**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 1

单位预算收入总表 3

单位预算支出总表 4

单位预算财政拨款收支总表 5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 14

二、单位预算安排的总体情况 17

三、机关运行经费安排情况 18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 19

六、政府采购预算情况 30

七、国有资产信息 30

八、名词解释 31

九、其他需要说明的事项 32

河北民族师范学院附属中学收支预算

单位预算收支总表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5218.27 | 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 | 5798.20 |
| 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 | 5.00 |
| 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 | 5218.27 | 本年支出合计 | 5803.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 584.93 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5803.20 | 支出总计 | 5803.20 |

单位预算收入总表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5803.20 | 5218.27 | 5218.27 |  |  |  |  |  |  | 584.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5798.20 | 5213.27 | 5213.27 |  |  |  |  |  |  | 584.93 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5798.20 | 5213.27 | 5213.27 |  |  |  |  |  |  | 584.93 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5798.20 | 5213.27 | 5213.27 |  |  |  |  |  |  | 584.93 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21017 | 中医药事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5803.20 | 4888.81 | 914.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5798.20 | 4888.81 | 909.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5798.20 | 4888.81 | 909.39 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5798.20 | 4888.81 | 909.39 |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 21017 | 中医药事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5218.27 | 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 | 5798.20 | 5798.20 |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 5218.27 | 本年支出合计 | 5803.20 | 5803.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 584.93 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 584.93 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5803.20 | 支出总计 | 5803.20 | 5803.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 5803.20 | 4888.81 | 914.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 5798.20 | 4888.81 | 909.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5798.20 | 4888.81 | 909.39 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5798.20 | 4888.81 | 909.39 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 21017 | 中医药事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 | 4888.81 | 4686.17 | 202.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4493.76 | 4493.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1716.22 | 1716.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271.39 | 271.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1446.23 | 1446.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452.31 | 452.31 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181.26 | 181.26 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.88 | 24.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.84 | 34.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 357.88 | 357.88 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.75 | 8.75 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 202.64 |  | 202.64 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.87 |  | 23.87 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 66.99 |  | 66.99 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 29.83 |  | 29.83 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 38.40 |  | 38.40 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.69 |  | 18.69 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.41 | 192.41 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 19.11 | 19.11 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 161.34 | 161.34 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 10.16 | 10.16 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 |
| 1 | 合计 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 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 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北民族师范学院附属中学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，现将河北民族师范学院附属中学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：**

学校为全民事业单位，规格副处级，全额事业单位。学校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全初中。承担基础教育初中阶段的教育教学。

一、学校机构设置

学校内设机构10个，即：党政办、教务处、德育处、总务处、保卫处、团委、科研处和教学机构3个：初一年级部、初二年级部、初三年级部。

二、学校编制设置 学校核定事业编制280名，其中专业技术人员270人，工勤人员10个。目前校级领导：副处2名，正科级校级领导5名。

内设机构科级领导职数：20名（10正10副）

三、学校机构职能

（一）党政办

党政办主要发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障四大职能。其主要职责是：负责学校的日常党务工作、党员的日常管理，党费收缴工作及有关党务材料的起草；根据学校整体工作部署，对全校各部门工作进行综合协调；负责人事档案、文书档案的搜集、保管、整理；负责学校行政日常文书处理，负责上级和其它校外来文的收发、批阅、传阅、催办、落实、归档及管理工作，起草、印发和归档各类公文，组织起草学校全局性重要材料；负责学校重要会议的组织安排，牵头或参与组织全校性大型活动或重要工作；负责教职工年终考核、人事劳资、职称评聘、评优评先材料申报等方面的工作；负责学校党政公章和校领导印章的日常管理，负责学校各部门印章的刻制、启用、废止等工作；负责学校公务接待和校内外的联络工作；负责学校老干部工作；负责学校网络资料上传工作；完成学校交办的其它工作。

（二）教务处

教导处是学校管理教学活动和教学行政事务的业务职能机构。其主要职责是：负责教学、教改工作计划的制订和落实工作，负责课程标准、课程方案和课程开设的落实工作，负责日常教育教学活动的组织管理工作，负责教学质量管理、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作；负责招生、注册、分班及学籍档案管理等工作，负责教材教辅征订和管理工作；做好各项考试工作；完成上级和学校交办的其它工作。

（三）德育处

德育处主要职责：根据学校的管理目标，制定德育工作计划，负责学校的德育工作各项制度的实施，做好文明校园的创建工作；定期召开年级组长、班主任德育主题研讨活动，提高班主任专业素质和管理水平；对年级组长、班主任进行学年工作考核，建立年级组长和班主任档案；组织开展对学生的思想道德教育工作，组织好各种德育主题实践活动，组织学生认真贯彻执行《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，抓好学生良好行为品德的养成教育。组建家长委员会，定期召开家长、老师、学生座谈会，开展调查研究，及时掌握学生思想动态，有针对性地开展教育活动，做好学困生的转化工作；完成上级教育行政部门和校领导交办的有关事宜。

（四）保卫处

保卫处是学校保卫和稳定工作的职能部门。其主要职责是：认真执行国家的有关法令、法规，结合本校的实际情况，制定治安、防火以及治安综合治理规章制度，负责组织实施学校颁布的各项安全管理规章制度；负责对全校安全保卫、消防等工作的管理，负责门卫人员的管理，负责学校大门、校园、校内各楼宇的防火与警卫工作；负责对校内重点防火、防盗等要害部位的防范工作提出预防措施和预防方案；制定学校的安全预防方案；预防校园暴力发生；实行“一岗双责”、“双控机制”，完成上级和学校交办的其它工作。

（五）总务处

总务处是负责学校后勤服务工作的职能部门。其主要职责是：负责学校总务后勤工作计划、工作总结的制定和落实工作；负责学校校产的管理工作，负责学校办学条件的改善工作，负责学校的项目工作，负责学校物品购置的申报、采购和保管、供应工作；负责学校财务及经费的管理工作；完成上级和学校交办的其它工作。

（六）团委

团委主要职责：及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示；了解掌握团员青年的思想工作和学习情况，加强团员思想道德建设，研究青年学生的新特点、新问题，定期召开团委委员会议，检查、指导各委员的工作；定期召开团支部书记会议，组织团员学习培训、布置检查有关工作，主持全校团员、少先队员代表大会，将学校的办学思想落实到团队工作之中；全面负责校团委会、校学生会、校少先队大队的工作；同有关部门和组织保持密切联系，交流情况，相互支持，促进团的工作的开展；负责学校志愿者工作。

（七）科研处

科研处是学校开展教科研工作、教职工培训工作及外事管理工作的管理职能部门。其主要职责是：制定学校科研工作和教职工培训计划，完成学校科研工作和教职工培训工作总结；负责教师校本培训和继续教育工作；负责上级部门科研项目（课题）和校级科研项目（课题）的申报组织、遴选、监管和评审工作；负责各级各类科技成果将的申报工作；指导教师申报课题立项，指导并协助课题组开展各类研讨活动；负责学校和上级主管部门有关教学研究的各种统计报表和教研档案的管理工作；负责学校科研项目（课题）和科技成果的审核、登记，承办科技成果统计报表编报和奖励工作；负责校内、校外学术交流活动的组织与管理；负责学校信息技术资源、图书资料、理化生实验室、创客教室和机器人教室和教学仪器的管理和使用工作；完成上级和学校交办的其它工作。

（八）教学机构（初一年级部、初二年级部、初三年级部）

根据学校的教育教学计划，年级部密切配合教务处、德育处等职能部门，结合本年级的特点，组织制定本年级的教育教学工作计划，执行教育、教学工作的过程管理，有针对性地开展本年级的教育教学活动，检查、总结计划执行情况。加强本年级的教改、教研力度，协助学校抓好本年级教师队伍建设。加强学生管理，做好家校沟通。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北民族师范学院附属中学 | 事业 | 副处（县）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5803.20万元，其中：一般公共预算收入5218.27万元，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584.93万元。

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，反映河北民族师范学院附属中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算5803.20万元，其中基本支出4888.81万元，包括人员经费4686.17万元和日常公用经费202.64万元；项目支出914.39万元，主要为1、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金316.33万元；2、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金130万元；3、2024年城乡义务教育补助资金35万元；4、教学楼进线电源及室内线路改造以及高压变压器双管电源改造100万元；4、班主任津贴48万元；5、绩效工资提高倍数218.97万元；6、物业服务项目39.49万元；7、印刷费18万元；8、中央下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）5万元；9、2023年地方政府一般债券资金（第二批）3.6万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排5803.20万元，较2024年预算增加526.34万元，其中：基本支出减少135.90万元，主要为退休人员增多，人员减少。项目支出增加662.24万元，主要为上年结转结余项目增加。

三、机关运行经费安排情况

我校为财政全额拨款事业单位，不列支机关运转经费。

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0.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.70万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0.33万元，减少32.04%，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平；（二）公务用车购置及运行维护费0.7万元，较上年增加100%，主要是政策性调整；（1）公务用车购置费0万元，与上年持平。（2）公务用车运行维护费0.7万元，较上年增加100%，主要是政策性调整。（三）公务接待费0万元，较上年减少100%，主要是压缩开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、班主任津贴（师院附中）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000206100018 | 项目名称 | 班主任津贴（师院附中） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 发放班主任津贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，投入48万元完成班主任津贴发放工作，提高班主任积极性。 |

| 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 | 发放津贴人数 | 享受津贴人数 | 60人 | 学校年度计划 |
| 质量指标 | 津贴发放准确率 | 班主任费发放对象符合条件人数/发放总数\*100% | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 津贴发放及时性 | 班主任津贴按月发放 | 每月15日 | 班主任考核标准 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 反映人均发放标准 | 800元/月 | 《1+3》文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 班主任工作尽职尽责率 | 反映班主任工作尽职尽责率 | 100% | 《1+3》文件要求 |
| 可持续影响指标 | 提高班主任工作积极性率 | 反映提高班主任工作积极性率 | ≥98% | 班主任考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度 | 反映班主任满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、绩效工资提高倍数（师院附中）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00020710001X | 项目名称 | 绩效工资提高倍数（师院附中） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.97 | 其中：财政 资金 | 218.97 | 其他资金 |   |
| 补充义务教育阶段教师工资，提高绩效工资总量 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，投入218.97万元，用于补充义务教育阶段教师工资，予以提高绩效工资总量，追平公务员工资水平。 |

| 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 | 倍数绩效工资发放人数 | 反映倍数绩效工资发放人数 | 266人 | 在职在岗人数 |
| 质量指标 | 倍数绩效发放准确率 | 反映倍数绩效发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 倍数绩效发放准确率 | 倍数绩效发放及时性 | 2025年12月31日前完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 核定工资数额 | 反映核定工资数额 | 218.97万元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师生活水平率 | 反映提高教师生活水平率 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 绩效工资长期效益保持率 | 反映绩效工资长期效益保持率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 反映教师满意度 | ≥98% | 抽样调查 |

**3、物业服务（师院附中）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P000040100027 | 项目名称 | 物业服务（师院附中） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.49 | 其中：财政 资金 | 39.49 | 其他资金 |   |
| 购买学校厕所保洁，临时性维修搬运，绿化养护及安保附属等物业服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，投入39.49万，用于购买学校厕所保洁，临时性维修搬运，绿化养护及安保附属等物业服务，保证教职工生活在绿色安全的校园中。 |

| 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 | 参与物业服务人数 | 反映参与物业服务人数 | ≥6人 | 单位实际需要 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 反映物业安保、绿化、保洁等服务质量符合合同规定 | 100% | 合同规定 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 第三方机构在规定时间内完成项目，不延期 | 2025年3月31日之前 | 合同规定 |
| 成本指标 | 项目所需资金 | 项目所需资金 | 39.49万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 三方服务持续时间 | 反映物业服务（保洁、绿化、保安等）可持续时间情况 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 反映教职工满意度 | ≥98% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映学生满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**4、印刷费（师院附中）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00004210001Y | 项目名称 | 印刷费（师院附中） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 支付学练稿各处室相关印刷费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，投入18万元，用于支付学练稿各处室相关印刷费用，保证正常教育教学工作。 |

| 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 |  印刷学练稿数量 | 实际印刷学练稿数量 | ≥200万张 | 实际使用情况 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品合格率 | 100% | 依据指标标准 |
| 时效指标 | 印刷及时性 | 反映印刷及时并在规定时间内完成印刷 | 2025年12月31日前 | 印刷是否及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映项目总成本 | 18万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育服务质量 | 提升教育服务质量 | ≥10% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升教学工作效率 | 反映提升教学工作效率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员满意度 | ≥98% | 抽样调查 |

**5、2023年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080023P00038110005Y | 项目名称 | 2023年地方政府一般债券资金（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 改善教育教学工作环境 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年6月30日前完成，结转项目总额3.6万余元，主要按时完成保质保量完成工程，保障师生正常学习，工作 |

| 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 | 粉刷墙面面积 | 粉刷墙面面积 | ≥6500平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 工程完成时间 | 工程完成时间 | 2025年6月底 | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤3.6万元 | 财政拨款指标文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 长期使用性 | ≥10年 | 行业指标 |
| 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学条件 | 改善广大师生员工的教学条件 | 100% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**6、2024年城乡义务教育补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00035310001L | 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 2025年12月31日前，投入35万元，用于购置教师用电脑，解决教师电脑老化问题，提高教师工作效率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，投入35万元，用于购置教师用电脑，解决教师电脑老化问题，提高教师工作效率。 |

| 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 | 购买教师用电脑数量 | 反映购买教师用电脑数量 | ≥73台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 购买教师用电脑合格率 | 反映购买教师用电脑合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 购置工作完成及时性 | 反映购置工作完成及时完成 | 2025年12月31日之前完成 | 度工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映购置电脑费用情况 | ≤35万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师工作效率 | 反映提高教师工作效率 | ≥98% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 反映教师满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**7、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00032410001L | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 2025年9月1日前，需投入130万元，用于购买宿舍、食堂楼配套设施，提升整体教育教学环境和解决学生用餐住宿问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年9月1日前，需投入130万元，用于购买宿舍、食堂楼配套设施，提升整体教育教学环境和解决学生用餐住宿问题。 |

| 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 | 项目购买设备数量 | 食堂宿舍楼购买设备数量 | ≥1套 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 宿舍床位数量 | 购买宿舍楼学生床位数量 | ≥752个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 购买食堂设备、学生床合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备购买及时性 | 购买食堂设备、学生床及时性 | 2025年9月1日前 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 总费用 | 购买食堂设备、学生床总费用 | ≤130万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生的生活环境 | 改善广大师生的住宿及用餐环境 | 改善 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 食堂设备、学生床使用年限 | ≥10年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 抽样调查 |

**8、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00032310001Y | 项目名称 | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 316.33 | 其中：财政 资金 | 316.33 | 其他资金 |   |
| 2025年9月1日前，需投入430万元，用于改造、修缮宿舍楼和食堂楼，提升整体教育教学环境和解决学生用餐问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年9月1日前，需投入316.334925万元，用于改造、修缮宿舍楼和食堂楼，提升整体教育教学环境和解决学生用餐问题。 |

| 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 | 改造、修缮宿舍楼面积 | 改造、修缮宿舍楼面积 | ≥3400平方米 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 改造、修缮食堂楼面积 | 改造、修缮食堂楼面积 | ≥1800平方米 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 修缮验收合格率 | 修缮宿舍楼食堂楼验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 宿舍及食堂楼修缮完成及时性 | 2025年9月1日前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 总费用 | 改造、修缮宿舍食堂楼总费用 | ≤316.33万元 | 年初预算  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生的教学环境和生活环境 | 改善广大师生的教学环境和生活环境 | 改善 | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 宿舍食堂楼使用年限 | ≥30年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 教师满意度 | ≥98% | 抽样调查 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 抽样调查 |

**9、教学楼进线电源及室内线路改造以及高压变压器双电源改造绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080024P00029110023D | 项目名称 | 教学楼进线电源及室内线路改造以及高压变压器双电源改造 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 2025年10月10日之前，投入100万元，完成教学楼进线电源及室内电路改造以及高压变压器双电源改造工程，以消除安全隐患，维护师生用电安全，符合高考考场用电规范。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年10月10日之前，投入100万元，完成教学楼进线电源及室内电路改造以及高压变压器双电源改造工程，以消除安全隐患，维护师生用电安全，符合高考考场用电规范。 |

| 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 | 建设（改造、修缮）工程量 | 建设（改造、修缮）工程量完成情况 | ≥31494.8平方米 | 合同约定改造面积 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 工程竣工验收情况 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工及时性 | 考察工程完成竣工的及时性，是否按时完成 | 及时（2025年10月10日之前） | 合同规定 |
| 成本指标 | 实际支付金额 | 实际支出金额 | ≤100万元 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98% | 抽样调查 |
| 可持续影响指标 | 电路使用年限 | 电路、变压器使用年限 | ≥30年 | 具体使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 抽样调查 |

**10、中央下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080025P00028810001D | 项目名称 | 中央下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于医疗服务于保障项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2025年12月31日前，投入5万元，用于医疗服务于保障项目，创办中医药文化进校园特色学校，弘扬中医药文化，提升中学生对中国中医药文化的认同。 |

| 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 | 举办宣传中医药文化活动场次 | 反映举办宣传中医药文化活动场次 | ≤4场 | 2025年工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动高质量筹办 | 反映文化活动高质量筹办 | 100% | 2025年工作计划 |
| 时效指标 | 文化活动完成时间 | 文化活动完成时间 | 2025年12月31日之前 | 2025年工作计划 |
| 成本指标 | 举办文化活动成本 | 反映举办文化活动成本 | ≤5万元 | 2025年预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引学生数 | 反映吸引学生数 | ≥2000人 | 2025年在校学生数 |
| 可持续影响指标 | 提升学生中医药知识认知率 | 反映提升学生中医药知识认知率 | ≥10% | 抽样调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 反映学生满意度 | ≥98% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  | 18.70 |
| 河北民族师范学院附属中学小计 |  |  |  |  |  |  | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  | 18.70 |
| 公用经费一 | 113.56 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 印刷费（师院附中） | 18.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |

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

河北民族师范学院附属中学上年末固定资产金额为8315.27万元（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

| 401012河北民族师范学院附属中学 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8315.27 |
| 1、房屋（平方米） | 27814.92 | 8160.24 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 8678 | 1885.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 142.03 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。