

# 南宫市第三中学 2026 年度单位预算公开

南宫市第三中学

# 十三、南宫市第三中学收支预算

## 单位预算收支总表

208014 南宫市第三中学

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	2293.15	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	1997.01
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	178.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.50
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	

208014 南宫市第三中学

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	134.30
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	2293.15	本年支出合计	2412.61
32	上年结转结余	119.46	年终结转结余	
33	收入总计	2412.61	支出总计	2412.61

# 单位预算收入总表

208014 南宫市第三中学

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	2412.61	2293.15	2293.15							119.46
2	205	教育支出	1997.01	1877.55	1877.55							119.46
3	20502	普通教育	1997.01	1877.55	1877.55							119.46
4	2050203	初中教育	1997.01	1877.55	1877.55							119.46
5	208	社会保障和就业支出	178.80	178.80	178.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	178.80	178.80	178.80							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40	170.40							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40							
9	210	卫生健康支出	102.50	102.50	102.50							
10	21011	行政事业单位医疗	102.50	102.50	102.50							
11	2101102	事业单位医疗	80.20	80.20	80.20							
12	2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30	22.30							

208014 南宫市第三中学

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	134.30	134.30	134.30							
14	22102	住房改革支出	134.30	134.30	134.30							
15	2210201	住房公积金	134.30	134.30	134.30							

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

208014 南宫市第三中学

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	2412.61	1521.40	891.21			
2	205	教育支出	1997.01	1105.80	891.21			
3	20502	普通教育	1997.01	1105.80	891.21			
4	2050203	初中教育	1997.01	1105.80	891.21			
5	208	社会保障和就业支出	178.80	178.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	178.80	178.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
9	210	卫生健康支出	102.50	102.50				
10	21011	行政事业单位医疗	102.50	102.50				
11	2101102	事业单位医疗	80.20	80.20				
12	2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30				
13	221	住房保障支出	134.30	134.30				
14	22102	住房改革支出	134.30	134.30				
15	2210201	住房公积金	134.30	134.30				

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

208014 南宫市第三中学

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	2293.15	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	1997.01	1997.01		
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	178.80	178.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.50	102.50		
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				

208014 南宫市第三中学

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	134.30	134.30		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2293.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2412.61</b>	<b>2412.61</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	119.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	119.46					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

208014 南宫市第三中学

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	2412.61	支出总计	2412.61	2412.61		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

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	2412.61	1521.40	891.21
2	205	教育支出	1997.01	1105.80	891.21
3	20502	普通教育	1997.01	1105.80	891.21
4	2050203	初中教育	1997.01	1105.80	891.21
5	208	社会保障和就业支出	178.80	178.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	178.80	178.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.40	170.40	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
9	210	卫生健康支出	102.50	102.50	
10	21011	行政事业单位医疗	102.50	102.50	
11	2101102	事业单位医疗	80.20	80.20	
12	2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30	
13	221	住房保障支出	134.30	134.30	
14	22102	住房改革支出	134.30	134.30	
15	2210201	住房公积金	134.30	134.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

208014 南宫市第三中学

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	1521.40	1510.70	10.70
2	301	工资福利支出	1503.90	1503.90	
3	30101	基本工资	637.40	637.40	
4	30102	津贴补贴	16.90	16.90	
5	30107	绩效工资	421.30	421.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.40	170.40	
7	30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80.20	80.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.30	22.30	
10	30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
11	30113	住房公积金	134.30	134.30	
12	302	商品和服务支出	10.70		10.70
13	30228	工会经费	10.70		10.70
14	303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
15	30302	退休费	6.80	6.80	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

208014 南宫市第三中学

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

208014 南宫市第三中学

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

208014 南宫市第三中学

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。

# 南宫市第三中学 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，现将南宫市第三中学 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：

实施初中义务教育，促进基础教育发展。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，并对贯彻落实情况进行指导、检查。建立健全学龄人口在校生动态管理工作；做好学生入学组织工作，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。负责所辖学校的安全工作，协调有关单位做好维护学校治安，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。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。

### 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
南宫市第三中学	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2412.61万元，其中：一般公共预算收入2293.15万元，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119.46万元。

### 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，反映南官市第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2412.61万元，其中基本支出1521.40万元，包括人员经费1510.70万元和日常公用经费10.70万元；项目支出891.21万元，主要为2025年未完善的项目继续完善，今年增加了宿舍楼取暖设备维修，经济困难学生补助增多，学校加强了多功能室设备完善。；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2412.61万元，较2025年预算增加464.54万元，其中：基本支出增加221.20万元，主要为因为2026年人员增加，有10人职称兑现，所有教师考核合格晋薪级，考虑到保险调基数，使支出增多。项目支出增加243.34万元，主要为今年增加了宿舍楼取暖设备维修，经济困难学生补助增多，学校加强了多功能室设备完善。。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 第三中学运动场改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P005689100482		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 第三中学运动场改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	420.00	其中：财政资金	420.00	其他资金	
	设必要的体育、美育场地和劳动场所，改善校园文化环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					420.00	
绩效目标	1.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。	≥7500 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	≤420 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 15 年	稳定入学 15 年	≥15 年	周围群众调查问卷	
	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，提高学校知名	

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
					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	$\geq 95\%$	调查问卷

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	
	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（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
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		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

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	≤1 次	实地考察
	可持续影响指标	安保服务期限	提供安保服务的年限	1 年	实际服务时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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	5.00	其中：财政资金	5.00	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（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.2.减少因照明问题导致的学生视觉疲劳现象，使学生在上课期间因视觉疲劳引起的注意力不集中问题降低 2.1.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。					
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	第三中学		1 所	《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	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		≤5 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

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

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 年护眼灯设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P00568910002E		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 年护眼灯设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	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（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.2.减少因照明问题导致的学生视觉疲劳现象，使学生在上课期间因视觉疲劳引起的注意力不集中问题降低 2.1.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。					
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	为第三中学学校安装护眼灯设备	1 所	《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%	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	≤35 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	

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
					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

5、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	66.70	其中：财政资金	66.70	其他资金	
	改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					66.70	
绩效目标	1.2.改善义务教育办学条件，提升义务教育质量。 2.1.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	为第三中学配备同步课堂、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	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%	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	≤66.7 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。	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	≥90%	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 第三中学电力增容绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005689100059		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 第三中学电力增容		
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	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.1.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； 2.2.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。 3.3.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；					
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（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

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	学生及家长的综合满意度	问卷调查	$\geq 95\%$	问卷调查

7、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	52.15	其中：财政资金	52.15	其他资金	
	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；					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.04		26.08		39.11	
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.巩固教育脱贫攻坚成果。 3.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	≤348 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	预算管理规定的	
	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；	≤521500 元	“两免一补”实施细则	
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	

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
	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

## 8、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	229.60	其中：财政 资金	229.60	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	12 月底
		57.40		114.80	172.20	229.60
绩效目标	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。 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。					
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	
	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	100%	《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	≤229.6 万元	2026 年三 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	工作目标	

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
				辍学并长期保持。	
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

9、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 南宫市第三中学宿舍楼取暖设备改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00568910039R		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 南宫市第三中学宿舍楼取暖设备改造工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	该资金用于第三中学宿舍楼取暖设备维修改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
					70.00	
绩效目标	1.该资金用于第三中学宿舍楼取暖设备维修改造，1、更换换热器 350 台；2、更换管道、阀门及保温层。改善学校基本办学条件，加强学校必要配套设施。					
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）	≥11060 平方米	立项文件、施工合同	
	质量指标	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	≤70 万元	资金下达金额	
效益指标	可持续影响指标	持续时间	可持续使用≥5 年	≥95%	改善基本办学条件，提高学校知名度	
	社会效益指标	改善基本办学条件	改善基本办学条件	≥5 年	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	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	≥90%	调查问卷











208014 南宫市第三中学

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	
南宫市第三中学宿舍楼取暖设备改造工程项目															

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

南宫市第三中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 70 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

208014 南宫市第三中学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋构筑物		42.8763
设备		275.8195
图书		33.18025
家具用具		99.42791

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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**

对委托业务费进行说明：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，保持持平。我单位无其他需要说明的事项。

