

南宫市垂杨中学 2026 年度预算信息公开



南宫市垂杨中学

郭风辉

南宫市垂杨中学收支预算

单位预算收支总表

208011 南宫市垂杨中学

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
1	一、一般公共预算拨款收入	763.46	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	598.14
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	104.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.00
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	

208011 南宫市垂杨中学

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	56.10
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	763.46	本年支出合计	795.74
32	上年结转结余	32.28	年终结转结余	
33	收入总计	795.74	支出总计	795.74

单位预算收入总表

208011 南宫市垂杨中学

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	795.74	763.46	763.46							32.28
2	205	教育支出	598.14	565.86	565.86							32.28
3	20502	普通教育	598.14	565.86	565.86							32.28
4	2050203	初中教育	598.14	565.86	565.86							32.28
5	208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	104.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	104.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	70.60							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	33.90							
9	210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00							
10	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00							
11	2101102	事业单位医疗	29.40	29.40	29.40							
12	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60							

208011 南宫市垂杨中学

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	56.10	56.10	56.10							
14	22102	住房改革支出	56.10	56.10	56.10							
15	2210201	住房公积金	56.10	56.10	56.10							

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

208011 南宫市垂杨中学

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	795.74	719.00	76.74			
2	205	教育支出	598.14	521.40	76.74			
3	20502	普通教育	598.14	521.40	76.74			
4	2050203	初中教育	598.14	521.40	76.74			
5	208	社会保障和就业支出	104.50	104.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90				
9	210	卫生健康支出	37.00	37.00				
10	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00				
11	2101102	事业单位医疗	29.40	29.40				
12	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
13	221	住房保障支出	56.10	56.10				
14	22102	住房改革支出	56.10	56.10				
15	2210201	住房公积金	56.10	56.10				

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

208011 南宫市垂杨中学

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	763.46	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	598.14	598.14		
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	104.50	104.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.00	37.00		
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				

208011 南宫市垂杨中学

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	56.10	56.10		
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	763.46	本年支出合计	795.74	795.74		
33	年初财政拨款结转和结余	32.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	32.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208011 南宫市垂杨中学

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	795.74	支出总计	795.74	795.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208011 南宫市垂杨中学

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	795.74	719.00	76.74
2	205	教育支出	598.14	521.40	76.74
3	20502	普通教育	598.14	521.40	76.74
4	2050203	初中教育	598.14	521.40	76.74
5	208	社会保障和就业支出	104.50	104.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	104.50	104.50	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.60	70.60	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.90	33.90	
9	210	卫生健康支出	37.00	37.00	
10	21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	
11	2101102	事业单位医疗	29.40	29.40	
12	2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
13	221	住房保障支出	56.10	56.10	
14	22102	住房改革支出	56.10	56.10	
15	2210201	住房公积金	56.10	56.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208011 南宫市垂杨中学

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	719.00	714.60	4.40
2	301	工资福利支出	653.80	653.80	
3	30101	基本工资	283.80	283.80	
4	30102	津贴补贴	25.10	25.10	
5	30107	绩效工资	141.40	141.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.60	70.60	
7	30109	职业年金缴费	33.90	33.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	29.40	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
10	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
11	30113	住房公积金	56.10	56.10	
12	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
13	302	商品和服务支出	4.40		4.40
14	30228	工会经费	4.40		4.40
15	303	对个人和家庭的补助	60.80	60.80	
16	30302	退休费	45.90	45.90	
17	30304	抚恤金	6.50	6.50	
18	30305	生活补助	8.40	8.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208011 南宫市垂杨中学

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			
档次	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

208011 南宫市垂杨中学

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

208011 南宫市垂杨中学

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。

南宫市垂杨中学 2026 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，现将南宫市垂杨中学 2026 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：

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

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。

承办市教育局和镇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
南宫市垂杨中学	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。2026年预算收入795.74万元，其中：一般公共预算收入763.46万元，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32.28万元。

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，反映南宫市垂杨中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算795.74万元，其中基本支出719.0万元，包括人员经费714.6万元和日常公用经费4.4万元；项目支出76.74万元，主要为原民办代课教师教龄补助，贫困生生活费补助、学校公用经费、计算机配置项目等。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排795.74万元，较2025年预算增加145.4万元，主要为工资调整，教师工资结构变化，项目支出增加等。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

（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。努力扩大初中教育办学资源，推进初中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，落实深化初中教师编制、初中教师准入和补充、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，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，全面提高教师综合素质。

绩效指标：不断提高思政课质量和水平，德育工作者培训 9 人，思想政治工作骨干教师培训 10 人；安排省级培训 2 人；全员远程培训 45 人；大力度组织教师参加县级培训，培训教育干部 4 人，骨干班主任 4 人，学科骨干教师 10 人、信息技术教师 10 人，心理健康教师 9 人，学科研讨 5 人，名优教师 6 人。教师 100%以上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。四大领域、十大行业的持证上岗率达到 90%。

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;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。

4.改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善办学条件，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，为各小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，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，全部消除 56 人以上大班额，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，义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 100%。

（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、各科室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。

1、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	5.53	其中：财政资金	5.53	其他资金	
	保安人员服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.00	5.53	
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		≥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	≤55272 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	≤2 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

2、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	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	购置 5 套教师计算机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
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，为南宫市垂杨中学配备 5 台计算机 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	为垂杨中学配备计算机等。		≥5 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 17500 元	≤1.75 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	学生教师满意度	问卷调查	≥86%	问卷调查

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 垂杨中学电力增容项目 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910009P		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 垂杨中学电力增容项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为垂杨中学电力增容					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1.2.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。 2.3.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； 3.1.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；					
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		≥11 台（400KVA）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		≤10 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

4、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	8.06	其中：财政资金	8.06	其他资金	
	用于家庭经济困难学生的助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		8.06			
绩效目标	1.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.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	全年发放初中家庭经济困难学生助学金	≥108 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	预算管理規定	
	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	≤80625 元	“两免一补”实施细则	
效益指标	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	

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
	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
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

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	36.40	其中：财政资金	36.40	其他资金	
	用于公用经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00		16.40	
绩效目标	1.保障学校正常运行，建设教育强市。 2.按照比例分担，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	义务教育生均公用经费指标	保障义务教育学校正常运转应达到的基准定额	100%	《教育法》，《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》（冀财规[2021]12号）	
	质量指标	九年义务教育巩固率	学校入学人数与毕业人数的%	≥98%	教育事业统计数据	
	时效指标	专项资金拨付时限	城乡义务教育补助经费下达的时限	按照财政规定时限	预算管理相关规定	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤36.4 万元	国家规定	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	工作目标	
	社会效益指标	义务教育有保障	实施免费教科书、发放生活补助等措施确保所有年龄段	效果明显	相关统计	

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
			儿童接受义务教育，实现义务教育有保障		
	生态效益指标	生态指标影响率	生态指标影响率为0	对生态影响为正影响，无负面影响	调查问卷
	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	工作目标	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%	调查问卷

6、下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）冀财教【2025】54 号 南官市垂杨中学教学楼维修改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005681100215		项目名称	下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）冀财教【2025】54 号 南官市垂杨中学教学楼维修改造项目		
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	
	用于教学楼封楼道					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	<p>1.2.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。</p> <p>2.1.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。</p>					
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。	≥550 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	≤15 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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

208011 南宫市垂杨中学

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市垂杨中学上年末固定资产金额为 1194.820167 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

208011 南宫市垂杨中学

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1194.820167
1、房屋（平方米）	13741.45	906.227577
其中：办公用房（平方米）	600.00	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		288.59259

208011 南宫市垂杨中学

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

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、差旅费、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 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，与上年持平。