

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 6 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 11 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 13 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 14 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 16 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 17 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 | 17 |
| 六、政府采购预算情况..... | 25 |
| 七、国有资产信息..... | 25 |
| 八、名词解释..... | 26 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 27 |

单位预算收支总表

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 | 1115.16 | 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 | 1115.16 |
| 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 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 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 | |

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 | |
| 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 | 1115.16 | 本年支出合计 | 1115.16 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1115.16 | 支出总计 | 1115.16 |

单位预算收入总表

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 | 1115.16 | 1115.16 | 1115.16 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1115.16 | 1115.16 | 1115.16 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1115.16 | 1115.16 | 1115.16 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1113.36 | 1113.36 | 1113.36 | | | | | | | |

单位预算支出总表

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 | 1115.16 | 1077.40 | 37.76 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1115.16 | 1077.40 | 37.76 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1115.16 | 1077.40 | 37.76 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1113.36 | 1077.40 | 35.96 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 | 1115.16 | 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 | 1115.16 | 1115.16 | | |
| 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 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 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 | | | | |

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 |
| 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 | | | | |
| 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 | 1115.16 | 本年支出合计 | 1115.16 | 1115.16 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1115.16 | 支出总计 | 1115.16 | 1115.16 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 | 1115.16 | 1077.40 | 37.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1115.16 | 1077.40 | 37.76 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1115.16 | 1077.40 | 37.76 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.80 | | 1.80 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1113.36 | 1077.40 | 35.96 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 | 1077.40 | 1066.05 | 11.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 935.56 | 935.56 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 298.40 | 298.40 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.80 | 115.80 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 331.47 | 331.47 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.96 | 88.96 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.67 | 28.67 | |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 72.26 | 72.26 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 11.35 | | 11.35 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 5.22 | | 5.22 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 6.13 | | 6.13 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.49 | 130.49 | |
| 13 | 30302 | 退休费 | 129.66 | 129.66 | |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 0.83 | 0.83 | |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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。

廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学 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，现将廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学 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：

- (一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，制订我校的长远规划和年度计划，并组织实施。
- (二) 负责教育基本信息的统计、分析。
- (三) 负责基础教育的管理。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。
- (四) 负责学校教师队伍的建设和管理，提高教师队伍素质。
- (五) 负责本~~部门~~教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，教育经费的管理和使用；统筹规划和管理学校基本建设和设施的配置及计划统计工作。
- (六) 管理学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生防疫与艺术教育、国防教育工作；负责学校的安全监督管理。
- (七) 负责做好学校的招生、考试工作；负责管理本校教师学历教育及考试工作。
- (八) 负责组织开展学校教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。
- (九) 负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (十) 负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治队伍建设和学校校本课程教育教学。

(十一) 负责学校安全稳定工作。

(十二) 做好本校体育事业发展规划、全民健身计划，开展群众性体育活动。

(十三) 做好上级部门交办的其他事项。

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 |
|-----------------|------|------|-----------|
| 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学 | 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 1115.16 万元，其中：一般公共预算收入 1115.16 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 0.00 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，反映廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1115.16 万元，其中基本支出 1077.40 万元，包括人员经费 1066.05 万元和日常公用经费 11.35 万元；项目支出 37.76 万元，主要为义务教育阶段学校生均公用经费、幼儿园生均公用经费、非公办教师经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1115.16 万元，较 2024 年预算减少 279.81 万元，其中：基本支出减少 15.35 万元，主要为人员类经费支出减少。项目支出减少 264.46 万元，主要为北旺幼儿园教学用房项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 11.35 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与 2025 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、非公办教师经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--------------|---------|-------|---------|---|
| 项目编码 | 13100325P00003210004P | | 项目名称 | 非公办教师经费 | | | |
| 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 | | |
| | 消除信访隐患，关心关爱困难教师，支持教育事业发展的原则，根据陈超老师自身实际，解决她们的待遇问题。 | | | | | | |
| 资金支出计 划（ % ） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.消除信访隐患、关心关爱家庭困难教师、支持教育事业发展的原则，根据陈超老师自身实际，解决她们的待遇问题 | | | | | | |
| 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 | 保障人数 | 保障人数 | | | 1 人 | 廊坊市广阳区人民政府 专题会议纪要 [2019]1031 号文件 |
| | 质量指标 | 社会保障缴纳数据的精准性 | 社会保障缴纳数据的精准性 | | | 100% | 廊坊市广阳区人民政府 专题会议纪要 [2019]1031 号文件 |
| | 时效指标 | 工资（福利）发放及时性 | 工资福利等发放的实效情况 | | | 按规定时间发放 | 按进度及时 |

| 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 |
|-------|-----------|------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | 完成 |
| | 成本指标 | 工资（福利）及时发放 | 工资（福利）、社会保障发放（缴纳） | 4.8 万元 | 廊坊市广阳区人民政府专题会议纪要 [2019]1031号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步保持干部队伍稳定 | 保持相对稳定 | 廊坊市广阳区人民政府专题会议纪要 [2019]1031号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 非公办教师陈超对工资福利等发放工作的满意度。 | 100% | 调查问卷 |

2、义务教育阶段学校生均公用经费[区级]绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|---------------|
| 项目编码 | 13100325P000003100182 | | 项目名称 | 义务教育阶段学校生均公用经费[区级] | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 | |
| | 按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（ % ） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学对 2025 年在校学生 371 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。 | | | | | |
| 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 | 生均公用经费保障的学生人数 | 保障使用生均公用经费的实际校学生人数 | | 371 人 | 冀财教〔2023〕59 号 |
| | 质量指标 | 生均公用经费使用的合规率 | 生均公用经费使用符合文件中的相关规定 | | 100% | 冀财教〔2023〕59 号 |
| | 时效指标 | 用于保障学校正常运转项目完成及时率 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 | | 100% | 按进度及时完成 |
| | 成本指标 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生 | | 840 元 | 冀财教〔2023〕59 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育正常运转 | 该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高 | | 支持 | 冀财教〔2023〕 |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| | | | | | 59 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生的满意程度 | 在校师生的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

3、义务教育阶段学校生均公用经费[省级]绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 项目编码 | 13100325P00000310077M | | 项目名称 | 义务教育阶段学校生均公用经费[省级] | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.67 | 其中：财政 资金 | 4.67 | 其他资金 | |
| | 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学对 2024 年在校学生 371 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学对 2024 年在校学生 371 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。 | | | | | |
| 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 | 生均公用经费保障的学生人数 | 保障使用生均公用经费的实际校学生人数 | | 371 人 | 廊财教 [2024]66 号 |
| | 质量指标 | 生均公用经费使用的合规率 | 生均公用经费使用符合文件中的相关规定 | | 100% | 廊财教 [2024]66 号 |
| | 时效指标 | 用于保障学校正常运转项目完成及时率 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 | | 100% | 按进度及时 完成 |
| | 成本指标 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生 | | 840 元 | 廊财教 [2024]66 |

| 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 | | | 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育高质量发展 | 该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高 | 支持 | 廊财教 [2024]66 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生的满意程度 | 在校师生的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

4、义务教育阶段学校生均公用经费[市级]绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 项目编码 | 13100325P000003100789 | | 项目名称 | 义务教育阶段学校生均公用经费[市级] | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 4.67 | 其中：财政 资金 | 4.67 | 其他资金 | |
| | "廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学对 2024 年在校学生 371 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。" | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学对 2024 年在校学生 371 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。" | | | | | |
| 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 | 生均公用经费保障的学生人数 | 保障使用生均公用经费的实际校学生人数 | | 371 人 | 廊财教 [2024]67 号 |
| | 质量指标 | 生均公用经费使用的合规率 | 生均公用经费使用符合文件中的相关规定 | | 100% | 廊财教 [2024]67 号 |
| | 时效指标 | 用于保障学校正常运转项目完成及时率 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 | | 100% | 按进度及时 完成 |
| | 成本指标 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生 | | 840 元 | 廊财教 [2024]67 |

| 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 | | | 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育高质量发展 | 该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高 | 支持 | 廊财教 [2024]67 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生的满意程度 | 在校师生的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、义务教育阶段学校生均公用经费[中央]绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------|----------------------|
| 项目编码 | 13100325P000003100762 | | 项目名称 | 义务教育阶段学校生均公用经费[中央] | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 18.70 | 其中：财政 资金 | 18.70 | 其他资金 | |
| | 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学对 2024 年在校学生 371 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学对 2024 年在校学生 371 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。 | | | | | |
| 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 | 生均公用经费保障的学生人数 | 保障使用生均公用经费的实际校学生人数 | | 371 人 | 廊财教 [2024]51 号 |
| | 质量指标 | 生均公用经费使用的合规率 | 生均公用经费使用符合文件中的相关规定 | | 100% | 廊财教 [2024]51 号 |
| | 时效指标 | 用于保障学校正常运转项目完成及时率 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况 | | 100% | 按进度及时 完成 |
| | 成本指标 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 | 使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生 | | 840 元 | 廊财教 [2024]51 号 |

| 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 | 社会效益指标 | 义务教育高质量发展 | 该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高 | 支持 | 廊财教[2024]51号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生的满意程度 | 在校师生的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

6、幼儿园生均公用经费（公办幼儿园）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|--------------------|------------------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13100325P000012100364 | | 项目名称 | 幼儿园生均公用经费（公办幼儿园） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 | |
| | 通过项目的开展，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展，办好人民满意的教育。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展，办好人民满意的教育。 | | | | | |
| 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 | 满足教育教学幼儿人数 | 满足教育教学幼儿人数 | 30 人 | 实际在园人 数 | |
| | 质量指标 | 资金支出合规率 | 资金支出合规率 | 100% | 冀财教 [2018]99 号 | |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 运行保障成本 | 用于保障幼儿园正常运转的项目支出成本 | 1.8 万元 | 冀财教 [2018]99 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前教育高质量发展 | 保障幼儿园正常运转，改善办学条件 | 改善 | 工作计划、 工作总结 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在园师生的满意程度 | 在园师生的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 | |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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

廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学上年末固定资产金额为 125.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 208.00 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

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 125.52 |
| 1、房屋（平方米） | 650 | 65.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 160 | 16.10 |
| 2、车辆（台、辆） | | |

981001 廊坊市广阳区北旺镇北旺中心小学

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位：万元) |
|------------------|-----|----------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 271 | 60.17 |

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。