

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 10
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14

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 16
- 2、单位预算安排的总体情况 16
- 3、机关运行经费安排情况 17
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标 17

6、政府采购预算情况	31
7、国有资产信息	31
8、名词解释	32
9、其他需要说明的事项.....	33

永清县三圣口乡中学收支预算

单位预算收支总表

360022 永清县三圣口乡中学

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	1775.03	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	1805.14
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	

360022 永清县三圣口乡中学

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	133.68
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	

360022 永清县三圣口乡中学

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
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	1775.03	本年支出合计	1938.81
33	上年结转结余	73.79	年终结转结余	-90.00
34	收入总计	1848.81	支出总计	1848.81

单位预算收入总表

360022 永清县三圣口乡中学

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	1938.81	1865.03	1775.03	90.00						73.79
2	205	教育支出	1805.14	1731.35	1641.35	90.00						73.79
3	20502	普通教育	1715.14	1641.35	1551.35	90.00						73.79
4	2050203	初中教育	1593.14	1519.35	1519.35							73.79
5	2050204	高中教育	122.00	122.00	32.00	90.00						
6	20509	教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00	90.00	90.00							
8	221	住房保障支出	133.68	133.68	133.68							
9	22102	住房改革支出	133.68	133.68	133.68							
10	2210201	住房公积金	133.68	133.68	133.68							

单位预算支出总表

360022 永清县三圣口乡中学

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	1938.81	1617.37	321.44			
2	205	教育支出	1805.14	1483.70	321.44			
3	20502	普通教育	1715.14	1483.70	231.44			
4	2050203	初中教育	1593.14	1483.70	109.44			
5	2050204	高中教育	122.00		122.00			
6	20509	教育费附加安排的支出	90.00		90.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00			
8	221	住房保障支出	133.68	133.68				
9	22102	住房改革支出	133.68	133.68				
10	2210201	住房公积金	133.68	133.68				

单位预算财政拨款收支总表

360022 永清县三圣口乡中学

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	1775.03	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	1715.14	1715.14		
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				
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				

360022 永清县三圣口乡中学

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
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	133.68	133.68		
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	1775.03	本年支出合计	1848.81	1848.81		
33	年初财政拨款结转和结余	73.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	73.79					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360022 永清县三圣口乡中学

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
37	收入总计	1848.81	支出总计	1848.81	1848.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 永清县三圣口乡中学

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	1848.81	1617.37	231.44
2	205	教育支出	1715.14	1483.70	231.44
3	20502	普通教育	1625.14	1483.70	141.44
4	2050203	初中教育	1593.14	1483.70	109.44
5	2050204	高中教育	32.00		32.00
6	20509	教育费附加安排的支出	90.00		90.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	90.00		90.00
8	221	住房保障支出	133.68	133.68	
9	22102	住房改革支出	133.68	133.68	
10	2210201	住房公积金	133.68	133.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 永清县三圣口乡中学

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	1617.37	1607.63	9.75
2	301	工资福利支出	1555.53	1555.53	
3	30101	基本工资	623.23	623.23	
4	30102	津贴补贴	42.16	42.16	
5	30107	绩效工资	523.80	523.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.27	160.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	68.03	
8	30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
9	30113	住房公积金	133.68	133.68	
10	302	商品和服务支出	9.75		9.75
11	30207	邮电费	0.24		0.24
12	30228	工会经费	9.51		9.51
13	303	对个人和家庭的补助	52.10	52.10	
14	30302	退休费	50.92	50.92	
15	30305	生活补助	1.18	1.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 永清县三圣口乡中学

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

360022 永清县三圣口乡中学

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

360022 永清县三圣口乡中学

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。

永清县三圣口乡中学 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，现将永清县三圣口乡中学 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：

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.抓好各项创建(评优)，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，创建“省规范化学校”。

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
永清县三圣口乡中学	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。2025年预算收入 1938.81 万元，其中：一般公共预算收入 1775.03 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 90.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 73.79 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，反映永清县三圣口乡中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1938.81 万元，其中基本支出 1617.37 万元，包括人员经费 1607.63 万元和日常公用经费 9.75 万元；项目支出 321.44 万元，主要为三圣口乡中学维修改造工程、返聘教师工资项目、改扩建高中部项目资金、高中物业服务费项目等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1938.81 万元，较 2024 年预算增加 180.54 万元，其中：基本支出增加 20.70 万元，主要为主要为人员增加， 人员支出经费增加项目支出增加 159.84 万元，主要为三圣口乡中学维修改造工程、返聘教师工资项目、改扩建高中部项目资金、高中物业服务费项目等项目支出增加

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 9.75 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公务接待费 0 万元。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]44 号中央校安资金-三圣口乡中学维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010751T		项目名称	廊财教[2023]44 号中央校安资金-三圣口乡中学维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公教学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				73.00		
绩效目标	1. 做好校园安全维修改造资金的使用，保障学校办公教学正常运转。					
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	维修面积	反映维修工程总平方米数		≥2706 平方米	廊财教 【2023】44 号
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率		100%	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		2024 年 12 月底前完成 支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	维修改造工程资金控制在预算总金额内		730000 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		保障学校的正常运转	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		推进可持续发展	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

2、廊财教[2024]34 号三圣口中学省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	13102324P00712010871U		项目名称	廊财教[2024]34 号三圣口中学省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	0.79	其中：财政资金	0.79	其他资金	
	用于发放家庭经济困难学生生活费补助，改善困难学生生活水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.79			
绩效目标	1. 用于发放家庭经济困难学生生活费补助，改善困难学生生活水平。					
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		21 人	廊财教【2024】34 号 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于下达 2024 年城乡义务教育（家庭经济困难生活补助）省级资金预算的通知
	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

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
					析
	时效指标	补助发放及时率	反映补助资金是否及时发放	2024 年 12 月完成发放	上级文件、工作计划
	成本指标	成本控制额	家庭经济困难寄宿生生活费补助每生每学期 500 元，本学期共 12 人，需资金 6000 元	7875 元	廊财教【2024】34 号 廊坊市财政局 廊坊市教育局关于下达 2024 年城乡义务教育（家庭经济困难生活补助）省级资金预算的通知
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

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	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

3、三圣口乡中学返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510029J		项目名称	三圣口乡中学返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.73	其中：财政 资金	9.73	其他资金	
	选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.45		4.90	7.35	9.73	
绩效目标	1. 选聘有丰富教学经验的退休老教师，能提高学校整体的教学水平，发放相关工资。					
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	返聘退休教师人数	须支付工资的返聘教师人数	3 人	根据实际情况统计	
	质量指标	发放覆盖率	已发放工资人数占应发放工资人数的比率	100%	资金支出情况	
	时效指标	工资发放及时性	工资是否按月及时发放	2025 年 12 月底前完成	资金支出情况	
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资控制在预算金额内	97315 元	资金支出情况	
效益指标	社会效益指标	教师教学水平提升程度	描述教师教学水平提升情况	明显提升	根据考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	返聘教师对工资的满意程度	返聘教师对工资发放是否满意	≥90%	满意度调查问卷或电话回访	

4、三圣口乡中学改扩建高中部项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000013100034		项目名称	三圣口乡中学改扩建高中部项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	通过三圣口中学该扩建高中部，增加高中学段，满足全县广大初中毕业生高中就学需求。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.50		45.00	67.50	90.00	
绩效目标	1. 通过三圣口中学该扩建高中部，增加高中学段，满足全县广大初中毕业生高中就学需求。					
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
产出指标	数量指标	总建筑面积	资金用于的建设总面积		25949 平方米	工作计划
	质量指标	验收合格率	附属工程项目建设的验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	竣工及时性	该项目工程是否及时完成，并按时支付		在 2025 年 12 月底前 完成	上级文件、 工作计划
	成本指标	成本控制率（清算金额小于 批复金额）	三圣口乡中学改扩建高中部项目资金控制在预算金额之 内		≤900000 元	上级相关文 件
效益指标	社会效益指标	改善附属设施条件	反应附属设施条件是否得到改善		持续改善	工作计划、 政策分析
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度指标	反映建设项目学校对项目实施效果的满意程度		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访
	服务对象满意度指标	家长满意度指标	反映建设项目学校对项目实施效果的满意程度		≥90%	满意度调查 问卷或电话 回访

5、三圣口乡中学高中物业服务费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010050M		项目名称	三圣口乡中学高中物业服务费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	通过聘请专业的物业服务公司，优化教学教学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 通过聘请专业的物业服务公司，优化教学教学环境。					
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	服务学校数量	经费拨付服务学校数量		1 个	工作计划
	质量指标	学校卫生、宿管物业化管理 工作达标率(%)	按照招标合同达标率		100%	工作计划
	时效指标	学校卫生、宿管物业化管理 工作及时性	按招标合同学校卫生、宿管物业化管理工作及时完成		2025 年 12 月底支付完 成	工作计划
	成本指标	成本控制额	根据采购文件要求，与物业管理工资进行磋商行谈判并 对谈判记过予以公示，进一步控制成本		≤30 万元	工作计划、 预算文本
效益指标	社会效益指标	规范学校物业管理	实现宿舍、食堂、校区保洁系统化、规范化、精细化管理		规范	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	物业管理师生满意度		≥90%	调查问卷

6、三圣口乡中学高中运转经费（生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P000007100020		项目名称	三圣口乡中学高中运转经费（生均公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	通过做好经费保障工作的安排，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作的安排，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	保障运转单位个数	保障日常运转单位个数		1 个	依据单位年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据政策文件
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		2025 年 12 月底支出完成	资金支出计划
	成本指标	成本控制额	高中运转经费项目预算控制在预算总金额内		≤2 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度		≥90%	满意度调查问卷或电话回访

7、三圣口乡中学王静、高玉臣养老保险单位应缴部分退还给个人项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510081W		项目名称	三圣口乡中学王静、高玉臣养老保险单位应缴部分退还给个人项目		
预算规模及资金用途	预算数	6.91	其中：财政资金	6.91	其他资金	
	及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.73		3.45	5.18	6.91	
绩效目标	1. 及时将垫付的养老保险单位部分拨付到个人手中。					
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	学校垫付养老保险单位部分教师人数	反映该学校实际垫付养老保险单位部分教师人数		2人	永清县人民政府常务会议纪要
	质量指标	此项工作有序进行	把此项工作和政策落到实处		有序	永清县人民政府常务会议纪要
	时效指标	资金支付及时情况	反映本项目资金是否及时支付		2025年11月完成支付	永清县人民政府常务会议纪要
	成本指标	成本控制额	垫付养老保险单位部分资金控制在预算金额之内		69091.52元	预算文本
效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	是否能改善教师的生活水平		改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映教师对该项目实施效果的满意度		≥90%	电话回访

8、三圣口中学物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010078A		项目名称	三圣口中学物业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过聘请专业的物业服务公司，优化教育教学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1. 通过聘请专业的物业服务公司，优化教育教学环境。					
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	服务学校数量	经费拨付服务学校数量		1 个	工作计划
	质量指标	学校卫生、宿管物业化管理 工作达标率(%)	按照招标合同达标率		100%	工作计划
	时效指标	学校卫生、宿管物业化管理 工作及时性	按招标合同学校卫生、宿管物业化管理工作及时完成		2025 年 12 月底支付完 成	工作计划
	成本指标	成本控制额	三圣口中学物业服务费项目预算金额控制在成本内		≤30 万元	工作计划、 预算文本
效益指标	社会效益指标	规范学校物业管理	实现宿舍、食堂、校区保洁系统化、规范化、精细化管理		规范	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	物业管理师生满意度		≥90%	调查问卷

9、三圣口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	13102325P00712310033Q		项目名称	三圣口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	19.01	其中：财政 资金	19.01	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	12 月底	
	4.75		4.75	4.75	4.75	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常进行。					
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	项目工作有序进行	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	项目预算控制在预算总金额内		≤190106 元	预算文本

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	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
	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、三圣口中学运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010079X		项目名称	三圣口中学运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	通过做好经费保障工作的安排，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1. 通过做好经费保障工作的安排，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	保障运转单位个数	保障日常运转单位个数		1 个	依据单位年度工作计划
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率		100%	依据政策文件
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要		2025 年 12 月底支出完成	资金支出计划
	成本指标	成本控制额	高中运转经费项目预算控制在预算总金额内		≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		维持单位正常运转	依据单位年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对办公正常运转工作的满意程度		≥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

360022 永清县三圣口乡中学

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）							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

永清县三圣口乡中学上年末固定资产金额为 1097.36 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

360022 永清县三圣口乡中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1097.36
1、房屋（平方米）	11900	816.95
其中：办公用房（平方米）	2200	151.03
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7343	280.41

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

