**2025年单位预算信息公开目录**

[一、任丘市第一中学本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、任丘市第一中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 370001任丘市第一中学本级 | | 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 | 16866.58 | 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 | 2008.60 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 19094.65 |
| 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 |  |
| 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 | 18875.18 | 本年支出合计 | 19094.65 |
| 33 | 上年结转结余 | 219.47 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19094.65 | 支出总计 | 19094.65 |

单位预算收入总表

| 370001任丘市第一中学本级 | | | | | 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 | 19094.65 | 18875.18 | 16866.58 | 2008.60 |  |  |  |  |  | 219.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19094.65 | 18875.18 | 16866.58 | 2008.60 |  |  |  |  |  | 219.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19094.65 | 18875.18 | 16866.58 | 2008.60 |  |  |  |  |  | 219.47 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 19094.65 | 18875.18 | 16866.58 | 2008.60 |  |  |  |  |  | 219.47 |

单位预算支出总表

| 370001任丘市第一中学本级 | | | 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 | 19094.65 | 16807.34 | 2287.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19094.65 | 16807.34 | 2287.31 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19094.65 | 16807.34 | 2287.31 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 19094.65 | 16807.34 | 2287.31 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 370001任丘市第一中学本级 | | | 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 | 16866.58 | 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 | 17086.05 | 17086.05 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 16866.58 | 本年支出合计 | 17086.05 | 17086.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 219.47 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 219.47 |  |  |  |  |  |
| 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 | 17086.05 | 支出总计 | 17086.05 | 17086.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 370001任丘市第一中学本级 | | | 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 | 17086.05 | 14798.74 | 2287.31 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17086.05 | 14798.74 | 2287.31 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17086.05 | 14798.74 | 2287.31 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 17086.05 | 14798.74 | 2287.31 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 370001任丘市第一中学本级 | | | 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 | 14798.74 | 14798.74 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14206.28 | 14206.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2530.82 | 2530.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 352.84 | 352.84 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3259.88 | 3259.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 847.76 | 847.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 318.45 | 318.45 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.34 | 85.34 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.57 | 29.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 695.46 | 695.46 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6086.16 | 6086.16 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 592.46 | 592.46 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 577.16 | 577.16 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 15.30 | 15.30 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 370001任丘市第一中学本级 | | | 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

| 370001任丘市第一中学本级 | | | 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

| 370001任丘市第一中学本级 | | | 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。

任丘市第一中学本级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，现将任丘市第一中学本级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：**

全面贯彻党的教育方针政策，实施高中学历教育，创新教育教学方法，促进基础教育发展，让全市高中学生得到优质的教育，为高校输送更多的高素质人才。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任丘市第一中学本级 | 事业 | 正科级 | 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19094.65万元，其中：一般公共预算收入16866.58万元，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2008.60万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余219.47万元。

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，反映任丘市第一中学本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算19094.65万元，其中基本支出16807.34万元，包括人员经费14798.74万元和日常公用经费2008.60万元；项目支出2287.31万元，主要为家庭经济困难学生国家助学金（本级、上级）共支出381.48万元、免除家庭经济困难学生学杂费（本级、上级）共支出23.96万元、改善普通高中办学条件资金（省级、中央）共支出941.4692万元、高中生均公用经费支出940.4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排19094.65万元，较2024年预算增加338.42万元，其中：基本支出增加232.89万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加105.53万元，主要为增加改善普通高中办学条件资金支出。

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2008.60万元，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无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P000262100022 | | 项目名称 | 高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 940.40 | 其中：财政 资金 | 940.40 | 其他资金 |  |
| 用于教育教学和后勤日常运转等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 235.10 | | 470.20 | 705.30 | 940.40 | |
| 绩效目标 | 1.在厉行节约的前提下，确保单位正常运转、有效履职。 | | | | | |

| 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 | 召开会议次数 | 反映全年召开会议次数情况 | ≥15次 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 反映各项工作完成情况 | 100% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 本单位工作完成时限 | 反映本单位工作完成时限情况 | 2025年底前 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 保运转所需成本 | 反映保障运转所需经费情况 | ≤940.4万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事业单位公共服务能力提升情况 | 反映事业单位公共服务能力提升情况 | 较上年度有所提升 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 反映购置设备使用年限情况 | ≥8年 | 任财[2023]77号资产配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 反映学生和教师满意情况 | ≥98% | 问询、调查 |

**2、冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P000056100010 | | 项目名称 | 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.47 | 其中：财政 资金 | 71.47 | 其他资金 |  |
| 用于购置微机室及高考专用设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 71.47 | 71.47 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进高考和教育教学顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 反映购置设备合格情况 | 100% | 购置设备验收报告 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 反映购置任务完成情况 | ≥98% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 购置设备资金成本 | 反映购置设备所需资金成本情况 | ≤71.47万元 | 冀财教[2023]155号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置改善学校办学条件 | 反映设备购置改善学校办学条件情况 | 大幅度改善 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 反映购置设备使用年限情况 | ≥8年 | 任财[2023]77号资产配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 反映学生和教师满意情况 | 比较满意 | 问询、调查 |

**3、冀财教[2024]57号下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098224P000181100038 | | 项目名称 | 冀财教[2024]57号下达2024年改善普通高中办学条件中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.00 | 其中：财政 资金 | 148.00 | 其他资金 |  |
| 用于改善办学条件，补齐短板弱项。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 148.00 | 148.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，促进高考和教育教学顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备种类 | 反映购置专用设备种类情况 | ≥3类 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 反映购置设备合格情况 | 100% | 购置设备验收报告 |
| 时效指标 | 购置任务完成率 | 反映购置任务完成情况 | ≥98% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 购置设备资金成本 | 反映购置设备所需资金成本情况 | ≤148万元 | 冀财教[2024]57号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置改善学校办学条件 | 反映设备购置改善学校办学条件情况 | 较上年度大幅度改善 | 年度工作总结 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 反映购置设备使用年限情况 | ≥8年 | 任财[2023]77号资产配置标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 反映学生和教师满意情况 | ≥98% | 问询、调查 |

**4、冀财教【2024】118号 提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 任财教【2025】1号 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P00024110001A | | 项目名称 | 冀财教【2024】118号 提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 任财教【2025】1号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 589.00 | 其中：财政 资金 | 589.00 | 其他资金 |  |
| 用于修缮学生宿舍窗户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 294.50 | 589.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据财政资金安排，我校计划对校舍进行维修改建，消除安全隐患，为学生提供一个安全优美的学习生活环境。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 反映维修校舍面积情况 | ≥11526平方米 | 根据实地测算 |
| 质量指标 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 反映维修的校舍建设项目验收合格完成率情况 | 100% | 根据项目验收报告 |
| 时效指标 | 维修的校舍建设项目完成率 | 反映维修的校舍建设项目完成率情况 | 100% | 根据项目验收报告 |
| 成本指标 | 完成建设项目所需成本 | 反映完成建设项目所需成本情况 | ≤589万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 反映校舍可持续使用年限情况 | ≥10年 | 根据基础设施使用标准相关文件 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映公共服务水平提升情况 | 较上年度有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 反映学生和教师满意情况 | ≥98% | 问询调查 |

**5、冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（免学费） 任财教【2025】6号 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P00000710014N | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（免学费） 任财教【2025】6号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 普通高中学生免学杂费补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.50 | 5.81 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实普通高中脱贫家庭经济困难学生资助政策，对普通高中建档立卡学生免除学杂费，确保家庭经济困难学生就学顺利。 | | | | | |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 反映资助人数情况 | ≥35人 | 根据资助学生名单 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 反映生均补助标准 | 1000元/生/半学年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 反映建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 较上年度有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 反映受助学生满意程度 | ≥98% | 问询调查 |

**6、冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（助学金） 任财教【2025】6号 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P00000710011U | | 项目名称 | 冀财教【2024】125号提前下达2025年中央学生资助补助经费（助学金） 任财教【2025】6号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 244.00 | 其中：财政 资金 | 244.00 | 其他资金 |  |
| 用于资助贫困学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 122.00 | | 122.00 | 244.00 | 244.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 | | | | | |

| 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（人） | 反映资助学生人数情况 | ≥1060人 | 根据在校生人数测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映年度资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 反映人均发放水平标准 | 1150元/生/半学年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助家庭生活水平提高程度 | 反映受补助家庭生活水平提高程度 | 较上年度有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助家庭满意率 | 反映受补助家庭满意度情况 | ≥98% | 问询走访 |

**7、冀财教【2024】137号提前下达2025年省级普通高中助学补助资金（改善办学条件） 任财教【2025】9号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P00024110002X | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号提前下达2025年省级普通高中助学补助资金（改善办学条件） 任财教【2025】9号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.00 | 其中：财政 资金 | 133.00 | 其他资金 |  |
| 用于修缮学生宿舍窗户。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 66.50 | 133.00 | |
| 绩效目标 | 1.根据财政资金安排，我校计划对校舍进行维修改建，消除安全隐患，为学生提供一个安全优美的学习生活环境。 | | | | | |

| 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 | 维修校舍面积 | 反映维修校舍面积情况 | ≥2602平方米 | 根据实地测算 |
| 质量指标 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 反映维修的校舍建设项目验收合格完成率情况 | 100% | 根据项目验收报告 |
| 时效指标 | 维修的校舍建设项目完成率 | 反映维修的校舍建设项目完成率情况 | 100% | 根据项目验收报告 |
| 成本指标 | 完成建设项目所需成本 | 反映完成建设项目所需成本情况 | ≤133万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映公共服务水平提升情况 | 较上年度有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 反映校舍可持续使用年限情况 | ≥10年 | 根据基础设施使用标准相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度 | 反映学生和教师满意情况 | ≥98% | 问询调查 |

**8、冀财教【2024】137号提前下达2025年省级普通高中助学补助资金（免学费）任财教【2025】9号 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P00000710016X | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号提前下达2025年省级普通高中助学补助资金（免学费）任财教【2025】9号 | | |
| 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 |  |
| 普通高中学生免学杂费补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.50 | 12.45 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.落实普通高中脱贫家庭经济困难学生资助政策，对普通高中建档立卡学生免除学杂费，确保家庭经济困难学生就学顺利。 | | | | | |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 反映资助人数情况 | ≥53人 | 根据资助学生名单 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 反映生均补助标准 | 1400元/生/半学年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 反映建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 较上年度有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 反映受助学生满意程度 | ≥98% | 问询调查 |

**9、冀财教【2024】137号提前下达2025年省级普通高中助学补助资金（助学金） 任财教【2025】9号 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P00000710015A | | 项目名称 | 冀财教【2024】137号提前下达2025年省级普通高中助学补助资金（助学金） 任财教【2025】9号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 用于资助贫困学生。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.50 | | 25.50 | 51.00 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 | | | | | |

| 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（人） | 反映资助学生人数情况 | ≥221人 | 根据在校生人数测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映年度资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 反映人均发放水平标准 | 1150元/生/半学年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助家庭生活水平提高程度 | 反映受补助家庭生活水平提高程度 | 较上年度有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助家庭满意率 | 反映受补助家庭满意度情况 | ≥98% | 问询走访 |

**10、普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金（三保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P00000710009W | | 项目名称 | 普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金（三保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.48 | 其中：财政 资金 | 86.48 | 其他资金 |  |
| 用于发放贫困学生助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.62 | | 21.62 | 72.00 | 86.48 | |
| 绩效目标 | 1.改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 | | | | | |

| 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（人） | 反映资助学生人数情况 | ≥376人 | 根据在校生人数测算 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映年度资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 反映人均发放水平标准 | 1150元/生/半学年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助家庭生活水平提高程度 | 反映受补助家庭生活水平提高程度 | 较上年度有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助家庭满意率 | 反映受补助家庭满意度情况 | ≥98% | 问询走访 |

**11、普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费（三保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13098225P000007100089 | | 项目名称 | 普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费（三保） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.96 | 其中：财政 资金 | 1.96 | 其他资金 |  |
| 普通高中学生免学杂费补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.49 | | 0.98 | 1.63 | 1.96 | |
| 绩效目标 | 1.落实普通高中脱贫家庭经济困难学生资助政策，对普通高中建档立卡学生免除学杂费，确保家庭经济困难学生就学顺利。 | | | | | |

| 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 | 资助建档立卡贫困户子女人数 | 反映资助人数情况 | ≥9人 | 根据资助学生名单 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 反映资助标准达标情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 资助经费发放及时率 | 反映资助经费发放及时情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户子女生均补助标准 | 反映生均补助标准 | 1000元/生/半学年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 反映建档立卡贫困户子女生活水平提升情况 | 有所提升 | 根据调研结果及工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 反映受助学生满意程度 | ≥98% | 问询调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 370001任丘市第一中学本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 862.11 | 753.90 |  |  | 36.74 |  | 71.47 | 862.11 |
| 任丘市第一中学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 862.11 | 753.90 |  |  | 36.74 |  | 71.47 | 862.11 |
| 冀财教[2023]155号 提前下达2024年改善高中办学条件中央补助资金 | 71.47 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 万元 | 1 | 71.47 | 71.47 |  |  |  |  |  | 71.47 | 71.47 |
| 公用经费二 | 2008.60 | 服务器 | A02010104 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |  |  | 8.00 |
| 公用经费二 | 2008.60 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |  |  | 3.50 |
| 公用经费二 | 2008.60 | 服务器 | A02010104 | 台 | 3 | 4.50 | 13.50 |  |  |  | 13.50 |  |  | 13.50 |
| 公用经费二 | 2008.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.48 | 2.40 |  |  |  | 2.40 |  |  | 2.40 |
| 公用经费二 | 2008.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 12 | 0.50 | 6.00 |  |  |  | 6.00 |  |  | 6.00 |
| 公用经费二 | 2008.60 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.44 |
| 公用经费二 | 2008.60 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.19 | 1.90 |  |  |  | 1.90 |  |  | 1.90 |
| 公用经费二 | 2008.60 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 高中生均公用经费 | 940.40 | 服务器 | A02010104 | 台 | 4 | 4.95 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  | 19.80 |
| 高中生均公用经费 | 940.40 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 高中生均公用经费 | 940.40 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 5.13 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  | 5.13 |
| 高中生均公用经费 | 940.40 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 2.65 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 高中生均公用经费 | 940.40 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 高中生均公用经费 | 940.40 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 高中生均公用经费 | 940.40 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 3 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  | 0.13 |
| 冀财教【2024】118号 提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金 任财教【2025】1号 | 589.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 平方米 | 11526 | 0.05 | 588.98 | 588.98 |  |  |  |  |  | 588.98 |
| 冀财教【2024】137号提前下达2025年省级普通高中助学补助资金（改善办学条件） 任财教【2025】9号 | 133.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 平方米 | 2602 | 0.05 | 132.96 | 132.96 |  |  |  |  |  | 132.96 |

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

任丘市第一中学本级上年末固定资产金额为6595.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1210.57万元，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

| 370001任丘市第一中学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6595.88 |
| 1、房屋（平方米） | 73124.63 | 4783.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2177.81 | 803.82 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 159.87 |
| 4、其他固定资产 | 166590 | 1652.84 |

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。