南宫市高家寨中心学校 2025 年度单位预算公开

南宫市高家寨中心学校

三十八、南宫市高家寨中心学校收支预算

单位预算收支总表

208039 南宫市高家寨中心学校　　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	454.99	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	380.89
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	32.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.97
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	

208039 南宫市高家寨中心学校　　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
16			十六、商业服务业等支出	
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	27.16
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**	**454.99**	**本年支出合计**	**462.80**
33	上年结转结余	7.81	年终结转结余	
34	**收入总计**	**462.80**	**支出总计**	**462.80**

单位预算收入总表

208039 南宫市高家寨中心学校　　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**	**462.80**	**454.99**	**454.99**							**7.81**
2	205	教育支出	380.89	373.08	373.08							7.81
3	20502	普通教育	380.89	373.08	373.08							7.81
4	2050201	学前教育	9.79	9.79	9.79							
5	2050202	小学教育	362.23	354.42	354.42							7.81
6	2050299	其他普通教育支出	8.86	8.86	8.86							
7	208	社会保障和就业支出	32.77	32.77	32.77							
8	20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	32.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	32.77							
10	210	卫生健康支出	21.97	21.97	21.97							
11	21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	21.97							
12	2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	17.20							

208039 南宫市高家寨中心学校　　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	4.78	4.78	4.78							
14	221	住房保障支出	27.16	27.16	27.16							
15	22102	住房改革支出	27.16	27.16	27.16							
16	2210201	住房公积金	27.16	27.16	27.16							

单位预算支出总表

208039 南宫市高家寨中心学校　　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**	**462.80**	**415.07**	**47.73**			
2	205	教育支出	380.89	333.16	47.73			
3	20502	普通教育	380.89	333.16	47.73			
4	2050201	学前教育	9.79		9.79			
5	2050202	小学教育	362.23	333.16	29.08			
6	2050299	其他普通教育支出	8.86		8.86			
7	208	社会保障和就业支出	32.77	32.77				
8	20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
10	210	卫生健康支出	21.97	21.97				
11	21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97				
12	2101102	事业单位医疗	17.20	17.20				
13	2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
14	221	住房保障支出	27.16	27.16				

208039 南宫市高家寨中心学校　　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	27.16	27.16				
16	2210201	住房公积金	27.16	27.16				

单位预算财政拨款收支总表

208039 南宫市高家寨中心学校　　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	454.99	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	380.89	380.89		
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	32.77	32.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.97	21.97		
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				

208039 南宫市高家寨中心学校　　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	27.16	27.16		
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**	**454.99**	**本年支出合计**	**462.80**	**462.80**		
33	年初财政拨款结转和结余	7.81	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.81					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208039 南宫市高家寨中心学校　　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	462.80	支出总计	462.80	462.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208039 南宫市高家寨中心学校　　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**	**462.80**	**415.07**	**47.73**
2	205	教育支出	380.89	333.16	47.73
3	20502	普通教育	380.89	333.16	47.73
4	2050201	学前教育	9.79		9.79
5	2050202	小学教育	362.23	333.16	29.08
6	2050299	其他普通教育支出	8.86		8.86
7	208	社会保障和就业支出	32.77	32.77	
8	20805	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
10	210	卫生健康支出	21.97	21.97	
11	21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	
12	2101102	事业单位医疗	17.20	17.20	
13	2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
14	221	住房保障支出	27.16	27.16	
15	22102	住房改革支出	27.16	27.16	
16	2210201	住房公积金	27.16	27.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208039 南宫市高家寨中心学校　　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**	**415.07**	**410.11**	**4.95**
2	301	工资福利支出	324.03	324.03	
3	30101	基本工资	137.99	137.99	
4	30102	津贴补贴	14.24	14.24	
5	30107	绩效工资	87.62	87.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	32.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.20	17.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
9	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
10	30113	住房公积金	27.16	27.16	
11	302	商品和服务支出	4.95		4.95
12	30228	工会经费	2.25		2.25
13	30229	福利费	2.70		2.70
14	303	对个人和家庭的补助	86.08	86.08	
15	30302	退休费	76.26	76.26	
16	30305	生活补助	9.83	9.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208039 南宫市高家寨中心学校　　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

208039 南宫市高家寨中心学校　　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

208039 南宫市高家寨中心学校　　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。

南宫市高家寨中心学校 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，现将南宫市高家寨中心学校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

2、巩固提高“普九”水平。建立健全文化户口册（包括外来务工暂住户口的文化户口册），做好学龄人口在校生就学和文化户口册动态管理工作；组织学龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好学前、小学入学组织工作，全面提高教育质量；严格控制义务教育阶段学生辍学，落实控辍保学工作责任制和辍学学生报告制，做好动员辍学学生复学工作；积极开展扶困助学活动，扶持家庭经济困难学生接受义务教育，保证适龄儿童少年全部接受义务教育。

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

4、建立乡、村成人教育网络。成人教育学校、社区教育中心具备实用技术培训条件，有机构、有制度。

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
南宫市高家寨中心学校	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 462. 80 万元，其中：一般公共预算收入 454.99 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，上年结转结余 7. 81 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，反映南宫市高家寨中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 462. 80 万元，其中基本支出 415.07 万元，包括人员经费 410.11 万元和日常公用经费 4.95 元；项目支出 47.73 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 462. 80 万元，较 2024 年预算减少 3.08 万元，其中：基本支出减少 34.03 万元，主要为减少人员经费支出，减少的原因是辞职 1 人，工资福利支出减少；项目支出增加 30.95 万元，原因是学校取暖设备采购及供暖服务费（农村税费转移支付）、学校取暖设备采购及供暖服务费（农村税费转移支付）、高家寨中心学校线路改造等纳入年初

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

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	12.65	其中：财政　　资金	12.65	其他资金	
	用于支付民办代课教师生活补助。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		6.30	6.30	12.65	
绩效目标	1.贯彻落实教育部、人力资源和社会保障局、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.根据冀政办涵【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 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	≥75 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	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	26 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	
	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	

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
					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		
预算规模及资金用途	预算数	6.85	其中：财政　　资金	6.85	其他资金	
	用于支付劳务派遣教师工资。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.7125		3.425	5.1375	6.85	
绩效目标	1."解决中幼师毕业生分配改革中出的历史遗留问题，做到统筹兼顾、维护社会稳定，面向 2000-2002 届南宫户籍师范类中幼师毕业生，公开招聘幼儿园教师（劳务派遣）50 名 " 2."完成招聘劳务派遣幼儿园教师 50 名，工资待遇按照劳务派遣合同标准执行"					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	享受劳务派遣教师工资人数	≥1 人	招聘简章
	质量指标	工资发放完成率（%）	足额享受人员占应享受人员数比例	≥99%	招聘简章
	时效指标	工作完成及时率	年度工资发放及时情况	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单独核算	≤68519 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	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	
	用于支付学校保安物业管理费用。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		2.405	2.405	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	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
					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	保安经费	≥2.81 万元	合同规定
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	=0.00 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
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）

4、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 号高家寨中心学校线路改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910254M		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 号高家寨中心学校线路改造		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　　资金	5.00	其他资金	
	用于支付高寨中心学校电路改造工程款。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		5	5	5	
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	修缮建筑面积（平方米）	修缮建筑面积平方米。	≥4800 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	≤5 万元	资金下达金额
效益指标	社会效益指标	附近学生稳定入学	稳定入学》15 年	≤100%	调查问卷
	可持续影响指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件	≥100%	提高学校知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	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

5、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	8.86	其中：财政　　资金	8.86	其他资金	
	用于支付民办代课教师生活补助。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		4.43	4.43	8.86	
绩效目标	1.根据冀政办涵【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 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局、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	≥75 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	年度工资发放及时情况	2024 年 12 月 30 日前		预算管理规定
	成本指标	补助标准	26 元/年/月	26 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
	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

6、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**	5.25	**其中：财政　　资金**	5.25	**其他资金**	
	用于支付购置教师计算机设备款。					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	0		0	5.25	5.25	
绩效目标	1.2.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.3.推进教育现代化，为高家寨中心学校配备教师计算机。 3.1.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。					
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	为高家寨中心学校配备教师计算机。	15 台		南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
	质量指标	购置设备验收合格率	各项设备严格按照国内行业标执行，设备验收合格率达 100%	100%		验收报告
	时效指标	购置任务完成及时率	根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务，完成率 100%	100%		签订合同标准

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	项目总成本	购置设备项目成本 52500 元	5.25 万元	评审报告
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	促进教育可持续发展	信息化设备的配备大大提高了学生学习效率，学生的受益数达 100%。	100%	南宫市教育局关于印发《南宫市推进县域义务教育优质均衡发展规划（2021-2028）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥85%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥85%	调查问卷

7、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	3.37	其中：财政　　资金	3.37	其他资金	
	用于支付取暖设备款。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.37		3.37	3.37	3.37	
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，学校安装热风机和空调保障冬季供暖，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	用于高家寨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。	及时拨付	合同及相关文件
	成本指标	减少学校人力、财力的投入。	采用热风机供热，更加安全、环保，降低学校取暖经费负担。	33670 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

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 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

8、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	2.94	其中：财政　　资金	2.94	其他资金	
	用于支付幼儿园代课教师劳务费。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.94		2.94	2.94	2.94	
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	幼儿园所数	幼儿园所数	4 所	幼儿园招生规模
	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	预算管理规定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	29402 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

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	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

208039 南宫市高家寨中心学校　　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							**5.25**	**5.25**						**5.25**
南宫市高家寨中心学校小计							**5.25**	**5.25**						**5.25**
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	5.25	台式计算机	A02010105	台	15	0.35	5.25	5.25						5.25

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

南宫市高家寨中心学校上年末固定资产金额为 816.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.25 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

208039 南宫市高家寨中心学校　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		816.41
1、房屋（平方米）	12770.9	594.71
其中：办公用房（平方米）	2810	154.43
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	20213	221.70

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