

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..... 4
- 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..... 9
- 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..... 15
- 2、单位预算安排的总体情况..... 16
- 3、机关运行经费安排情况..... 16

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
5、单位项目预算安排情况及绩效目标	32
6、政府采购预算情况.....	33
7、国有资产信息.....	34
8、名词解释.....	35
9、其他需要说明的事项.....	35

永清县三圣口乡中心校收支预算

单位预算收支总表

360021 永清县三圣口乡中心校

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	2351.47	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	2310.64
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	

360021 永清县三圣口乡中心校

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	174.46
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	2351.47	本年支出合计	2485.09
33	上年结转结余	133.62	年终结转结余	
34	收入总计	2485.09	支出总计	2485.09

单位预算收入总表

360021 永清县三圣口乡中心校

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	2485.09	2351.47	2351.47							133.62
2	205	教育支出	2310.64	2177.02	2177.02							133.62
3	20502	普通教育	2310.64	2177.02	2177.02							133.62
4	2050201	学前教育	75.93	24.31	24.31							51.62
5	2050202	小学教育	2234.71	2152.71	2152.71							82.00
6	221	住房保障支出	174.46	174.46	174.46							
7	22102	住房改革支出	174.46	174.46	174.46							
8	2210201	住房公积金	174.46	174.46	174.46							

单位预算支出总表

360021 永清县三圣口乡中心校

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	2485.09	2229.32	255.77			
2	205	教育支出	2310.64	2054.86	255.77			
3	20502	普通教育	2310.64	2054.86	255.77			
4	2050201	学前教育	75.93		75.93			
5	2050202	小学教育	2234.71	2054.86	179.84			
6	221	住房保障支出	174.46	174.46				
7	22102	住房改革支出	174.46	174.46				
8	2210201	住房公积金	174.46	174.46				

单位预算财政拨款收支总表

360021 永清县三圣口乡中心校

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	2351.47	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	2310.64	2310.64		
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				

360021 永清县三圣口乡中心校

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
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	174.46	174.46		
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	2351.47	本年支出合计	2485.09	2485.09		
33	年初财政拨款结转和结余	133.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	133.62					

360021 永清县三圣口乡中心校

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
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	2485.09	支出总计	2485.09	2485.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 永清县三圣口乡中心校

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	2485.09	2229.32	255.77
2	205	教育支出	2310.64	2054.86	255.77
3	20502	普通教育	2310.64	2054.86	255.77
4	2050201	学前教育	75.93		75.93
5	2050202	小学教育	2234.71	2054.86	179.84
6	221	住房保障支出	174.46	174.46	
7	22102	住房改革支出	174.46	174.46	
8	2210201	住房公积金	174.46	174.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 永清县三圣口乡中心校

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	2229.32	2216.49	12.83
2	301	工资福利支出	2033.19	2033.19	
3	30101	基本工资	827.05	827.05	
4	30102	津贴补贴	63.19	63.19	
5	30107	绩效工资	660.96	660.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.94	215.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	86.25	86.25	
8	30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
9	30113	住房公积金	174.46	174.46	
10	302	商品和服务支出	12.83		12.83
11	30207	邮电费	0.24		0.24
12	30228	工会经费	12.59		12.59
13	303	对个人和家庭的补助	183.30	183.30	
14	30302	退休费	146.02	146.02	
15	30304	抚恤金	18.70	18.70	
16	30305	生活补助	18.58	18.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 永清县三圣口乡中心校

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

360021 永清县三圣口乡中心校

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

360021 永清县三圣口乡中心校

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。

永清县三圣口乡中心校 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，现将永清县三圣口乡中心校 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：

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）

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 2485.09 万元，其中：一般公共预算收入 2351.47 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 133.62 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心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2485.09 万元，其中基本支出 2229.32 万元，包括人员经费 2216.49 万元和日常公用经费 12.83 万元；项目支出 255.77 万元，主要为幼儿园学前经费，普惠性幼儿园公用经费、校安工程维修改造、幼儿园教学电子白板、户外玩具收纳柜购置、营养餐、民办代课教龄补助等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2485.09 万元，较 2024 年预算增加 232.61 万元，其中：基本支出增加 109.50 万元，主要为工资福利保险等支出，工资标准调整项目支出增加 123.11 万元，主要为增加了校安工程、幼儿园购置设备等

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 12.83 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我单位三公经费无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、廊财教[2023]51 号三圣口乡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	13102324P00711610336T		项目名称	廊财教[2023]51 号三圣口乡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	7.92	其中：财政 资金	7.92	其他资金	
	用于幼儿园购置办公用品，电费等的支出，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	12 月底	
					7.92	
绩效目标	1.用于幼儿园购置办公用品，电费等的支出，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		2024 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		79200 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]44 号中央校安资金-三圣口乡中心校维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010744R		项目名称	廊财教[2023]44 号中央校安资金-三圣口乡中心校维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	用于维修改造工程费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					82.00	
绩效目标	1.保持维护学校正常运转					
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		≥2850 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		%	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		820000 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

3、廊财教[2023]51 号三圣口乡中心校中心幼儿园多功能音乐凳购置等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P00712010879Q		项目名称	廊财教[2023]51 号三圣口乡中心校中心幼儿园多功能音乐凳购置等项目		
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	
	用于支付三圣口中心校购置款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.00	
绩效目标	1.用于支付三圣口中心校购置款					
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	购置项目学校数量	购置项目学校数		1 个	廊财教 [2023]51 号
	质量指标	购置验收合格率	通过验收的比率		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		2025 年 12 月底前完 成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	三圣口中心校购置资金控制在预算总金额内		≤20000 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

4、廊财教[2023]52 号三圣口乡中心校中心幼儿园教学电子白板、户外玩具收纳柜购置和活动场地维修等项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007120108804		项目名称	廊财教[2023]52 号三圣口乡中心校中心幼儿园教学电子白板、户外玩具收纳柜购置和活动场地维修等项目		
预算规模及资金用途	预算数	41.70	其中：财政资金	41.70	其他资金	
	用于支付购置和维修工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					41.70	
绩效目标	1.用于支付购置和维修工程款					
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	维修改造面积和购置数量	反映维修项目和购置项目学校数	1 个	廊财教[2023]52 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	2025 年 12 月底前完成支出	工作计划	
	成本指标	成本控制额	三圣口中心校维修改造工程资金控制在预算总金额内	≤417000 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	

5、三圣口乡中心校返聘教师工资项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726510028Y		项目名称	三圣口乡中心校返聘教师工资项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.64	其中：财政 资金	9.64	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	
	2.00		5.00	7.00	9.64	
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		8 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 月底前发 放	资金支出情 况
	成本指标	预算控制数	选聘退休教师工资项目资金控制在预算金额之内		96388 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
	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、 实施方案
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

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
					回访

6、三圣口乡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	13102325P00000610023M		项目名称	三圣口乡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	12.00	其中：财政 资金	12.00	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	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量		≤1 个	冀财教 【2018】 99 号
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月底前完 成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用是否控制在预算金额之内		120000 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		提高幼儿园办园水平	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		促进学前教育健康发 展	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、三圣口乡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	13102325P00000610040J		项目名称	三圣口乡中心校幼儿园学前公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.51	其中：财政 资金	4.51	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	12 月底	
	1.20		2.40	3.60	4.51	
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	附设园数量	反映保育费返还经费覆盖的附设园数量		≤1 个	冀财教 【2018】 99 号
	质量指标	支出合规率	享受补贴学校是否符合政策支出规定的百分比		100%	工作计划
	时效指标	返还保育费支出及时率	按资金支出计划及时支出资金		2025 年 12 月底前完 成支出	工作计划
	成本指标	成本控制额	保育费返还费用是否控制在预算金额之内		45100 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		提高幼儿园办园水平	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		促进学前教育健康发 展	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、三圣口乡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	13102325P00726510041D		项目名称	三圣口乡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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	根据相关标准按时发放原民办代课教师教龄补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.根据相关标准按时发放原民办代课教师教龄补助。					
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	补助人员数量	享受补助人员的数量	≤131 人	工作计划	
	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 月前完成 补助发放	工作计划	
	成本指标	预算控制数	原民办代课教师教龄补助支出是否超出预算	≤200000 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、三圣口乡中心校蓓蕾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	13102325P00000610011J		项目名称	三圣口乡中心校蓓蕾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	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	通过对幼儿园供应经费进行补给，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	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.80	
绩效目标	1.通过对幼儿园供应经费进行补给，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		≥195 人	中共廊坊市委教育工作 领导小组印发《关于推 进普惠性民 办幼儿园创 建工作的实 施意见》的 通知 廊教 领导小组 【2020】3 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%	根据考核标 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
	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	资金支出计划
	成本指标	成本控制额	艾尚金贝普惠幼儿园财政拨款控制在预算总金额内	≤7.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	有效保障幼儿园正常运转	反映对幼儿园正常运转的保障情况	保障	依据考核标准
	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

10、三圣口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	13102325P00712310011R		项目名称	三圣口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	17.15	其中：财政 资金	17.15	其他资金	
	我校义务教育县级配套资金，用于做好经费保障工作，保障办公学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.29		8.58		14.29	
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

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
	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	171528 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
	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、三圣口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	13102325P00713110006U		项目名称	三圣口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	51.05	其中：财政 资金	51.05	其他资金	
	用于支付营养餐，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	
	12.76		25.53		42.54	
12 月底	51.05					
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		2200 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】

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
					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	≤510500 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

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
					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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 永清县三圣口乡中心校

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	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

永清县三圣口乡中心校上年末固定资产金额为 627.60 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

360021 永清县三圣口乡中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		627.60
1、房屋（平方米）	21100	83.32
其中：办公用房（平方米）	5100	15.60
2、车辆（台、辆）		

360021 永清县三圣口乡中心校

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	59212	544.28

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。