南宫市实验小学2025年度单位预算公开

河北省南宫市实验小学

河北省南宫市实验小学2025年度单位预算公开

一、河北省南宫市实验小学2025年度单位预算公开……1

南宫市实验小学收支预算

单位预算收支总表

208046 南宫市实验小学　　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	1061.91	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	1031.34
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	46.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.09
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	

208046 南宫市实验小学　　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
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	36.97
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**	**1061.91**	**本年支出合计**	**1150.19**
33	上年结转结余	88.28	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1150.19**	**支出总计**	**1150.19**

单位预算收入总表

208046 南宫市实验小学　　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	1150.19	1061.91	1061.91							88.28
2	205	教育支出	1031.34	943.06	943.06							88.28
3	20502	普通教育	1031.34	943.06	943.06							88.28
4	2050201	学前教育	0.03									0.03
5	2050202	小学教育	1031.31	943.06	943.06							88.26
6	208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	46.79							
7	20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	46.79							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	46.79							
9	210	卫生健康支出	35.09	35.09	35.09							
10	21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	35.09							
11	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	27.46							
12	2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	7.63							

208046 南宫市实验小学　　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	36.97	36.97	36.97							
14	22102	住房改革支出	36.97	36.97	36.97							
15	2210201	住房公积金	36.97	36.97	36.97							

单位预算支出总表

208046 南宫市实验小学　　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**	**1150.19**	**471.02**	**679.17**			
2	205	教育支出	1031.34	352.16	679.17			
3	20502	普通教育	1031.34	352.16	679.17			
4	2050201	学前教育	0.03		0.03			
5	2050202	小学教育	1031.31	352.16	679.15			
6	208	社会保障和就业支出	46.79	46.79				
7	20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79				
9	210	卫生健康支出	35.09	35.09				
10	21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09				
11	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46				
12	2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63				
13	221	住房保障支出	36.97	36.97				
14	22102	住房改革支出	36.97	36.97				
15	221020	住房公积金	36.97	36.97				

208046 南宫市实验小学　　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

208046 南宫市实验小学　　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	1061.91	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	1031.34	1031.34		
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	46.79	46.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.09	35.09		
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				

208046 南宫市实验小学　　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	36.97	36.97		
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**	**1061.91**	**本年支出合计**	**1150.19**	**1150.19**		
33	年初财政拨款结转和结余	88.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	88.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208046 南宫市实验小学　　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	1150.19	支出总计	1150.19	1150.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208046 南宫市实验小学　　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**	**1150.19**	**471.02**	**679.17**
2	205	教育支出	1031.34	352.16	679.17
3	20502	普通教育	1031.34	352.16	679.17
4	2050201	学前教育	0.03		0.03
5	2050202	小学教育	1031.31	352.16	679.15
6	208	社会保障和就业支出	46.79	46.79	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.79	46.79	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.79	46.79	
9	210	卫生健康支出	35.09	35.09	
10	21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	
11	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
12	2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	
13	221	住房保障支出	36.97	36.97	
14	22102	住房改革支出	36.97	36.97	
15	2210201	住房公积金	36.97	36.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208046 南宫市实验小学　　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**	**471.02**	**466.15**	**4.86**
2	301	工资福利支出	466.15	466.15	
3	30101	基本工资	190.41	190.41	
4	30102	津贴补贴	5.93	5.93	
5	30107	绩效工资	146.86	146.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	46.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.63	7.63	
9	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
10	30113	住房公积金	36.97	36.97	
11	302	商品和服务支出	4.86		4.86
12	30228	工会经费	3.12		3.12
13	30229	福利费	1.74		1.74

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208046 南宫市实验小学　　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

208046 南宫市实验小学　　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

208046 南宫市实验小学　　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。

南宫市实验小学 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，现将南宫市实验小学 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：

1、认真学习教育理论，努力改革课堂教学，不断提高教学质量。

2、遵循教学大纲要求，努力钻研教材，认真备课，写好教案，做到教学目的明确，重难点突出，教学过程具体，措施得力。

3、根据各年级的特点，注意选择不同的教法和学法，使课堂教学生动活泼，激发学生的学习兴趣。

4、要有目的地培养学生的审美观点，审美能力，通过美的歌声和旋律，使学生受到教育，陶冶情操。

5、重视对学生成绩的考查，要有平时成绩和期末考查成绩。

6、积极组织好每年的歌咏比赛和艺术节的活动，认真辅导好学生艺术小组的课外活动，重视培养一批校内的文娱骨干，积极参加各级组织的各项文艺汇演活动，为学校争光。

7、认真完成学校布置的其它工作任务，保质保量地按时上交教学计划及工作总结等。

8、加强对音乐专用教室的管理，负责乐器、设备的保管，出现损坏，及时向教务主任汇报，分清责任，妥善处理。

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
南宫市实验小学	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 1061.91 万元，其中：一般公共预算收入 1061.91 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，反映南宫市实验小学年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1061.91 万元，其中基本支出 471.02 万元，包括人员经费 466.15 万元和日常公用经费 4.86 万元；项目支出 679.17 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1061.91 万元，较 2024 年预算增加 611.3 万元。

其中：项目支出增加 662.03 万元，主要为校舍改造维修、固定资产的增加。

三、机关运行经费安排情况

无经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号　实验小学宿舍改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910291A		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算（校舍安全保障）冀财教【2023】163 号　实验小学宿舍改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　　资金	30.00	其他资金	
	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，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。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.5		15	22.5	30	
绩效目标	目标 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，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。				

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。	符号	值	单位（文字描述）	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。	文字描述		≥2469.18 平方米及热风机 15 台。	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	=	100	%	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	≤	30	万元	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	%	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

2、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	1.16	其中：财政　　资金	1.16	其他资金	
	通过为学校配备专职保安，进一步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					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.29		0.58	0.87	1.16	
绩效目标	目标1	通过为学校配备专职保安，进一步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	=	1	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	≤	11550	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	≤	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	调查问卷
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	服务对象满意度指标	≤	100	%	调查问卷

3、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	13058124P00004010044B		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	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	资助范围为公办幼儿园和普惠性民办幼儿园，资助对象是孤儿、烈士子女、优抚家庭子女、建档立卡家庭子女、享受城镇居民最低生活保障政策家庭和经民政部门确认的农村低保或纳入农村特困救助范围的家庭子女；父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女；因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童；和符合入园条件的残疾儿童。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.0075		0.015	0.0225	0.03	
绩效目标	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。				
	目标 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	≥	250	元	《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	文字描述		2024 年 12 月 30 日前	预算管理规定
	成本指标	资金成本	高中教育家庭经济困难学生生活补助标准 600 元/年/生	≥	250	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
服务对象满意度指标	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

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		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　　资金	4.80	其他资金	
	推动义务教育优质均衡发展。改善义务教育办学条件。					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.2		2.4	3.6	4.8	
绩效目标	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。				
	目标 2	推进教育现代化，该配备为实验小学教育信息化设备，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	为实验小学学校教育信息化设备	=	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	采购设备合格率	采购设备合格占比	=	100	%	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	购置设备项目成本	≤	4.8	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
服务对象满意度指标	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

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年心理咨询室设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910273R		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年心理咨询室设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	推进教育现代化，该学校配备为实验小学学校心理咨询室设备，提升义务教育质量。					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3		6	9	12	
绩效目标	目标1	推进教育现代化，该学校配备为实验小学学校心理咨询室设备，提升义务教育质量。				
	目标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	为实验小学学校配备心理咨询室设备	=	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	采购设备合格率	采购设备合格占比	=	100	%	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	购置设备项目成本	≤	12	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
服务对象满意度指标	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 年义务教育中央补助资金（校舍安全保障）冀财教【2023】154 号实验小学厨房及宿舍楼改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910259P		**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 号实验小学厨房及宿舍楼改造		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.30	**其中：财政　　资金**	40.30	**其他资金**	
	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，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。					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10.075		20.15	30.225	40.3	
绩效目标	目标 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，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。				
	目标 2	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。				

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。	≥	308.25	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	≤	40.3	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	%	提高学校知名度
服务对象满意度指标	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 年城乡义务教育中央补助经费 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障） 实验小学维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005681100021		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障） 实验小学维修改造项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	460.90	**其中：财政　　资金**	460.90	**其他资金**	
	该资金用于实验小学改善学校基本办学条件，加强学校教室等设施建设					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	115.225		230.45	345.675	460.90	
绩效目标	1.配备和建设所需必要设施设备，改善校园文化环境。 2.改善学校基本办学条件，加强学校宿舍、教室等设施建设，改善学校寄宿条件。					
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	≥8000 平方米	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	≤460.9 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%	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 2025 年城乡义务教育中央补助经费 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障） 学校消防工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005681100048		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费 冀财教【2024】123 号（校舍安全保障） 学校消防工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	改善实验小学消防安全设施，提升学校安全保障能力					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.5	11.25	15.00	
绩效目标	1.为优化学校安全配套，提升学校消防安全水平。					
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	≤15 万元	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费资金预算的通知（冀财教【2024】123 号）15 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%	执行情况	
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	

9、提前下达 2025 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【2024】138 号 2025 年护眼灯设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910012A		**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省级补助资金 冀财教【2024】138 号 2025 年护眼灯设备购置项目		
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**	
	通过改善教室照明环境，使学生视力不良率增长趋势得到有效遏制，改善师生视力健康状况					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	7		14	21	28.00	
绩效目标	1.通过改善教室照明环境，使学生视力不良率增长趋势得到有效遏制，改善师生视力健康状况。 2.减少因照明问题导致的学生视觉疲劳现象，使学生在上课时间因视觉疲劳引起的注意力不集中问题降低。					
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	为学校安装护眼灯设备		≥35 套	《GB7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》
	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%		优秀、合格、不合格	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
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本		≤28 万元	评审报告
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	通过改善教室照明环境，使学生视力不良率增长趋势得到有效遏制，改善师生视力健康状况。		100%	《GB7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》、《GB 50034-2013 建筑照明设计标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查		≥85%	问卷调查

10、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**	75.45	**其中：财政　　资金**	75.45	**其他资金**	
	该资金用于实验小学一体机设备购置					
资金支出计划（万元）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	18.8625		37.725	56.5875	75.45	
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。 2.改善义务教育办学条件，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	购置设备数量	配备设备数量	≥100 套	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%	优秀、合格、不合格	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%	%	签订合同标准	
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本	≤75.45 万元	评审报告	
效益指标	可持续影响指标	促进教育可持续发展	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	

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
					（2021-2028）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查

11、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	11.54	其中：财政　　资金	11.54	其他资金	
	用于学校取暖设备购置					
资金支出计划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.885		5.77	8.655	11.54	
绩效目标	1.为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，实验小学等 39 所学校安装热风机保障冬季供暖，确保正常运转。 2.用于学校安装热风机保障冬季供暖。					

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	用于实验小学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。	≤115440 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208046 南宫市实验小学　　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	
合　计							**579.35**	**579.35**						**579.35**
南宫市实验小学小计							**579.35**	**579.35**						**579.35**
提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费冀财教【2024】123号（校舍安全保障）实验小学维修改造项目	460.90	房屋修缮	B08010000	平方米	1	460.90	460.90	460.90						460.90
提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费冀财教【2024】123号（校舍安全保障）学校消防工程项目	15.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	次	1	15.00	15.00	15.00						15.00

208046 南宫市实验小学　　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	
提前下达2025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【2024】138号2025年护眼灯设备购置项目	28.00	其他照明设备	A02061999	套	35	0.80	28.00	28.00						28.00
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	75.45	台式计算机	A02010105	台	31	0.35	10.85	10.85						10.85

208046 南宫市实验小学　　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	
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	75.45	触控一体机	A02020800	台	38	1.70	64.60	64.60						64.60

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

南宫市实验小学上年末固定资产金额为 180.992 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.84 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

208046 南宫市实验小学　　截止时间：2024-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋及构建物		11800
设备		1231816
图书和档案		29100

208046 南宫市实验小学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
家具和用具		537204

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。