

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 一、单位预算公开表

1、单位预算收支总表.....	3
2、单位预算收入总表.....	5
3、单位预算支出总表.....	6
4、单位预算财政拨款收支总表.....	7
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 二、单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况.....	14
2、单位预算安排的总体情况.....	14
3、机关运行经费安排情况.....	15
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
5、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	16

6、政府采购预算情况.....	38
7、国有资产信息.....	38
8、名词解释.....	38
9、其他需要说明的事项.....	40

# 永清县韩村镇中心校收支预算

## 单位预算收支总表

360028 永清县韩村镇中心校

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	2064.68	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	2021.64
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	
17			十七、金融支出	

360028 永清县韩村镇中心校

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
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	148.35
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	2064.68	本年支出合计	2170.00
33	上年结转结余	105.32	年终结转结余	
34	收入总计	2170.00	支出总计	2170.00

## 单位预算收入总表

360028 永清县韩村镇中心校

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	2170.00	2064.68	2064.68							105.32
2	205	教育支出	2021.64	1916.32	1916.32							105.32
3	20502	普通教育	2021.64	1916.32	1916.32							105.32
4	2050201	学前教育	20.86	10.56	10.56							10.30
5	2050202	小学教育	1993.72	1898.69	1898.69							95.03
6	2050203	初中教育	7.07	7.07	7.07							
7	221	住房保障支出	148.35	148.35	148.35							
8	22102	住房改革支出	148.35	148.35	148.35							
9	2210201	住房公积金	148.35	148.35	148.35							

## 单位预算支出总表

360028 永清县韩村镇中心校

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	2170.00	1975.61	194.39			
2	205	教育支出	2021.64	1827.25	194.39			
3	20502	普通教育	2021.64	1827.25	194.39			
4	2050201	学前教育	20.86		20.86			
5	2050202	小学教育	1993.72	1827.25	166.47			
6	2050203	初中教育	7.07		7.07			
7	221	住房保障支出	148.35	148.35				
8	22102	住房改革支出	148.35	148.35				
9	2210201	住房公积金	148.35	148.35				

## 单位预算财政拨款收支总表

360028 永清县韩村镇中心校

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	2064.68	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	2021.64	2021.64		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

360028 永清县韩村镇中心校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	148.35	148.35		
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>2064.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2170.00</b>	<b>2170.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	105.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	105.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>2170.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2170.00</b>	<b>2170.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 永清县韩村镇中心校

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	2170.00	1975.61	194.39
2	205	教育支出	2021.64	1827.25	194.39
3	20502	普通教育	2021.64	1827.25	194.39
4	2050201	学前教育	20.86		20.86
5	2050202	小学教育	1993.72	1827.25	166.47
6	2050203	初中教育	7.07		7.07
7	221	住房保障支出	148.35	148.35	
8	22102	住房改革支出	148.35	148.35	
9	2210201	住房公积金	148.35	148.35	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 永清县韩村镇中心校

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	1975.61	1964.07	11.54
2	301	工资福利支出	1779.96	1779.96	
3	30101	基本工资	789.26	789.26	
4	30102	津贴补贴	57.22	57.22	
5	30107	绩效工资	525.52	525.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.10	189.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.75	65.75	
8	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
9	30113	住房公积金	148.35	148.35	
10	302	商品和服务支出	11.54		11.54
11	30207	邮电费	0.24		0.24
12	30228	工会经费	11.30		11.30
13	303	对个人和家庭的补助	184.11	184.11	
14	30302	退休费	160.28	160.28	
15	30304	抚恤金	6.62	6.62	
16	30305	生活补助	17.21	17.21	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 永清县韩村镇中心校

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

360028 永清县韩村镇中心校

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

360028 永清县韩村镇中心校

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。

# 永清县韩村镇中心校 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，现将永清县韩村镇中心校 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）完善办学条件，增强办学实力。加强教师队伍建设，充分利用综合实践活动基地和德育活动基地进行教学。

（二）强化教育管理，提升管理水平。目标管理要明确，民主管理要深入、制度管理要完善、体制管理要加强、管理手段要创新和突破。

（三）加强课改实验，提升办学水平。加强教学改革，及时总结推广课题研究的成果或者经验，全面提高教育教学质量。

（四）优化德育体系，提高教育质量。提高学生思想道德素质、劳动技能素质，均衡发展学生身体、心理素质。

（五）抓好各项创建，丰富办学内涵。加强平安学校建设工作，使之工作制度化、经常化、规范化。

### 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
永清县韩村镇中心校	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2170.00万元，其中：一般公共预算收入2064.68万元，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105.32万元。

## 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，反映永清县韩村镇中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2170.00万元，其中基本支出1975.61万元，包括人员经费1964.07万元和日常公用经费11.54万元；项目支出194.39万元，主要为义务教育生均公用经费县级配套资金、农村小学营养餐改善计划、原民办代课教师教龄补助等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2170.00万元，较2024年预算减少7.61万元，其中：基本支出增加60.03万元，主要为人员经费支出。项目支出减少67.64万元，主要为灾后重建项目减少。

## 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11.54万元，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2024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、廊财教[2023]51号韩村镇中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007116103428		项目名称	廊财教[2023]51号韩村镇中心校普惠性幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.42	其中：财政资金	6.42	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.60		3.21		4.81	
12月底	6.42					
绩效目标	1.通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	160人	廊财教【2023】51号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月完成支出	工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内	64160元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 2、廊财教[2023]51号韩村镇中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00711610343U		项目名称	廊财教[2023]51号韩村镇中心校幼儿园学前公用经费省级资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.88	其中：财政资金	3.88	其他资金	
	通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.88		3.88		3.88	
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	194人	廊财教【2023】51号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年3月完成支出	工作计划	
	成本指标	公用经费成本控制额	反映公用经费成本是否控制在预算金额之内	38800元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

### 3、韩村镇中心校少林武校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00713110011M		项目名称	韩村镇中心校少林武校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	0.43	其中：财政资金	0.43	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.11		0.21		0.32	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数		35人	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
	质量指标	营养餐标准达标率	反映学生营养餐标准达标率		100%	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
	时效指标	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金		2025年12月份前完成支付	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实

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
					《实施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤4250 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生营养均衡	反映保障农村小学生营养均衡，健康成长	改善	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映受益对象是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

#### 4、韩村镇中心校童佳幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610013R		项目名称	韩村镇中心校童佳幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.35		2.70		4.05	
12月底	5.40					
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	90人	冀财教【2023】116号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目成本控制额	反映童佳幼儿园普惠性幼儿园公用经费财政拨款项目成本是否控制在预算金额之内	5.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 5、韩村镇中心校营养改善计划采购项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007131100102		项目名称	韩村镇中心校营养改善计划采购项目		
预算规模及 资金用途	预算数	26.38	其中：财政资金	26.38	其他资金	
	加快农村教育发展，使学生健康成长。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.59		13.19		19.78	
绩效目标	1. 加快农村教育发展，使学生健康成长。					
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	享受营养餐学生数	实际享受营养餐学生人数	1027人	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号	
	质量指标	营养餐标准达标率	反映学生营养餐标准达标率	100%	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号	
	时效指标	资金支出及时率	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月份前完成支付	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实	

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
					《实施方案》永教体字【2019】第34号
	成本指标	成本控制额	营养餐资金控制在预算金额内	≤263750 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善学生营养均衡	反映保障农村小学生营养均衡，健康成长	改善	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
	可持续影响指标	推进农村教育可持续发展	反映推进农村教育可持续发展	可持续	《关于在全县农村小学实施营养改善计划的实施方案》永教体字【2019】第34号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映受益对象是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

## 6、韩村镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610026G		项目名称	韩村镇中心校幼儿园公用经费财政拨款项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.65		1.29		1.94	
12月底		2.58				
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	43人	冀财教【2023】116号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	幼儿园公用经费财政拨款成本控制额	反映幼儿园公用经费财政拨款成本是否控制在预算金额之内	2.58万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 7、韩村镇中心校幼儿园学前公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00000610045L		项目名称	韩村镇中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	主要用于保障幼儿园正常运转、完成教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.65		1.29		1.94	
12月底		2.58				
绩效目标	1. 通过对幼儿园公用经费进行补给，弥补办园资金不足，改善办学条件。					
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	在园幼儿数量	经费拨付覆盖幼儿数量	43人	廊价行费【2016】46号	
	质量指标	补贴合规率	享受经费学校是否符合政策规定的比率	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	按照年度计划（方案、政策）及时拨付情况	2025年12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	幼儿园学前公用经费成本控制额	反映幼儿园学前公用经费成本是否控制在预算金额之内	2.58万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办学水平	是否提高幼儿园办园水平	提高	工作计划	
	可持续影响指标	促进学前教育健康发展可持续影响	反映对促进学前教育健康发展是否具有可持续影响	可持续	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	反映全校师生是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 8、韩村镇中心校原民办代课教师教龄补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510049A		项目名称	韩村镇中心校原民办代课教师教龄补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.83	其中：财政资金	18.83	其他资金	
	主要用于提高原民办代课教师的待遇，积极改善民生，推进社会和谐。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.71		9.42		14.12	
12月底	18.83					
绩效目标	1. 开展本项目主要提高原民办代课教师的待遇，积极改善民生，推进社会和谐。					
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	补助人员数量	享受补助人员的数量	143人	冀政办函【2012】37号、冀教人【2014】36号、冀教人【2016】68号	
	质量指标	发放成功率	补助是否成功汇入教师银行卡	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	补助是否按标准及时发放	2025年12月底完成支出	工作计划	
	成本指标	原民办教师教龄补助成本控制额	原民办代课教师教龄补助成本控制在预算金额之内	18.83万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障教学工作的正常运转	反映对教学工作正常运转的保障程度	有效保障	工作计划	
	可持续影响指标	长效机制健全性	反映项目长效机制是否健全	健全	管理制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受补助教师对该项目的满意度情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

### 9、韩村中心校少林武校小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100158		项目名称	韩村中心校少林武校小学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.62	其中：财政资金	7.62	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.91		3.81		5.72	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	有序	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	76248元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

### 10、韩村中心校少林武校中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007123100377		项目名称	韩村中心校少林武校中学义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.07	其中：财政资金	7.07	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.77		3.53		5.30	
12月底	7.07					
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	有序	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	70684元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

### 11、韩村中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00712310016U		项目名称	韩村中心校义务教育生均公用经费县级配套资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.19	其中：财政资金	18.19	其他资金	
	做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.55		9.09		13.64	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。					
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	项目完成情况	反映该项目实际完成工作任务情况	1次	《廊坊市财政局 廊坊市教育局关于提前下达2019年城乡义务教育中央、省级和市级补助经费预算的通知》廊财教【2018】63号	
	质量指标	各项工作有序进行	把各项工作和政策落到实处	有序	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	按资金支出计划及时支出资金	2025年12月前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	公用经费资金控制在预算总金额内	181860元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况	保障	工作计划	

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	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展	可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

12、廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-韩村镇北钊小学教学设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120104342		项目名称	廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-韩村镇北钊小学教学设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	53.35	其中：财政资金	53.35	其他资金	
	该资金用于韩村镇北钊小学教学设备购置费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	53.35		53.35		53.35	
绩效目标	1. 加强教学设施设备配置，提高教学质量。					
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	购置设备数量	反映该项目实际完成工作任务	1套	廊财教（2023）48号	
	质量指标	专用设备设施	反应学校专用设备设施质量达标率	100百分比	采购合同，廊财教（2023）48号	
	时效指标	资金支付及时性	反映专项资金是否及时拨付	2025年3月底完成支出	预算文本，廊财教（2023）48号	
	成本指标	成本控制额	教学设备购置费用控制在预算金额之内	53.35万元	预算文本，廊财教（2023）48号	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作的正常进行	能提供资金支持，保障学校的正常运转	提升	管理制度、实施方案	
	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	管理制度、	

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
					实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	满意度调查问卷或电话回访

13、廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-韩村镇北钊小学维修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010435M		项目名称	廊财教[2023]48号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育）-韩村镇北钊小学维修项目		
预算规模及资金用途	预算数	26.65	其中：财政资金	26.65	其他资金	
	该资金用于北钊小学教室等维修项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	26.65		26.65		26.65	
绩效目标	1. 北钊小学教室等维修工程，确保学生安全优美的学习环境。					
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	实际完成工程量	实际完成工程量	1个	廊财教[2023]48号	
	质量指标	通过验收的工程量占修缮总量的比率	通过验收的工程量占修缮总量的比率	100百分比	工作计划	
	时效指标	维修工程完成及时性	维修工程完成及时性	2025年3月底前完成维修工程	工作计划	
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	2025年3月底前完成资金支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	北钊小学维修费用控制在预算金额之内	26.65万元	廊财教[2023]48号	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，优化教育资源配置	反映办学条件改善情况	改善	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映在校师生满意度	≥90百分比	满意度调查问卷或电话回访	

### 14、廊财教[2023]67号市级校安资金-韩村镇中心校房屋安全鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010761N		项目名称	廊财教[2023]67号市级校安资金-韩村镇中心校房屋安全鉴定费		
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	
	做好房屋鉴定资金的使用，保障学校办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		15.00		15.00	
绩效目标	1. 做好房屋鉴定资金的使用，保障学校办公正常运转。					
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	房屋鉴定面积数	房屋鉴定的面积平方米		15605平方米	廊财教（2023）67号
	质量指标	房屋鉴定工作的合格率	房屋鉴定的达标率		100%	工作计划
	时效指标	鉴定工程完成及时性	鉴定维修工程完成及时性		2025年12月底完成支出	工作计划
	成本指标	房屋安全鉴定成本控制额	房屋鉴定费用控制在预算金额之内		150000元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	反映对学校正常运转的保障情况		有效保障	工作计划
	可持续影响指标	推进义务教育可持续发展	反映推进义务教育可持续发展		可持续	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	反映学校师生对该项目实施效果的满意情况		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

### 15、廊财教[2024]35号韩村镇中心校少林武校小学市级家庭经济困难学生生活补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010877H		项目名称	廊财教[2024]35号韩村镇中心校少林武校小学市级家庭经济困难学生生活补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政资金	0.03	其他资金	
	用于家庭经济困难学生生活费补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			0.03		0.03	
12月底	0.03					
绩效目标	1. 根据国家政策文件精神，按照省财政厅、教育厅的实施方案，主要用于家庭经济困难学生生活费补助。					
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	资助学生数	反映该项目实际资助人数	1人	廊财教[2024]35号	
	质量指标	足额发放率	按各项工作标准实际发放的金额与应发放金额的比率	100%	工作计划、政策分析	
	时效指标	补助发放及时率	反映补助资金是否及时发放	2025年6月底完成支出	上级文件、工作计划	
	成本指标	家庭经济困难寄宿生生活费补助成本控制额	家庭经济困难寄宿生生活费补助控制在预算金额内	250元	廊财教[2024]35号	
效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	健全	管理制度、实施方案	
	社会效益指标	提升被资助学生在校生活水平	反映被资助学生生活水平是否得到提升。	提升	工作计划、政策分析	
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	反映被资助学生对改善生活水平的满意程度。	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

360028 永清县韩村镇中心校

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	

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

永清县韩村镇中心校上年末固定资产金额为 1729.10 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

360028 永清县韩村镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1729.10
1、房屋（平方米）	6962.50	1075.60
其中：办公用房（平方米）	6962.50	1075.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2052	653.50

## 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**

我单位无其他需要说明的事项。