

南宫市第一中学 2025 年度单位预算公开

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张连钟' (Zhang Lianzhong), located to the right of the school name.

南宫市第一中学

四十六、 南宫市第一中学收支预算

单位预算收支总表

208047 南宫市第一中学

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	1028.85	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	997.55
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	80.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.04
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	

208047 南宮市第一中學

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	64.79
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	本年收入合計	1028.85	本年支出合計	1203.43
33	上年結轉結餘	174.59	年終結轉結餘	
34	收入總計	1203.43	支出總計	1203.43

单位预算收入总表

208047 南宫市第一中学

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	1203.43	1028.85	1028.85							174.59
2	205	教育支出	997.55	822.97	822.97							174.59
3	20502	普通教育	997.55	822.97	822.97							174.59
4	2050203	初中教育	997.55	822.97	822.97							174.59
5	208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	80.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	80.04							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	80.04							
8	210	卫生健康支出	61.04	61.04	61.04							
9	21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	61.04							
10	2101102	事业单位医疗	47.77	47.77	47.77							
11	2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	13.27							
12	221	住房保障支出	64.79	64.79	64.79							
13	22102	住房改革支出	64.79	64.79	64.79							

208047 南宫市第一中学

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
14	2210201	住房公积金	64.79	64.79	64.79							

单位预算支出总表

208047 南宫市第一中学

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	1203.43	811.62	391.81			
2	205	教育支出	997.55	605.74	391.81			
3	20502	普通教育	997.55	605.74	391.81			
4	2050203	初中教育	997.55	605.74	391.81			
5	208	社会保障和就业支出	80.04	80.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04				
8	210	卫生健康支出	61.04	61.04				
9	21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04				
10	2101102	事业单位医疗	47.77	47.77				
11	2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27				
12	221	住房保障支出	64.79	64.79				
13	22102	住房改革支出	64.79	64.79				
14	2210201	住房公积金	64.79	64.79				

单位预算财政拨款收支总表

208047 南宫市第一中学

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	1028.85	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	997.55	997.55		
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	80.04	80.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.04	61.04		
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				

208047 南宫市第一中学

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	64.79	64.79		
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	1028.85	本年支出合计	1203.43	1203.43		
33	年初财政拨款结转和结余	174.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	174.59					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208047 南宫市第一中学

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	1203.43	支出总计	1203.43	1203.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208047 南宫市第一中学

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	1203.43	811.62	391.81
2	205	教育支出	997.55	605.74	391.81
3	20502	普通教育	997.55	605.74	391.81
4	2050203	初中教育	997.55	605.74	391.81
5	208	社会保障和就业支出	80.04	80.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	80.04	
8	210	卫生健康支出	61.04	61.04	
9	21011	行政事业单位医疗	61.04	61.04	
10	2101102	事业单位医疗	47.77	47.77	
11	2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	
12	221	住房保障支出	64.79	64.79	
13	22102	住房改革支出	64.79	64.79	
14	2210201	住房公积金	64.79	64.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208047 南宫市第一中学

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	811.62	803.16	8.46
2	301	工资福利支出	803.16	803.16	
3	30101	基本工资	325.29	325.29	
4	30102	津贴补贴	10.25	10.25	
5	30107	绩效工资	254.76	254.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.04	80.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	47.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.27	13.27	
9	30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
10	30113	住房公积金	64.79	64.79	
11	302	商品和服务支出	8.46		8.46
12	30228	工会经费	5.43		5.43
13	30229	福利费	3.03		3.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208047 南宫市第一中学

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

208047 南宫市第一中学

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

208047 南宫市第一中学

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。

南宫市第一中学 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，现将南宫市第一中学 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：

（一）、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。

（二）、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；组织适龄儿童少年入学(包括解决流动人口子女接受义务教育问题)。做好初中教育组织工作，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初中义务教育。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、承办市教育局和市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
南宫市第一中学	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 1203.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1028.85 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 174.59 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，反映南宫市第一中学年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1203.43 万元，其中基本支出 811.62 万元，包括人员经费 803.16 万元、公用经费 8.46 万元，项目支出 391.81 万元，主要为基础设施改造和教学设备采购。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1203.43 万元，较 2024 年预算增加 389.78 万元，其中：项目支出增加 391.81 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比减少 0 万元，减少的原因是严格按照“三严三实”，控制三公经费支出。

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。努力扩大学前教育办学资源，推进学前教育普及普惠安全优质发展；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，落实深化中学教师编制、中学教师准入和补充、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，巩固义务教育发展，实施义务教育全覆盖工程，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 and 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，深入实施迎接建党 100 周年“百年行动”，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 2022 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。

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，保障学校正常运转；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;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中学 885 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，按照中学贫困寄宿生每生每年 1250 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。教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由中心校主要领导同志任组长、各小学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。

（四）预算项目绩效目标

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 第一中学电力增容工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000039102822		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 第一中学电力增容工程		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	该资金专项用于我校电力增容项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.125		10.25	15.375	20.5	
绩效目标	该电力增容项目完成后，能达到以下效果： 1. 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； 2. 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； 3. 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。 通过该电力增容工程项目，充分满足学生和教职员工的电力需求，提高学校的信息化和现代化水平，学校的发展将更加顺利。					
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		≤29.25 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	
	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、幼儿园正常的教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.29		0.58	0.87	1.16	
绩效目标	1.用于公办学校专职保安费用加强校园安全保卫工作； 2.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	资金及时支付	资金及时支付性	及时支付	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	100%	预算安排	
效益指标	可持续影响指标	提升学校安保服务工作	增强学校安全性	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	≥95%	调查问卷	

3、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	41.20	其中：财政 资金	41.20	其他资金	
	该资金用于南宫市第一中学购置智慧黑板 13 套，同步课堂 1 套，提高学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.3		20.6	30.9	41.2	
绩效目标	该资金用于购置智慧黑板 13 套，同步课堂 1 套，提高学校办学条件。					
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	购置设备数量	慧黑板 13 套，同步课堂 1 套	14 套	合同约定	
	时效指标	采购设备合格率	采购设备合格占比	100%	合同验收报告	
	成本指标	工作完成及时率	及时完成项目支出	100%	实际拨付时间	
	质量指标	资金成本	用于购置教育信息化设备	≤41.2 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	师生对信息化设备的满意度	≥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	
	该资金用于南宫市第一中学购置心理咨询室，提高学生心理健康。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3		6	9	12	
绩效目标	该资金用于购置心理咨询室，提高学生心理健康。					
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	为第一中学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》	
	时效指标	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	
	成本指标	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	2025 年 12 月 31 日前	预算管理规定	
	质量指标	资金成本	购置设备项目成本	≤12 万元	评审报告	
效益指标	社会效益指标	学生受益率	学生受益率	100%	调查问卷	
	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	学生家长满意度	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 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	15.53	其中：财政 资金	15.53	其他资金	
	该资金用于采购计算机教室 1 间，以提高教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.8825		7.765	11.6475	15.53	
绩效目标	该资金用于采购计算机教室 1 间，以提高教育教学水平。					
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	购置设备数量	计算机教室 1 间	1 间	合同约定	
	时效指标	采购设备合格率	采购设备合格占比	100%	合同验收报告	
	成本指标	工作完成及时率	及时完成项目支出	100%	实际拨付时间	
	质量指标	资金成本	用于购置计算机教室设备	≤15.53 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	师生对计算机教室的满意度	≥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中央资金 冀财教【2023】151 号 第一中学课桌凳、床购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00003910269K		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中央资金冀财教【2023】151 号 第一中学课桌凳、床购置		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	该资金用于我校购置生活、教学设施床、课桌凳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.125		10.25	15.375	20.5	
绩效目标	由于学校班级扩招，学生人数增加，为保障学校教育教学正常运转，促进教育可持续发展。该资金用于我校购置教学、生活设备（课桌凳、床）项目。					
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	采购学生课桌凳 500 套，上下床 260 套	课桌凳≥500 套，上下床≥260 套	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	≤20.5 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	

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	63.70	其中：财政 资金	63.70	其他资金	
	为优化学校安全配置，提升学校消防安全水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.925		31.85	47.775	63.7	
绩效目标	为优化学校安全配置，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	≤63.7 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）	
效益指标	社会效益	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			
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	

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） 第一中学维修改造项目
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568110001D		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） 第一中学维修改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	该资金用于第一中学改善学校基本办学条件，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（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40		80	120	160	
绩效目标	1.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。 2.改善学校基本办学条件，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。		≥14000 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		≤160 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

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	31.20	其中：财政 资金	31.20	其他资金	
	该资金用于为第一中学安装护眼灯设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.8		15.6	23.4	31.20	
绩效目标	1.减少因照明问题导致的学生视觉疲劳现象，使学生在上课期间因视觉疲劳引起的注意力不集中问题降低。 2.为第一中学安装护眼灯设备。 3.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。					
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	为第一中学安装护眼灯设备	39 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 312000 元	≤312000 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	学生满意度	问卷调查	≥85%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	教师满意度	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	24.10	其中：财政 资金	24.10	其他资金	
	该资金用于为南宫市第一中学配备一体机、教师计算机设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.025		12.05	18.075	24.10	
绩效目标	1.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.推进教育现代化，为南宫市第一中学配备一体机、教师计算机设备。 3.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	推进教育现代化，为南宫市第一中学配备一体机、教师计算机设备。	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 241000 元	≤241000 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%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	教师满意度	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	1.92	其中：财政 资金	1.92	其他资金	
	为确保广大师生温暖、安全、清洁过冬，为南宫市第一中学安装取暖设备保障冬季供暖，确保正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.48		0.96	1.44	1.92	
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，为南宫市第一中学安装取暖设备保障冬季供暖，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	用于第一中学安装取暖设备保障冬季供暖。	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。	≤19240 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%	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

208047 南宫市第一中学

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							215.30	215.30						215.30
南宫市第一中学小计							215.30	215.30						215.30
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）第一中学维修改造项目	160.00	房屋修缮	B08010000	批	1	160.00	160.00	160.00						160.00
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	31.20	其他照明设备	A02061999	套	39	0.80	31.20	31.20						31.20

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	24.10	台式计算机	A02010105	台	30	0.35	10.50	10.50						10.50
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	24.10	触控一体机	A02020800	台	8	1.70	13.60	13.60						13.60

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

南宮市第一中學上年末固定資產金額為 1140.41 萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為 215.3 萬元，已按
要求列入政府採購預算，詳見政府採購預算表。

單位固定資產占用情況表

208047 南宮市第一中學 截止時間：2024-12-31

項 目	數量	價值（金額單位：萬元）
房屋及構築物		1004.91
設備	337	109.60
圖書和檔案	1140	1.90
家具和用具	1034	24.00

注：無固定資產占用情況，空表列示。

- 八、名詞解釋
- 1、**財政撥款收入**：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
 - 2、**財政專戶管理資金收入**：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
 - 3、**單位資金收入**：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
 - 4、**事業收入**：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
 - 5、**事業單位經營收入**：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
 - 6、**上年結轉**：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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。