

南宫市第二中学 2026 年度单位预算公开



A handwritten signature in black ink, appearing to be '李树军' (Li Shujun).

三、南宮市第二中學收支預算

單位預算收支總表

208004 南宮市第二中學

預算年度：2026

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
1	一、一般公共預算撥款收入	2880.33	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	2337.09
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	289.10
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	135.10
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	195.20
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	本年收入合计	2880.33	本年支出合计	2956.49
32	上年结转结余	76.16	年终结转结余	
33	收入总计	2956.49	支出总计	2956.49

单位预算收入总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	2956.49	2880.33	2880.33							76.16
2	205	教育支出	2337.09	2260.93	2260.93							76.16
3	20502	普通教育	2337.09	2260.93	2260.93							76.16
4	2050203	初中教育	2337.09	2260.93	2260.93							76.16
5	208	社会保障和就业支出	289.10	289.10	289.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	289.10	289.10	289.10							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80	241.80							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	47.30							
9	210	卫生健康支出	135.10	135.10	135.10							
10	21011	行政事业单位医疗	135.10	135.10	135.10							
11	2101102	事业单位医疗	102.90	102.90	102.90							
12	2101103	公务员医疗补助	32.20	32.20	32.20							

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	195.20	195.20	195.20							
14	22102	住房改革支出	195.20	195.20	195.20							
15	2210201	住房公积金	195.20	195.20	195.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	2956.49	2426.90	529.59			
2	205	教育支出	2337.09	1807.50	529.59			
3	20502	普通教育	2337.09	1807.50	529.59			
4	2050203	初中教育	2337.09	1807.50	529.59			
5	208	社会保障和就业支出	289.10	289.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	289.10	289.10				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30				
9	210	卫生健康支出	135.10	135.10				
10	21011	行政事业单位医疗	135.10	135.10				
11	2101102	事业单位医疗	102.90	102.90				
12	2101103	公务员医疗补助	32.20	32.20				
13	221	住房保障支出	195.20	195.20				
14	22102	住房改革支出	195.20	195.20				
15	2210201	住房公积金	195.20	195.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	2880.33	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	2337.09	2337.09		
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	289.10	289.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.10	135.10		
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				

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	195.20	195.20		
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	2880.33	本年支出合计	2956.49	2956.49		
33	年初财政拨款结转和结余	76.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	76.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	2956.49	支出总计	2956.49	2956.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	2956.49	2426.90	529.59
2	205	教育支出	2337.09	1807.50	529.59
3	20502	普通教育	2337.09	1807.50	529.59
4	2050203	初中教育	2337.09	1807.50	529.59
5	208	社会保障和就业支出	289.10	289.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	289.10	289.10	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.80	241.80	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	
9	210	卫生健康支出	135.10	135.10	
10	21011	行政事业单位医疗	135.10	135.10	
11	2101102	事业单位医疗	102.90	102.90	
12	2101103	公务员医疗补助	32.20	32.20	
13	221	住房保障支出	195.20	195.20	
14	22102	住房改革支出	195.20	195.20	
15	2210201	住房公积金	195.20	195.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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	2426.90	2411.10	15.80
2	301	工资福利支出	2233.30	2233.30	
3	30101	基本工资	1045.30	1045.30	
4	30102	津贴补贴	21.10	21.10	
5	30107	绩效工资	527.70	527.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.80	241.80	
7	30109	职业年金缴费	47.30	47.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	102.90	102.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.20	32.20	
10	30112	其他社会保障缴费	19.80	19.80	
11	30113	住房公积金	195.20	195.20	
12	302	商品和服务支出	15.80		15.80
13	30228	工会经费	15.80		15.80
14	303	对个人和家庭的补助	177.80	177.80	
15	30302	退休费	152.20	152.20	
16	30304	抚恤金	16.70	16.70	
17	30305	生活补助	8.90	8.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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

208004 南宫市第二中学

预算年度：2026

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。

南宮市第二中學 2026 年單位預算信息公開情況說明

按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關於進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將南宮市第二中學 2026 年單位預算公開如下：

一、單位職責及機構設置情況

單位職責：

負責貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，實行教育與生產勞動相結合，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。

負責依法制定學校章程，並按照章程自主管理。

負責配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學，嚴格控制學生輟學，依法保證適齡少年接受九年義務教育。

負責制定學校教育發展規劃，並抓好組織實施和落實工作。

負責按照教育主管部門發布的指導性教學計劃、教學大綱，組織實施教育教學活動。

負責依據國家教育主管部門有關教學計劃、課程設置等方面的規定，決定和實施本校的教學計劃，組織教學評比、集體備課，對學生進行統一考核、考試等。

負責學籍管理並對學生實施獎勵或處分。

負責依法制定本校教師及其他職工聘任辦法並對教師及其他員工實施包括獎勵、處分在內的具體管理活動，依法聘任、解聘有關教師和其他職工。

負責聘任、培訓、考核教師，依法獎勵或處分教師和其他職工。

負責科學管理、合理使用學校的設施和經費，並積極籌措資金，改善辦學條件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

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
南宫市第二中学	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。2026年预算收入2956.49万元，其中：一般公共预算收入2880.33万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余76.16万元。

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，反映南宫市第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2956.49万元，其中基本支出2426.90万元，包括人员经费2411.10万元和日常公用经费15.80万元；项目支出529.59万元，主要为义教公用经费261.9万元，家庭经济困难学生生活费补助59.525万元，第二中学运动场改造工程105万元，2025年智慧校园设备购置27万元，2025年公办学校专职保安经费2.7636万元，2025年智慧校园设备购置63万元，2025年教育信息化设备购置项目10.4万元。预计下年使用的单位资金

结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2956.49 万元，较 2025 年预算增加 654.07 万元，其中：基本支出增加 301.61 万元，主要为加大教育投入，2024 年分配教师转正定级，2026 年分级聘任，2025 年工资基数调整导致基本支出增加。项目支出增加 352.46 万元，主要为加大教育投入，第二中学运动场年久失修需要维护，智慧校园建设和信息化设备购置。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

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

1、上年结转 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 年智慧校园设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568910049M		项目名称	上年结转 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 年智慧校园设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	为南宫市第二中学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			13.50		27.00	
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.为南宫市第二中学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。 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	购置智慧校园数字校园设备数量	为南宫市第二中学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。	1 所	邢台市教育局《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》（邢教字〔2023〕7号）	
	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	
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本 900000 元	27 万元	评审报告	

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	促进教育可持续发展	智慧校园设备的配备大大提高了学校教学效率，学校受益率达 100%。	100%	邢台市教育局《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》（邢教字〔2023〕7号）
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

2、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2024】123 号（综合奖补）2025 年公办学校专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00567010018M		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2024】123 号（综合奖补）2025 年公办学校专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	用于公办学校专职保安费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.38		2.76	
绩效目标	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		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

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
					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	27636 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 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	按合同
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

3、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	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	
	用于 2025 年教育信息化设备购置支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					10.40	
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，为实验中学、王门庄中心校等中小学校配备同步课堂、计算机等设备。 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	为学校配备一体机、计算机等设备。		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%		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 104000 元	10.4 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	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

4、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 年智慧校园设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005689100032		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 年智慧校园设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政资金	63.00	其他资金	
	用于 2025 年教育信息化设备购置支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				63.00		
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.为南宫市第二中学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。 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	购置智慧校园数字校园设备数量	为南宫市第二中学建设智慧校园，配备智慧校园综合管理平台等信息化设备。	1 所	邢台市教育局《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》（邢教字〔2023〕7 号）	
	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	
	成本指标	项目总成本	购置设备项目成本 900000 元	90 万元	评审报告	

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	促进教育可持续发展	智慧校园设备的配备大大提高了学校教学效率，学校受益率达 100%。	100%	邢台市教育局《关于加强中小学数字校园建设与应用的通知》（邢教字〔2023〕7号）
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

5、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号 家庭经济困难学生生活费补助初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00569610023E		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号 家庭经济困难学生生活费补助初中		
预算规模及 资金用途	预算数	59.53	其中：财政资金	59.53	其他资金	
	用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			29.76		59.53	
绩效目标	1.2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，防止学生因贫辍学； 2.3、巩固教育脱贫攻坚成果。 3.1、及时按要求拨付学生资助资金，国家各项资助政策得到落实；					
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	全年发放义教家庭经济困难学生生活补助学生人数	≤794 人	河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则	
	质量指标	家庭经济困难学生认定率	按照文件，对于原建档立卡、城乡低保等家庭经济困难学生认定情况	100%	河北省经济困难学生认定办法	
	时效指标	资金使用时限	根据文件要求进行资金使用和发放	12 月 30 日前	预算管理的规定	
	成本指标	资助资金成本	义教家庭经济困难学生生活补助标准：初中 1500 元/年/生；	595250 元	“两免一补”实施细则	

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	学生受助期限	应受助家庭经济困难学生资助影响期限	1年	预算要求
	社会效益指标	巩固教育脱贫攻坚成果率	保证家庭经济困难学生正常学习生活，无辍学现象。	100%	社会调查
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	100%	调查问卷

6、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号义教公用经费 初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005670100326		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费资金 冀财教【2025】121 号义教公用经费 初中		
预算规模及 资金用途	预算数	261.90	其中：财政 资金	261.90	其他资金	
	用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			117.86		183.33	
绩效目标	1.2.用于完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出保障义务教育工作正常开展。					
	2.1.按照上级文件规定分担比例，落实城乡义务教育学生生均基准定额。					
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	补助标准指标	义务教育生均公用经费（元/生.年），小学不低于 720 元，初中不低于 940 元；取暖费 120 元；寄宿制学校寄宿补助 300 元；残疾学生随班就读 6000 元。	≥940 元/生.年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》规定比例	
	数量指标	补助学校数量	补助学校所数	1 所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	随迁子女就学率（%）	保障适龄儿童全部入学接受教育	100%	教育事业统计要求	
	质量指标	九年义务教育巩固率	保障学生不因贫困等原因失学辍学	≥96%	《义务教育法》	
	时效指标	专项资金拨付时限	按照学期教育教学工作所需及时拨付	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	2619000 元	2026 年三	

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
					保预算安排
效益指标	社会效益指标	义务教育有保障	落实“两免一补”等政策，确保适龄儿童接受义务教育，实现义务教育有保障	≥98%	相关统计
	可持续影响指标	义务教育长期发展	义务教育长期积极稳定发展	保障适龄儿童全部入学接受教育，保障学生不因贫困等原因失学辍学并长期保持。	工作目标
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%	满意度调查

7、提前下达 2026 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【2025】119 号 第二中学运动场改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005689100405		项目名称	提前下达 2026 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【2025】119 号 第二中学运动场改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政资金	105.00	其他资金	
	改善校园体育设施条件确保体育教学、课间活动及校园文体活动正常开展，有效降低运动损伤风险，满足校园赛事的多重需求，为师生提供安全舒适的运动空间筑牢校园体育教育与师生前身的硬件基础					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				84.00	105.00	
绩效目标	1.运动场翻新维护后场地平整度和防滑性全面提升，塑胶跑道弹性适中，有效降低运动损伤风险，草坪绿意匀整，耐踩易踏易养护，各种标线清晰规范，符合赛事标准，满足日常教学、体育训练及校园赛事多重需求，助力校园体育活动有序开展。					
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	修缮建筑面积（平方米）	修缮运动场面积平方米。		跑道≥10650 平方米， 人造草坪≥3380 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		105 万元	资金下达金额
效益指标	可持续影响指标	为师生提供安全舒适的运动空间	助力校园体育活动		≤10 年	师生调查问卷
	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

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
					高学校知名度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老师、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%	师生调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208004 南宫市第二中学

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							105.00	105.00							105.00
南宫市第二中学小计							105.00	105.00							105.00
提前下达 2026 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【2025】119 号 第二中学运动场改造工程	105.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	105.00	105.00	105.00							105.00

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

南宫市第二中学上年末固定资产金额为 3284.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 63.22 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

208004 南宫市第二中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		3284.08

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。

