书记培育工程，全面提升教育系统党建质量。

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 党的二十大精神；严格落实“三会一课”制度，组织、指导党支部按时开展党员大会、支部大会和党小组会活动，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，组织实施全校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，督促各学校认真履行语言文字工作职责，进一步推动我校语言文字事业可持续发展，全面提升教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，安排全员远程培训 73 人；大力度开展校级培训，培训骨干班主任 25 人，学科骨干教师 15 人，幼儿园骨干教师 10 人，心理健康教师 2 人，教师 100%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。

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、农村幼儿园提质工程等，不断扩大学前教育资源供给，不断鼓励和支持社会力量举办普惠性幼儿园，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：在园幼儿数达到 400 人，学前三年毛入园率达到 95%，贫困幼儿按照每名幼儿每年 500 元的标准进行免除，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，保障农村中小学正常运转；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：城乡义务教育年生均公用经费拨款标准为小学 720 元、初中 940 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 735 元、中学贫困寄宿生每生每年 935 元的标准进行发放，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 90\%$ 。义务教育实现基本均衡。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：改善义务教育办学条件，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，为中心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，乡村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 2025 年底，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，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

6. 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 $\geq 80\%$ 。

7. 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 90%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；对学校开展课后服务工作总量进行考核，学生满意度达 90%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、各学校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学校会议室，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，建立健全学校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，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。督促指导各学校加快项目执行进度，加快资金支出。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。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，组织所属各类各级学校开展业务培训，使学校财务系统人员牢固树立绩效理念，提升预算绩效管理科学水平。

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	13.65	其中：财政 资金	13.65	其他资金	
	为农村原民办代课教师发放教龄补助。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.41		6.82		10.24	
绩效目标	1.根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。 2.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数		≥67 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		100%	冀政办函 [2012]37 号文件
	时效指标	及时发放率	年度工资发放及时情况		2025 年 12 月 30 日前	预算管理规 定
	成本指标	补助标准	26 元/年/月		100%	冀政办函 [2012]37 号文件

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	可持续影响指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

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	19.66	其中：财政 资金	19.66	其他资金	
	资金用于为劳务派遣教师发放劳务费和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 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.91		9.83	14.74	19.66	
绩效目标	1.教育局委托的劳务派遣公司统一签订劳动合同，派遣到学校工作 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 依据
产出指标	数量指标	发放人数	享受劳务派遣教师工资人数		3 人	招聘简章
	质量指标	工资发放完成率（%）	足额享受人员占应享受人员数比例		100%	招聘简章
	时效指标	工作完成及时率	年度工资发放完成及时情况		100%	预算管理规定
	成本指标	工资总额	根据个人工作年限及职称核算总数		196596 元	招聘简章
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	教师工资发放年限		1 年	调查问卷
	社会效益指标	社会影响	提高 2000-2002 届南宫户籍师范类中幼师毕业生就业率		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	对幼儿教师工作认可程度评价		≥90%	问卷调查

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。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。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.81	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备专职保安	人数		2 人	（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%	（邢市教〔2019〕1 号
	时效指标	专职保安服务及时率	按合同规定期限提供的安保服务数量/实际提供的安保服务数量*100%		100%	转账凭证回单
	成本指标	公办学校专职保安经费	保安全年经费		≤2.81 万元	预算安排
效益指标	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
	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
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	5.25	其中：财政 资金	5.25	其他资金	
	用于优化学校资源配置，提升学校办学效益。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.25	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	计算机设备数量		15 台	合同
	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		≤5.25 万元	合同
效益指标	可持续影响指标	学生巩固率	提高学生巩固率		100%	工作目标
	社会效益指标	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	教师满意度	教师对计算机设备影响的满意度		90%	调查问卷

5、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

项目编码	13058124P00004010051C		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	通过改善幼儿园的基础设施建设，促进幼儿园教学质量的提高。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.00	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程完成合格情况		100%	相关文件、合同
	时效指标	工程完成及时率	合同规定期限		100%	相关文件、合同
	成本指标	修缮总成本	用于修缮幼儿园的资金数		≤11 万元	相关文件、合同
效益指标	可持续影响指标	增加在园幼儿人数	增加在园幼儿人数		≥60 人	工作目标
	社会效益指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限		≥10 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度		≥95%	调查问卷

6、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	8.43	其中：财政 资金	8.43	其他资金	
	资金用于发放农村原民办代课教师教龄补助，切实关注改善民生，推进和谐社会建设。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.根据冀政办函[2012]37 号文件精神，此次发放教龄补助所需资金，直管县与省按 5:5 的比例分担，足额落实本级应承担的资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放。 2.贯彻落教育部、人力资源和社会保障部、财政部、中央编办《关于妥善处理中小学代课教师问题的指导意见》（教人[2011]8 号），切实关注改善民生，推进和谐社会建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助人数	享受农村民办代课教师教龄补助人数		≥66 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		100%	冀政办函 [2012]37 号文件
	时效指标	及时发放率	年度工资发放及时情况		2025 年 12 月 30 日前	预算管理规 定
	成本指标	补助标准	26 元/年/月		100%	冀政办函 [2012]37

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
					号文件
效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	应受补助的教师对政策知晓程度	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	调查中满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

7、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	8.55	其中：财政资金	8.55	其他资金	
	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。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.55	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	为学校配备同步课堂 4 台一体机和 5 台教师机		100%	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
	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		100%	验收报告
	时效指标	购置任务完成及时率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率		100%	签订合同标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本	≤85500 元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	信息化设备的配备大大提高了学生学习效率 ,学生的受益数	100%	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	教师对教师机和师生对一体机的满意程度	≥85%	问卷调查

8、提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 段头第二幼儿园等 4 所幼儿园校舍提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568810003C		项目名称	提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 段头第二幼儿园等 4 所幼儿园校舍提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过改善幼儿园的基础设施建设，促进幼儿园教学质量的提高。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.实现幼儿园的持续发展，建设教育强市。 2.通过改善幼儿园的基础设施建设，促进幼儿园教学质量的提高。					
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	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	修缮建筑验收合格率（%）	清单内工程完成合格情况		100%	相关文件、 合同
	时效指标	工程完成及时率	合同规定期限		100%	相关文件、 合同
	成本指标	修缮总成本	用于修缮幼儿园的资金数		≤20 万元	相关文件、 合同
效益指标	社会效益指标	增加在园幼儿人数	增加在园幼儿人数		≥20 人	工作目标
	可持续影响指标	校舍可持续使用年限	校舍可持续使用年限		≥10 年	工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	在校师生的满意度		≥90%	调查问卷

9、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	9.86	其中：财政 资金	9.86	其他资金	
	用於确保广大师生温暖、安全、清洁度过夏天和过冬，学校安装空调保障夏日清凉和冬季供暖，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	
			9.86	9.86	9.86	
绩效目标	1.2.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。 2.1.为确保广大师生温暖、安全、清洁度过夏天和过冬，学校安装空调保障夏日清凉和冬季供暖，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	用于学校安装空调保障夏季清凉和冬季供暖。		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

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
	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	100%	合同及相关文件
	成本指标	减少学校人力、财力的投入。	更加安全、环保，降低学校取暖经费负担。	≤98605 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，安全夏日清凉和取暖	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	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

10、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	12.57	其中：财政 资金	12.57	其他资金	
	用于幼儿园劳务派遣人员劳务费支出和办公费用支出					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.57	
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		6 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		≥100%	教育事业统 计数据
	时效指标	专项资金拨付时限	保育费本级下达的时限		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		125685 元	国家规定

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
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	可持续性服务	可持续性服务	持续办园，得到广大受众的充分信任	调查问卷
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

208037 南宫市红庙中心学校

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	上年结 转结余	
合 计							28.55	28.55						28.55
南宫市红庙中心 学校小计							28.55	28.55						28.55
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	8.55	台式计算 机	A020101 05	台	5	0.35	1.75	1.75						1.75

208037 南宫市红庙中心学校

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	上年结 转结余	
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 冀财教【2024】122 号 2025 年教育信息化设备购置项目	8.55	触控一体机	A02020800	台	4	1.70	6.80	6.80						6.80
提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金 冀财教【2024】121 号 段头第二幼儿园等 4 所幼儿园校舍提升项目	20.00	装修工程	B07000000	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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

南宫市红庙中心学校上年末固定资产金额为 1175.560239 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 8.55 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

208037 南宫市红庙中心学校截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地、房屋及构筑物	14657	947.638428
设备	422	157.994017
图书、档案	5174	5.90213
家具、用具、装具及动植物	3080	64.025664
其中：家具、用具	3038	57.817164

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。

南宫市红庙中心学校 2025 年度单位预算公开

南宫市红庙中心学校