

## 二十四、唐山市丰润区刘家营乡中心学校收支预算

### 单位预算收支总表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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   | 1221.93 | 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         | 1229.25 |
| 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        |         |

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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       |         |
| 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 | 1221.93 | 本年支出合计          | 1229.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.33    | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1229.25 | 支出总计            | 1229.25 |

单位预算收入总表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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   | 1229.25 | 1221.93 | 1221.93 |        |      |      |        |          |      | 7.33 |
| 2  | 205     | 教育支出 | 1229.25 | 1221.93 | 1221.93 |        |      |      |        |          |      | 7.33 |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 1229.25 | 1221.93 | 1221.93 |        |      |      |        |          |      | 7.33 |
| 4  | 2050202 | 小学教育 | 1229.25 | 1221.93 | 1221.93 |        |      |      |        |          |      | 7.33 |

单位预算支出总表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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   | 1229.25 | 1162.83 | 66.42 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出 | 1229.25 | 1162.83 | 66.42 |      |        |           |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 1229.25 | 1162.83 | 66.42 |      |        |           |
| 4  | 2050202 | 小学教育 | 1229.25 | 1162.83 | 66.42 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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   | 1221.93 | 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         | 1229.25 | 1229.25    |             |              |
| 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    |         |            |             |              |

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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       |          |                |                     |                      |
| 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       | 1221. 93 | 本年支出合计          | 1229. 25 | 1229. 25       |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 7. 33    | 年末财政拨款结转和结余     |          |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 7. 33    |                 |          |                |                     |                      |
| 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         | 1229. 25 | 支出总计            | 1229. 25 | 1229. 25       |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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   | 1229.25 | 1162.83 | 66.42 |
| 2  | 205     | 教育支出 | 1229.25 | 1162.83 | 66.42 |
| 3  | 20502   | 普通教育 | 1229.25 | 1162.83 | 66.42 |
| 4  | 2050202 | 小学教育 | 1229.25 | 1162.83 | 66.42 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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             | 1162.83    | 1153.26 | 9.57 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1008.02    | 1008.02 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 319.32     | 319.32  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 85.51      | 85.51   |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 301.99     | 301.99  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.53      | 95.53   |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 43.29      | 43.29   |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 83.56      | 83.56   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 7.17       | 7.17    |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 71.65      | 71.65   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 9.57       |         | 9.57 |
| 12 | 30206      | 电费             | 1.76       |         | 1.76 |
| 13 | 30226      | 劳务费            | 4.20       |         | 4.20 |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 1.65       |         | 1.65 |
| 15 | 30229      | 福利费            | 1.96       |         | 1.96 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 145.24     | 145.24  |      |
| 17 | 30302      | 退休费            | 144.64     | 144.64  |      |
| 18 | 30309      | 奖励金            | 0.60       | 0.60    |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 2.27    | 2.27           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          |         |                |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |
| 10 | 四、会议费             |         |                |               |                  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费     |         |                |               |                  |

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1     | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 12 | 其他会议费 |         |                |               |                  |
| 13 | 五、培训费 | 2.27    | 2.27           |               |                  |

# 唐山市丰润区刘家营乡中心学校 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，现将唐山市丰润区刘家营乡中心学校 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）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、市、县制定的决议和规章制度；
- （二）综合管理幼儿教育、中小学教育、扫盲工作，教育督导与评估；
- （三）抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；
- （四）抓好中小学、幼儿园的招生工作；
- （五）负责中小学、幼儿园教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作；
- （六）统筹、指导中小学、幼儿园的教育改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育 work；
- （七）负责中小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；
- （八）承办乡党委、政府和上级教育部门交办的事项。

### 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 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 唐山市丰润区刘家营乡中心学校 | 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 1229.25 万元，其中：一般公共预算收入 1221.93 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 7.33 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，反映唐山市丰润区刘家营乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1229.25 万元，其中基本支出 1162.83 万元，包括人员经费 1153.26 万元和日常公用经费 9.57 万元；项目支出 66.42 万元，主要为

- 1) 中央资金：唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年      合计 23.64
- 2) 市级资金：唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年      合计 15.85
- 3) 24 年结转 7.973501 万元。
- 4) 2025 年中心校经费（城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]163 号中央补助 2025 年）      合计 18.96
- 5) 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1229.25 万元，较 2024 年预算减少 40.10 万元，其中：基本支出减少 69.17 万元，主要为主要为人员经费减少。2024 年为 1222.85 万元，2025 年为 1153.26 万元。原因为人员减少，人员经费相应减少。项目支出增加 29.07 万元，主要为

1) 24 年结转经费 7.97 万元

2) 本年安排的中央资金（用于维修费、专用材料费、办公费等）21.1 万元

### 三、机关运行经费安排情况

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                  |             |                    |                                                |                         |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 项目编码          | 13020825P00006310010U                                                                                                                            |             | 项目名称               | 城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二 |                         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                              | 18.96       | 其中：财政 资金           | 18.96                                          | 其他资金                    |               |
|               | 30213 维修费 明德墙裙 4.4                                                                                                                               |             |                    |                                                |                         |               |
|               | 30213 维修费 小学日常维修 4                                                                                                                               |             |                    |                                                |                         |               |
|               | 30218 专用材料 曹小党建示范创 A 建设及其他展板（小规模） 4.4                                                                                                            |             |                    |                                                |                         |               |
|               | 30201 办公费 中心校办公费 4.2                                                                                                                             |             |                    |                                                |                         |               |
|               | 30201 办公费 四所小学互联网服务费（办公费） 1.96                                                                                                                   |             |                    |                                                |                         |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                             |             | 6 月底               | 10 月底                                          | 12 月底                   |               |
|               | 4.74                                                                                                                                             |             | 9.48               | 14.22                                          | 18.96                   |               |
| 绩效目标          | 1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。<br>2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。<br>3. 继续教育保障长效机制； |             |                    |                                                |                         |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                             | 设备购置项目个数、数量 | 设备购置项目个数、数量        |                                                | ≥75 个/台/套/批             | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 质量指标                                                                                                                                             | 符合国家标准      | 符合国家标准，达到采购指数指标要求  |                                                | ≥95%                    | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 时效指标                                                                                                                                             | 项目截止时间      | 项目截止时间             |                                                | 2025 年 12 月 31 日        | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 成本指标                                                                                                                                             | 经费投入        | 采购预算投入金额（单价，或单位成本） |                                                | ≤400（元/平方米/个<br>/台/套/批） | 是否符合预期<br>指标值 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                           | 受益学生人数      | 受益学生人数             |                                                | ≥442 人                  | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 设计使用年限      | 设计使用年限             |                                                | ≥3 年                    | 是否符合预期<br>指标值 |

| 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 | 受众投诉率 | 学生及家长对学校教育教学的不满意人数 | ≤2 人 | 是否符合预期指标值 |
|       | 服务对象满意度指标 | 问题数量  | 问题数量               | ≤2 件 | 是否符合预期指标值 |

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                  |             |                    |                                                |                         |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 项目编码          | 13020825P00006310003T                                                                                                                            |             | 项目名称               | 城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新 |                         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                              | 23.64       | 其中：财政      资金      | 23.64                                          | 其他资金                    |               |
|               | 办公费<br>取暖费<br>维修（护）费<br>其他商品和服务支出（校方责任险）<br>专用材料费                                                                                                |             |                    |                                                |                         |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                             |             | 6 月底               | 10 月底                                          | 12 月底                   |               |
|               | 5.91                                                                                                                                             |             | 11.82              | 17.73                                          | 23.64                   |               |
| 绩效目标          | 1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。<br>2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。<br>3. 继续教育保障长效机制； |             |                    |                                                |                         |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                             | 设备购置项目个数、数量 | 设备购置项目个数、数量        |                                                | ≥45 个/台/套/批             | 是否符合预<br>期指标值 |
|               | 质量指标                                                                                                                                             | 符合国家标准      | 符合国家标准，达到采购指数指标要求  |                                                | ≥95%                    | 是否符合预<br>期指标值 |
|               | 时效指标                                                                                                                                             | 项目截止时间      | 项目截止时间             |                                                | 2025 年 12 月 31 日        | 是否符合预<br>期指标值 |
|               | 成本指标                                                                                                                                             | 经费投入        | 采购预算投入金额（单价，或单位成本） |                                                | ≤200（元/平方米/个<br>/台/套/批） | 是否符合预<br>期指标值 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                           | 受益学生人数      | 受益学生人数             |                                                | ≥442 人                  | 是否符合预<br>期指标值 |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 设计使用年限      | 设计使用年限             |                                                | ≥3 年                    | 是否符合预<br>期指标值 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                        | 受众投诉率       | 学生及家长对学校教育教学的不满意人数 |                                                | ≤2 人                    | 是否符合预         |

| 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   |
|------|-----------|------|--------|------|-----------|
|      |           |      |        |      | 期指标值      |
|      | 服务对象满意度指标 | 问题数量 | 问题数量   | ≤2 件 | 是否符合预期指标值 |

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                  |             |                    |                                               |                         |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 项目编码          | 13020825P00006310004E                                                                                                                            |             | 项目名称               | 城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元 |                         |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                              | 15.85       | 其中：财政      资金      | 15.85                                         | 其他资金                    |               |
|               | 培训费<br>自有资金-设备购置<br>自有资金-维修<br>统筹资金-维修<br>其他资本性支出（图书）                                                                                            |             |                    |                                               |                         |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                             |             | 6 月底               | 10 月底                                         | 12 月底                   |               |
|               | 3.96                                                                                                                                             |             | 7.93               | 11.89                                         | 15.85                   |               |
| 绩效目标          | 1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。<br>2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。<br>3. 继续教育保障长效机制； |             |                    |                                               |                         |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                             | 设备购置项目个数、数量 | 设备购置项目个数、数量        |                                               | ≥10 个/台/套/批             | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 质量指标                                                                                                                                             | 符合国家标准      | 符合国家标准，达到采购指数指标要求  |                                               | ≥95%                    | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 时效指标                                                                                                                                             | 项目截止时间      | 项目截止时间             |                                               | 2025 年 12 月 31 日        | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 成本指标                                                                                                                                             | 经费投入        | 采购预算投入金额（单价，或单位成本） |                                               | ≤200（元/平方米/个<br>/台/套/批） | 是否符合预期<br>指标值 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                           | 受益学生人数      | 受益学生人数             |                                               | ≥442 人                  | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 设计使用年限      | 设计使用年限             |                                               | ≥3 年                    | 是否符合预期<br>指标值 |

| 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 | 受众投诉率 | 学生及家长对学校教育教学的不满意人数 | ≤2 人 | 是否符合预期指标值 |
|       | 服务对象满意度指标 | 问题数量  | 问题数量               | ≤2 件 | 是否符合预期指标值 |

4、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                          |             |                    |                                                   |       |                     |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P00015110005Q                                                                                                                                    |             | 项目名称               | 唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费 |       |                     |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                      | 3.72        | 其中：财政      资金      | 3.72                                              | 其他资金  |                     |             |
|               | 日常公用经费，用于办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置、大型维修维护                                                                                                          |             |                    |                                                   |       |                     |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                     |             | 6 月底               |                                                   | 10 月底 |                     |             |
|               | 0.93                                                                                                                                                     |             | 1.86               |                                                   | 2.79  |                     |             |
| 绩效目标          | 1. 继续教育保障长效机制；<br><br>2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。<br><br>3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 |             |                    |                                                   |       |                     |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                     | 设备购置项目个数、数量 | 设备购置项目个数、数量        |                                                   |       | ≥45 个/台/套/批         | 测算标准        |
|               | 质量指标                                                                                                                                                     | 符合国家标准      | 符合国家标准，达到采购指数指标要求  |                                                   |       | ≥95%                | 文件要求        |
|               | 时效指标                                                                                                                                                     | 项目截止时间      | 项目截止时间             |                                                   |       | 2025 年 12 月 31 日    | 测算标准        |
|               | 成本指标                                                                                                                                                     | 经费投入        | 采购预算投入金额（单价，或单位成本） |                                                   |       | ≤200（元/平方米/个/台/套/批） | 历史标准        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 受益学生人数      | 受益学生人数             |                                                   |       | ≥442 人              | 历史标准        |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                                  | 设计使用年限      | 设计使用年限             |                                                   |       | ≥3 年                | 历史标准        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 受众投诉率       | 学生及家长对学校教育教学的不满意人数 |                                                   |       | ≤2 人                | 历史标准        |
|               | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 问题数量        | 问题数量               |                                                   |       | ≤3 件                | 历史标准        |

5、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                     |                    |                  |                                                   |                  |             |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 项目编码          | 13020824P000159100056                               |                    | 项目名称             | 唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金<br>预算-生均公用经费 |                  |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                 | 2.50               | 其中：财政      资金    | 2.50                                              | 其他资金             |             |
|               | 日常公用经费-维修（护）费                                       |                    |                  |                                                   |                  |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                |                    | 6 月底             | 10 月底                                             | 12 月底            |             |
|               | 0.63                                                |                    | 1.25             | 1.88                                              | 2.50             |             |
| 绩效目标          | 1. 及时足额拨付公用经费<br>2. 及时足额拨付保障小学正常运转<br>3. 保障日常工作顺利开展 |                    |                  |                                                   |                  |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                | 维修面积               | 维修、维护面积          |                                                   | ≥150 平方米         | 年初工作安<br>排  |
|               | 质量指标                                                | 维修的校舍建设项目验收合<br>格率 | 维修的校舍建设项目验收合格率   |                                                   | ≥95%             | 建筑行业标<br>准  |
|               | 时效指标                                                | 项目截止时间             | 项目截止时间           |                                                   | 2024 年 12 月 31 日 | 年初工作安<br>排  |
|               | 成本指标                                                | 经费投入               | 每平方米价格           |                                                   | 低于国家限价标准         | 建筑行业标<br>准  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                              | 受益学生人数             | 受益学生人数           |                                                   | ≥400 人           | 年初工作安<br>排  |
|               | 可持续影响指标                                             | 设计使用年限             | 设计使用年限           |                                                   | ≥3 年             | 年初工作安<br>排  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                           | 受益学生家长满意度          | 受众投诉率            |                                                   | ≤2 次             | 年初工作安<br>排  |
|               | 服务对象满意度指标                                           | 受益学生满意度            | 政务平台反馈相关项目问题核实件数 |                                                   | ≤2 次             | 年初工作安<br>排  |

6、唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                               |                |                   |                                             |                          |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 项目编码      | 13020824P00025810004L                                                                                                                         |                | 项目名称              | 唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元 |                          |           |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                           | 1.10           | 其中：财政资金           | 1.10                                        | 其他资金                     |           |
|           | 曹庄子小学围墙维修                                                                                                                                     |                |                   |                                             |                          |           |
| 资金支出计划（%） | 3月底                                                                                                                                           |                | 6月底               | 10月底                                        | 12月底                     |           |
|           | 0.28                                                                                                                                          |                | 0.55              | 0.83                                        | 1.10                     |           |
| 绩效目标      | 1. 继续教育保障长效机制；<br>2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。<br>3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 |                |                   |                                             |                          |           |
| 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                                                                                                                                          | 维修校舍面积         | 维修、维护校舍的面积        |                                             | ≥100 米                   | 是否符合预期指标值 |
|           | 质量指标                                                                                                                                          | 维修的校舍建设项目验收合格率 | 维修的校舍建设项目验收合格率    |                                             | ≥95%                     | 是否符合预期指标值 |
|           | 时效指标                                                                                                                                          | 项目截止时间         | 项目截止时间            |                                             | 2025-12-30T16:00:00.000Z | 是否符合预期指标值 |
|           | 成本指标                                                                                                                                          | 经费投入           | 每平方米价格            |                                             | ≤45（元/平方米）               | 是否符合预期指标值 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                        | 受益学生人数         | 受益学生人数            |                                             | ≥95 人                    | 是否符合预期指标值 |
|           | 可持续影响指标                                                                                                                                       | 校舍设计使用年限       | 长期影响              |                                             | ≥3 年                     | 是否符合预期指标值 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                     | 受益学生家长满意度（%）   | 学生及家长对学校教育教学的满意度  |                                             | ≥96%                     | 是否符合预期指标值 |
|           | 服务对象满意度指标                                                                                                                                     | 受益学生满意度（%）     | 教师对学校整体教育教学环境的满意度 |                                             | ≥96%                     | 是否符合预期指标值 |

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                                                                                  |         |                    |               |                        |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 项目编码          | 13020825P00008810005W                                                                                                                            |         | 项目名称               | 以前年度项目资金-义务教育 |                        |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                              | 0.65    | 其中：财政      资金      | 0.65          | 其他资金                   |               |
|               | 福利费                                                                                                                                              |         |                    |               |                        |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                             |         | 6 月底               | 10 月底         | 12 月底                  |               |
|               | 0.16                                                                                                                                             |         | 0.32               | 0.49          | 0.65                   |               |
| 绩效目标          | 1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。<br>2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。<br>3. 继续教育保障长效机制； |         |                    |               |                        |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                             | 项目个数、数量 | 项目个数、数量            |               | ≥45 个/台/套/批            | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 质量指标                                                                                                                                             | 符合国家标准  | 符合国家标准，达到采购指数指标要求  |               | ≥95%                   | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 时效指标                                                                                                                                             | 项目截止时间  | 项目截止时间             |               | 2025 年 12 月 31 日       | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 成本指标                                                                                                                                             | 经费投入    | 采购预算投入金额（单价，或单位成本） |               | ≤45（元/平方米/个/<br>台/套/批） | 是否符合预期<br>指标值 |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                           | 受益学生人数  | 受益学生人数             |               | ≥50 人                  | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 可持续影响指标                                                                                                                                          | 设计使用年限  | 设计使用年限             |               | ≥1 年                   | 是否符合预期<br>指标值 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                        | 受众投诉率   | 学生及家长对学校教育教学的不满意人数 |               | ≤1 人                   | 是否符合预期<br>指标值 |
|               | 服务对象满意度指标                                                                                                                                        | 问题数量    | 问题数量               |               | ≤2 件                   | 是否符合预期<br>指标值 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|---------------------------------------------|-------|----------|-----------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                        | 预算资金  |          |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                                         |       |          |           |      |    |      | 0.31               | 0.31         |            |                        |            |          |            | 0.31                        |
| 唐山市丰润区刘家营乡中心学校小计                            |       |          |           |      |    |      | 0.31               | 0.31         |            |                        |            |          |            | 0.31                        |
| 城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025 年 1271 万元 | 15.85 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台    | 1  | 0.16 | 0.16               | 0.16         |            |                        |            |          |            | 0.16                        |
| 城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025 年 1271 万元 | 15.85 | 单人沙发     | A05010402 | 件    | 2  | 0.08 | 0.15               | 0.15         |            |                        |            |          |            | 0.15                        |

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

唐山市丰润区刘家营乡中心学校上年末固定资产金额为 29.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.76 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

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 29.45       |
| 1、房屋（平方米）        |         |             |
| 其中：办公用房（平方米）     | 7489.06 | 1158.68     |
| 2、车辆（台、辆）        |         |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 627     | 29.45       |

## 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。