

2025 年单位预算信息公开目录

一、承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级收支预算1

二、承德市鹰手营子矿区实验幼儿园收支预算81

三、承德市鹰手营子矿区滨河路小学收支预算101

四、承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心收支预算 122

五、承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校收支预算138

六、承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校收支预算157

七、承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学收支预算178

八、承德市鹰手营子矿区金扇子小学收支预算198

九、承德市第七中学收支预算218

十、承德市鹰手营子矿区第一中学收支预算238

一、承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	5353.11	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	6580.07
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00
8			八、社会保障和就业支出	169.81
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.53
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	

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
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	79.79
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	1963.28
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	5353.11	本年支出合计	8864.48
33	上年结转结余	3511.37	年终结转结余	
34	收入总计	8864.48	支出总计	8864.48

单位预算收入总表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	8864.48	5353.11	5353.11							3511.37
2	205	教育支出	6580.07	5051.98	5051.98							1528.09
3	20501	教育管理事务	2927.62	2927.62	2927.62							
4	2050101	行政运行	2927.62	2927.62	2927.62							
5	20502	普通教育	3505.95	1977.86	1977.86							1528.09
6	2050201	学前教育	867.73	555.59	555.59							312.14
7	2050202	小学教育	1172.00	541.00	541.00							631.00
8	2050203	初中教育	663.00	83.00	83.00							580.00
9	2050204	高中教育	797.22	792.27	792.27							4.95
10	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
11	2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	5.00							
12	20503	职业教育	136.00	136.00	136.00							
13	2050399	其他职业教育支出	136.00	136.00	136.00							
14	20507	特殊教育	10.50	10.50	10.50							
15	2050701	特殊学校教育	10.50	10.50	10.50							
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00									20.00
19	208	社会保障和就业支出	169.81	169.81	169.81							
20	20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	161.93							
21	2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	56.91							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	103.59							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	1.43							
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.88	7.88	7.88							
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.57	3.57	3.57							
26	2082702	财政对工伤保	4.31	4.31	4.31							

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
		险基金的补助										
27	210	卫生健康支出	51.53	51.53	51.53							
28	21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	51.53							
29	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	51.53							
30	221	住房保障支出	79.79	79.79	79.79							
31	22102	住房改革支出	79.79	79.79	79.79							
32	2210201	住房公积金	79.79	79.79	79.79							
33	229	其他支出	1963.28									1963.28
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1875.28									1875.28
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1875.28									1875.28
36	22960	彩票公益金安排的支出	88.00									88.00
37	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00									88.00

单位预算支出总表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	8864.48	1122.54	7741.94			
2	205	教育支出	6580.07	821.41	5758.66			
3	20501	教育管理事务	2927.62	821.41	2106.21			
4	2050101	行政运行	2927.62	821.41	2106.21			
5	20502	普通教育	3505.95		3505.95			
6	2050201	学前教育	867.73		867.73			
7	2050202	小学教育	1172.00		1172.00			
8	2050203	初中教育	663.00		663.00			
9	2050204	高中教育	797.22		797.22			
10	2050205	高等教育	1.00		1.00			
11	2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
12	20503	职业教育	136.00		136.00			
13	2050399	其他职业教育支出	136.00		136.00			
14	20507	特殊教育	10.50		10.50			
15	2050701	特殊学校教育	10.50		10.50			
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
19	208	社会保障和就业支出	169.81	169.81				
20	20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93				
21	2080501	行政单位离退休	56.91	56.91				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.88	7.88				
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.57	3.57				
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.31	4.31				
27	210	卫生健康支出	51.53	51.53				
28	21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53				
29	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53				
30	221	住房保障支出	79.79	79.79				
31	22102	住房改革支出	79.79	79.79				
32	2210201	住房公积金	79.79	79.79				
33	229	其他支出	1963.28		1963.28			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1875.28		1875.28			
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1875.28		1875.28			
36	22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00			

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
37	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00		88.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	5353.11	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	6580.07	6580.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00		
8			八、社会保障和就业支出	169.81	169.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.53	51.53		
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				

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
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	79.79	79.79		
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	1963.28		1963.28	
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	5353.11	本年支出合计	8864.48	6901.20	1963.28	
33	年初财政拨款结转和结余	3511.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1548.09					
35	二、政府性基金预算拨款	1963.28					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
37	收入总计	8864.48	支出总计	8864.48	6901.20	1963.28	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	6901.20	1122.54	5778.66
2	205	教育支出	6580.07	821.41	5758.66
3	20501	教育管理事务	2927.62	821.41	2106.21
4	2050101	行政运行	2927.62	821.41	2106.21
5	20502	普通教育	3505.95		3505.95
6	2050201	学前教育	867.73		867.73
7	2050202	小学教育	1172.00		1172.00
8	2050203	初中教育	663.00		663.00
9	2050204	高中教育	797.22		797.22
10	2050205	高等教育	1.00		1.00
11	2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
12	20503	职业教育	136.00		136.00
13	2050399	其他职业教育支出	136.00		136.00
14	20507	特殊教育	10.50		10.50
15	2050701	特殊学校教育	10.50		10.50
16	207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
19	208	社会保障和就业支出	169.81	169.81	

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
20	20805	行政事业单位养老支出	161.93	161.93	
21	2080501	行政单位离退休	56.91	56.91	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
24	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.88	7.88	
25	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.57	3.57	
26	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.31	4.31	
27	210	卫生健康支出	51.53	51.53	
28	21011	行政事业单位医疗	51.53	51.53	
29	2101101	行政单位医疗	51.53	51.53	
30	221	住房保障支出	79.79	79.79	
31	22102	住房改革支出	79.79	79.79	
32	2210201	住房公积金	79.79	79.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	1122.54	1067.00	55.54
2	301	工资福利支出	1010.09	1010.09	
3	30101	基本工资	374.60	374.60	
4	30102	津贴补贴	68.21	68.21	
5	30103	奖金	8.80	8.80	
6	30107	绩效工资	283.87	283.87	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	100.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	43.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
10	30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	
11	30113	住房公积金	77.62	77.62	
12	30199	其他工资福利支出	38.23	38.23	
13	302	商品和服务支出	55.54		55.54
14	30201	办公费	15.95		15.95
15	30205	水费	0.58		0.58
16	30206	电费	2.14		2.14
17	30207	邮电费	3.51		3.51
18	30208	取暖费	4.13		4.13
19	30211	差旅费	4.00		4.00

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
20	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	6.52		6.52
23	30229	福利费	12.67		12.67
24	30239	其他交通费用	5.34		5.34
25	303	对个人和家庭的补助	56.91	56.91	
26	30302	退休费	56.91	56.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	1963.28		1963.28
2	229	其他支出	1963.28		1963.28
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1875.28		1875.28
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1875.28		1875.28
5	22960	彩票公益金安排的支出	88.00		88.00
6	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.00		88.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
1	合计	0.20	0.20		
2	“三公”经费小计	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级 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，现将承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级 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：

- （一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全区各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，协助区委做好学校领导班子及领导人员的管理工作，做好学校干部队伍建设工作。
- （五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导全区学校思想政治理论课程和德育课程教育教学。
- （六）统筹管理教育和体育系统人才工作。
- （七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- （八）拟订全区教育和体育改革与发展的政策和规划。
- （九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责义务教育学校和高中学校的学籍学历管理。

（十三）规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十四）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（十五）负责全区教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十六）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十七）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学、幼儿园教师资格制度实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责全区教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施全区教育系统职称评聘及表彰奖励等工作。

（十八）负责教育和体育系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育和体育经费投入情况。

（十九）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担鹰手营子矿区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十）负责全区教育督导工作，拟订全区教育督导的规章制度和标准，组织开展对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担鹰手营子矿区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十一）指导全区老年教育工作。

（二十二）研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十三）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全区体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

（二十七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（二十八）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十九）指导全区性体育社团工作。

（三十）负责全区体育系统的安全生产监管工作。

（三十一）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

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
承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款

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 8864.48 万元，其中：一般公共预算收入 5353.11 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 3511.37 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，反映承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8864.48 万元，其中基本支出 1122.54 万元，包括人员经费 1067.00 万元和日常公用经费 55.54 万元；项目支出 7741.94 万元，主要为年初提前下达专款项目，年初本级预算安排项目和上年结转项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8864.48 万元，较 2024 年预算增加 187.19 万元，其中：基本支出增加 159.62 万元，主要为人员经费正常增长带来的数据增加项目支出增加 27.57 万元，主要为年初预算安排的项目有所增长

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、2025 年-教育系统人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001085100014		项目名称	2025 年-教育系统人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	891.83	其中：财政 资金	891.83	其他资金	
	年底之前 预计拨付 891.83 万元，用于正常发放工资，兑现待遇。工资按月拨付，保障人员工资及相关待遇资金。					
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.年底之前 预计拨付 891.83 万元，用于正常发放工资，兑现待遇。工资按月拨付，保障人员工资及相关待遇资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	在岗人员出勤率	在岗人员出勤率		≥98%	单位日常工作 要求
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥98%	正确率（资 金发放准确 率）
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		每月 30 日前	按月发放
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准		≥2000 元/月	年初工资核 算
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	机关工作人员尽职尽责率		≥95%	按政策要求 落实
满意度指标	服务对象满意度指标	在岗员工和待遇发放人群满 意度	在岗员工和待遇发放人群满意度		≥95%	满意度调查

2、2025 年-教育系统日常专项公用经费（教育指标类、房租、全民健身及冰雪运动发展经费、衡中云班项目等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00107810001X		项目名称	2025 年-教育系统日常专项公用经费（教育指标类、房租、全民健身及冰雪运动发展经费、衡中云班项目等）		
预算规模及 资金用途	预算数	295.14	其中：财政 资金	295.14	其他资金	
	保证教育教学工作的正常开展，助力教育事业发展。按月度时序拨款，在本年底资金拨付到位。					
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.保证教育教学工作的正常开展，助力教育事业发展。按月度时序拨款，在本年底资金拨付到位。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	年初预算指 标
	质量指标	准确率（经费支出准确率）	各项经费支出准确率		≥95%	工作实施方 案
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金		25 年 12 月 31 日前	年初工作计 划和实施方案
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤295.14 万元	成本控制率 （执行数/ 预算数 *100%）
效益指标	社会效益指标	公共教育服务质量提升率	公共教育服务质量提升率		≥90%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	师生和社会满意度	≥95%	满意度调查

3、2025 年-新生大学生困难资助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001082100013		项目名称	2025 年-新生大学生困难资助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	预计 2025 年 11 月 20 日前，拨付 3 万元，落实大学新生入学困难学生路费资助，保障政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 20 日前，拨付 3 万元，落实大学新生入学困难学生路费资助，保障政策落实到位。					
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	资助人数	资助人数		≤15 人	河北省家庭 经济困难大 学新生入学 救助工作的 实施意见
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥98%	按资助部分 考核情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 20 日前	项目完成时 间
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤3 万元	项目落实情 况
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学率		≤3%	年度统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助新生满意度	受助新生满意度		≥95%	满意度调查

4、2025 年-学前教育公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00107910001K		项目名称	2025 年-学前教育公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.92	其中：财政 资金	115.92	其他资金	
	2025 年底前支付主 115.92 万元，用于保障乡镇幼儿园经费，落实民办普惠园生均政策，保障乡镇幼儿园正常运转，促进学前教育发展。					
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 年底前支付主 115.92 万元，用于保障乡镇幼儿园经费，落实民办普惠园生均政策，保障乡镇幼儿园正常运转，促进学前教育发展。					
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	工作日保障单位运转	乡镇幼儿园工作日保障单位运转		≥8 小时	法定工作 时间
	质量指标	准确率（经费支出准确率）	准确率		≥95%	准确率（经 费支出准确 率）
	时效指标	按时间进度要求支付使用资 金	按时间进度要求支付使用资金		2025 年底前	按时间安 排拨付及时 率
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤115.92 万元	各项经费总 成本
效益指标	可持续影响指标	助力学前教育事业的发展	助力学前教育事业的发展		有效增强	学前三年行 动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	家长和社会满意度		≥90%	服务对象满 意度

5、2025 年—延时服务和超课时经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00108410001E		项目名称	2025 年-延时服务和超课时经费		
预算规模及 资金用途	预算数	360.36	其中：财政 资金	360.36	其他资金	
	2025 年底前，支付 360.36 万元，用于兑现教师超课时和延时服务经费，规定时间内按计划完成课后延时服务，保障课后延时服务工作正常运转。减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担，满足学生多样化需求，大力提升教育教学质量。充分调动教师参与课后服务的积极性，解决家长的后顾之忧。确保学生在校学足学好，促进义务教育优质均衡发展。					
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 年底前，支付 360.36 万元，用于兑现教师超课时和延时服务经费，规定时间内按计划完成课后延时服务，保障课后延时服务工作正常运转。减轻义务教育阶段学生作业和校外培训负担，满足学生多样化需求，大力提升教育教学质量。充分调动教师参与课后服务的积极性，解决家长的后顾之忧。确保学生在校学足学好，促进义务教育优质均衡发展。					
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	涉及学校数量	涉及学校数量		≤7 所	根据文件和 实际情况测 算
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥95%	年初工作计 划及实际参 与人数
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥95%	根据文件和 实际情况测 算
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤360.36%	年初成本测 算
效益指标	社会效益指标	教师尽职尽责率	教师尽职尽责率		100%	满意度调查

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	学生满意度	学生满意度	≥95%	满意度调查

6、2025 年—鹰城一中 PPP 项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00108010001P		项目名称	2025 年—鹰城一中 PPP 项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1050.00	其中：财政 资金	1050.00	其他资金	
	根据 PPP 项目合同约定和绩效考核结果，确定年可行性缺口财政补贴和绩效评估费用共 1050 万元。					
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.根据 PPP 项目合同约定和绩效考核结果，确定年可行性缺口财政补贴和绩效评估费用共 1050 万元。					
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	运营项目个数	安保管理、食堂管理，宿舍管理等		≥3 个	合同约定
	质量指标	宿舍管理达标率	宿舍管理达标率		≥90%	年初工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1050 万元	合同约定
	时效指标	按序时进度拨付	按序时进度拨付		2025 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目持续使用期限	项目持续使用期限		≥5 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构和社会公众满意度	项目实施机构和社会公众满意度		≥95%	满意度调查

7、2025 年—鹰城一中物业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00108110001D		项目名称	2025 年—鹰城一中物业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	122.06	其中：财政 资金	122.06	其他资金	
	2025 年底前支付 122.06 万元，用于提升高中校园物业及安保管理水平，有效提升校园生态和校园环境建设，办人民满意的高中教育。					
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 年底前支付 122.06 万元，用于提升高中校园物业及安保管理水平，有效提升校园生态和校园环境建设，办人民满意的高中教育。					
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	物业管理岗位人数	物业管理岗位人数		≤35 人	根据学校所需 岗位设定
	质量指标	在岗人员考勤正常率	在岗人员考勤正常率		≥98%	平时考核
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	项目拨付时 效
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤122.06 小于等于核 定数	合同约定成 本
效益指标	社会效益指标	保障良好的校园环境	通过物业服务，营造良好的校园环境		有效保障	社会满意度 调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	满意度调查

8、2025 年—营子区落实高质量发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00108310001Q		项目名称	2025 年-营子区落实高质量发展		
预算规模及 资金用途	预算数	423.14	其中：财政 资金	423.14	其他资金	
	2025 年 12 月底前支付 423.14 万元，用于完成提高绩效工资、校长聘任制和高质量发展的发放工作，保障教师待遇，提高教师工作积极性。					
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 月底前支付 423.14 万元，用于完成提高绩效工资、校长聘任制和高质量发展的发放工作，保障教师待遇，提高教师工作积极性。					
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	基础教育激励奖励项目数量	基础教育激励奖励项目数量		≥3 个	《关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》文件精神
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥98%	按政策标准和实际情况核定
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		2025 年 12 月 31 日之前	按工作进度进行
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤423.14 万元	《关于加快推进基础教育高质量发展的实施方案》文件精神

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
					神
效益指标	社会效益指标	教师尽职尽责率	教师尽职尽责率	100%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查

9、2025 年—中小学校舍维修（城市维护建设税 10%）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001077100018		项目名称	2025 年—中小学校舍维修（城市维护建设税 10%）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	2025 年 12 月底前支付 30 万元，完成中小学校舍维修改造项目 2 个，解决校舍安全隐患。					
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 月底前支付 30 万元，完成中小学校舍维修改造项目 2 个，解决校舍安全隐患。					
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	维修校舍所数	维修校舍所数	≥2 所	年初安排	
	质量指标	工程质量达标率	工程质量达标率	≥98%	质量验收报 告	
	时效指标	竣工及时性	竣工及时性	≥95%	竣工验收报 告	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	校园基础设施完善率	校园基础设施完善率	≥98%	年度工作总 结	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥95%	满意度调查	

10、1 万元家庭经济困难学生生活补助-承财教[2024]60 号下达 2024 年城乡义务教育[家庭经济困难学生生活补助]
省级补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000998100011		项目名称	1 万元家庭经济困难学生生活补助-承财教[2024]60 号下达 2024 年城乡义务教育[家庭经济困难学生生活补助]省级补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	按政策落实义务教育阶段家庭经济困难的非寄宿生的省级补助助资金，保障资助工作的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按政策落实义务教育阶段家庭经济困难的非寄宿生的省级补助助资金，保障资助工作的正常开展。					
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	春季、秋季义务教育阶段家庭经济困难学生人数	春季、秋季义务教育阶段家庭经济困难学生人数		≥200 人	历史同期水平
	质量指标	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成率	春季、秋季学期义教贫困生生活补助完成率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成时间	按春秋两季，每学期期末前完成		每学期期末前完成	实施方案
	成本指标	资助标准	春秋两季，义务教育阶段困难学生按标准足额拨付		1000-1500 元每人/年	冀教财【2024】67 号
效益指标	社会效益指标	保障义教阶段学生不因贫困辍学	保障义教阶段学生不因贫困辍学		有效保障	年初工作计划和行业规范
	可持续影响指标	补助困难家庭，提升生活质量	补助困难家庭，提升生活质量		有效提升	年初工作计划和行业规范

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家长满意度	受助学生和家长满意度	≥90%	受助学生和家长满意度

11、33 万-承财教[2024]42 号 2024 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00094610001H		项目名称	33 万-承财教[2024]42 号 2024 年支持学前教育发展中央资金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
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.支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数	≥1020 人	事业统计数据	
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率	≥98%	事业统计数据	
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性	≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金	
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准	600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号	
效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源	扩大	按政策要求 落实	
	可持续影响指标	有效提升学前教育质量	有效提升学前教育质量	有效提升	按政策要求 落实	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度	≥95%	满意度调查	

12、[13080424X000003000905]400 万-承德市第七中学基础设施提升工程-承财债[2024]15 号-2024 年第二批新增政府债券绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00090510001Y		项目名称	[13080424X000003000905]400 万-承德市第七中学基础设施提升工程-承财债[2024]15 号-2024 年第二批新增政府债券		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	投入 400 万元做好校园基础设施提升改造修缮工程，改善办学条件和学校整体环境，努力建设安全、美丽、和谐校园。					
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.投入 400 万元做好校园基础设施提升改造修缮工程，改善办学条件和学校整体环境，努力建设安全、美丽、和谐校园。					
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	工程改造面积	工程改造面积		24000 方米	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	工程竣工日期	工程竣工日期		2024 年 12 月底前	承财债【2024】15 号
	成本指标	工程项目总成本	工程项目总成本		≤400 万元	年初工作计划和实施方案
效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境，促进学校发展	改善学校整体环境，促进学校发展		有效促进	年初工作计划
	可持续影响指标	提升学校教学和生活质量	提升学校教学和生活质量		有效提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生满意度调查		≥90%	问卷调查

13、[13080424X000003000912]59 万-承财教[2024]32 号-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	13080424P000912100015		项目名称	[13080424X000003000912]59 万-承财教[2024]32 号-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	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
	持续改善学校基本办学条件，稳步提升学校办学能力。					
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.持续改善学校基本办学条件，稳步提升学校办学能力。					
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	改善实验室数量	改善实验室数量		1 间	年初工作计划
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	工程完成率	工程完成率		≥90%	实施方案
	成本指标	实验室和设备采购成本	实验室和设备采购成本		不高于同期社会建设或采购成本	年初工作计划和实施方案
效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	提升学校教学质量		有效提升	年初工作计划
	可持续影响指标	持续改善学校办学条件	持续改善学校办学条件		持续改善	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意	教师和学生满意		≥90%	调查问卷

14、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助-贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助-初中-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000310003K		项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助-贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助-初中-区本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4000000%	
绩效目标	1.2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥111 人	上年受助人数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	省定标准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方案
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤1%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

15、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助-贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助-小学-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000003100020		项目名称	城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助-贫困寄宿生和非寄宿生生活补助资助-小学-区本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4000000%	
绩效目标	1.2025 年 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥112 人	上年受助人数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	省定标准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方案
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤1%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

16、城乡义务教育生均公用经费-初中-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00000710002N		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中-区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	用于支付普通中学生均公用经费区级配套部分，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					27000000%	
绩效目标	1.预计 2025 年 12 月 31 日前，用于支付普通中学生均公用经费区级配套部分，保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校所数	义务教育阶段学校所数		1 所（初中）	教育事业统 计数据
	质量指标	义务教育阶段巩固率	义务教育阶段巩固率		≥90%	教育事业统 计数据
	时效指标	拨付时效	按时间进度要求支付使用		2025 年 12 月 31 日之 前	序时进度
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤27 万元	根据比例测 定
效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	适龄学生入学率		≥98%	实际数据计 算
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度		≥90%	满意度调查

17、城乡义务教育生均公用经费-小学-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000007100013		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学-区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日拨付完成，用于保障义务教育阶段小学正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6000000%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日拨付完成，用于保障义务教育阶段小学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	义务教育阶段学校数		5 所（小学）	事业统计数据
	质量指标	义务教育阶段巩固率	义务教育阶段巩固率		≥95%	事业统计数据
	时效指标	按序时进度拨付	按序时进度拨付		2025 年 12 月 31 日前	序时进度
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤6 万元	事业统计数据
效益指标	社会效益指标	适龄学生入学率	适龄学生入学率		≥95%	事业统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	家长和学生满意率		≥95%	满意度调查

18、城乡义务教育生均公用经费 233 万-承财教[2024]100 号-2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00127110001M		项目名称	城乡义务教育生均公用经费 233 万-承财教[2024]100 号-2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	233.00	其中：财政 资金	233.00	其他资金	
	完成义务教育阶段公用经费的支付。保障义务教育阶段学校正常办学。					
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 10 月底前拨付 233 万元，完成义务教育阶段公用经费的支付。保障义务教育阶段学校正常办学。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	年度工作计划
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		≥98%	年度工作计划和年度预算
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	年度工作计划
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤233 小于等于核定数	年度预算控制
效益指标	社会效益指标	公共教育服务质量提升率	公共教育服务质量提升率		≥98%	满意度调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度		≥95%	满意度调查

19、城乡义务教育生均公用经费 58 万-承财教[2024]92 号-2025 年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126410001F		项目名称	城乡义务教育生均公用经费 58 万-承财教[2024]92 号-2025 年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	完成义务教育阶段公用经费的支付。保障义务教育阶段学校正常办学。					
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 2 月底前拨付 58 万元，完成义务教育阶段公用经费的支付。保障义务教育阶段学校正常办学。					
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	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转		≥8 小时	年初工作计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥95%	工作实施方案
	时效指标	按时间进度要求支付使用	按时间进度要求支付使用		2025 年 12 月底前	年初工作计划和实施方案
	成本指标	各项经费总成本	各项经费总成本		≤58 万元	成本控制率 （执行数/ 预算数 *100%）
效益指标	社会效益指标	公共教育服务质量提升率	公共教育服务质量提升率		≥95%	年初工作计划和实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度		≥95%	满意度调查

20、承财教[2023]105 号-提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金 270 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00082110001Y		项目名称	承财教[2023]105 号-提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金 270 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	243.14	其中：财政 资金	243.14	其他资金	
	支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥1020 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源		扩大	按政策要求 落实
	可持续影响指标	有效提升学前教育质量	有效提升学前教育质量		有效提升	按政策要求 落实
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度		≥95%	满意度调查

21、承财教[2023]106 号-提前下达 2024 年省级支出学前教育发展专项资金 36 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000820100019		项目名称	承财教[2023]106 号-提前下达 2024 年省级支出学前教育发展专项资金 36 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
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.支持引导地方发展学前教育，扩大普惠性学前教育资源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥1020 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	经济效益指标	扩大学前教育资源	扩大学前教育资源		扩大	按政策要求 落实
	社会效益指标	有效提升学前教育质量	有效提升学前教育质量		有效提升	按政策要求 落实
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	幼儿及家长满意度		≥95%	满意度调查

22、承财教[2023]107 号-2024 年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金 182 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00082610001B		项目名称	承财教[2023]107 号-2024 年义务教育薄弱环节与能力提升省级补助资金 182 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政 资金	153.00	其他资金	
	改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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.改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数		≥3 所	2024 年改 薄计划和局 工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	及时性	资金到位及时性		≥95%	按项目合同 确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 实际支出金额/ 预算下达数*100%	实际支出金 额/预算下 达数*100%
效益指标	社会效益指标	有效改善办学条件	有效改善办学条件		有效改善	项目执行情 况
	可持续影响指标	持续提升义务教育阶段办学能力	持续提升义务教育阶段办学能力		有效提升	项目执行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	教师、学生、家长满意度		≥95%	满意度调查

23、承财教[2023]108 号-2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 418 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00082510001M		项目名称	承财教[2023]108 号-2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 418 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	418.00	其中：财政 资金	418.00	其他资金	
	改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
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.改善和提升义务教育阶段学校办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改善办学条件学校所数	改善办学条件学校所数		≥3 所	2024 年改 薄计划和局 工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	及时性	资金到位及时性		≥95%	按项目合同 确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 实际支出金额/ 预算下达数*100%	实际支出金 额/预算下 达数*100%
效益指标	社会效益指标	有效促进教育公开	有效促进教育公开		有效促进	项目执行情 况
	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件		逐步改善	项目执行情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	教师、学生、家长满意度		≥95%	满意度调查

24、承财教[2023]136 号-关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（88 万）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000842100013		项目名称	承财教[2023]136 号-关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知（88 万）		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	用于支持营子区区体育事业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.用于支持营子区区体育事业发展					
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	体育健身设施购置	体育健身设施购置		≥50 套	年初计划
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出的准确情况		≥98%	项目执行情况
	时效指标	支付完成及时率	支付完成及时率		≥95%	项目执行情况
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤88 万元	项目执行情况
效益指标	社会效益指标	提高市民身体素质	提高市民身体素质		有效提高	年初计划
	可持续影响指标	推动营子区体育事业发展	推动营子区体育事业发展		有效推动	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	满意度调查

25、承财教[2024]87 号-2025 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00125610001K		项目名称	承财教[2024]87 号-2025 年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算		
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	
	用于发放原民办代课教师教龄补助，兑现待遇资金。					
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 年底前，支付 5 万元，用于发放原民办代课教师教龄补助，兑现待遇资金。					
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	发放人数	发放人数		≥170 人	年初工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率		≥95%	正确率（资 金发放的正 确率）
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		≥90%	按年发放
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准		等于 26 元/月	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	信访稳定率		≥90%	年末工作总 结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度		≥90%	满意度调查

26、承财教[2024]88 号-2025 年省级特殊教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001257100019		项目名称	承财教[2024]88 号-2025 年省级特殊教育补助资金-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于保障特殊教育学生经费，提升特殊教育质量。					
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 年底前，支付 1 万元，用于保障特殊教育学生经费，提升特殊教育质量。					
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	人数	特教学生人数		21 人	特教学生人 数
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	特教学生人 数
	时效指标	到位率	资金到位率		≥95%	特教学生人 数
	成本指标	补助标准	特教补助标准		7000 元/生/年	特教补助标 准
效益指标	社会效益指标	特教学生九年义务教育完成率	特教学生九年义务教育完成率		≥98%	事业统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生和家长满意度	特教学生和家长满意度		≥95%	满意度调查

27、承财教[2024]90 号-2025 年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126110001E		项目名称	承财教[2024]90 号-2025 年省级支持学前教育发展专项资金		
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	
	用于保障幼儿园正常办学经费、幼儿资助和促进学前教育的发展。					
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，支付 48 万元，用于保障幼儿园正常办学经费、幼儿资助和促进学前教育的发展。					
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	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥1020 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	可持续影响指标	学前三年幼儿入园率	学前三年幼儿入园率		≥98%	学前三年幼 儿入园率
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度		≥95%	满意度调查

28、承财教[2024]91 号-2025 年大学新生入学救助等资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001262100014		项目名称	承财教[2024]91 号-2025 年大学新生入学救助等资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	落实大学新生入学困难学生路费资助，保障政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 20 日前，拨付 1 万元，落实大学新生入学困难学生路费资助，保障政策落实到位。					
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	资助人数	资助人数		≤15 人	河北省家庭 经济困难大 学新生入学 救助工作的 实施意见
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥98%	按资助部分 考核情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 20 日前	项目完成时 间
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤1 万元	项目落实情 况
效益指标	社会效益指标	受资助学生辍学率	受资助学生辍学率		≤3%	年度统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助新生满意度	受助新生满意度		≥95%	满意度调查

29、承财教[2024]97 号-2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126710001G		项目名称	承财教[2024]97 号-2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	312.00	其中：财政 资金	312.00	其他资金	
	用于保障幼儿园正常办学经费和促进学前教育的发展。					
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，支付 312 万元，用于保障幼儿园正常办学经费和促进学前教育的发展。					
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	学前教育在园幼儿园数	学前教育在园幼儿园数		≥970 人	事业统计数据
	质量指标	覆盖率	普惠性学前教育资源覆盖率		≥98%	事业统计数据
	时效指标	及时性	落实幼儿资助及时性		≥95%	发放家庭经济困难幼儿 资助金
	成本指标	补助标准	公办园公用经费补助标准		600 元/生/年	冀财教 【2023】 116 号
效益指标	可持续影响指标	学前三年幼儿入园率	学前三年幼儿入园率		≥98%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意率		≥95%	满意度调查

30、承财教[2024]98 号-2025 年特殊教育中央补助资金-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001268100016		项目名称	承财教[2024]98 号-2025 年特殊教育中央补助资金-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于保障特教学生经费，提升特殊教育质量.					
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 月底前，支付 2 万元，用于保障特教学生经费，提升特殊教育质量.					
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	人数	特教学生人数		21 人	特教学生人 数
	质量指标	覆盖率	覆盖率		100%	特教学生人 数
	时效指标	到位率	资金到位率		≥95%	特教学生人 数
	成本指标	补助标准	特教补助标准		7000 元/生/年	特教补助标 准
效益指标	社会效益指标	完成率	特教学生九年义务教育完成率		≥95%	事业统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	特教学生及家长满意度	特教学生及家长满意度		≥95%	满意度调查

31、承财教[2024]99 号-2025 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	13080425P00126910001U		项目名称	承财教[2024]99 号-2025 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	142.00	其中：财政 资金	142.00	其他资金	
	完成中小学设备购置项目 2 个，提高义务教育阶段办学条件。					
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 月底前支付 142 万元，完成中小学设备购置项目 2 个，提高义务教育阶段办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目个数	计划实施项目个数		≥2 个	年初工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	及时性	资金到位及时性		≥95%	按项目合同确定
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤100 实际支出金额/预算下达数*100%	实际支出金额/预算下达数*100%
效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况		较去年提升	项目执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	教师、学生、家长满意度		≥95%	满意度调查

32、承德市第七中学基础设施提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000933100019		项目名称	承德市第七中学基础设施提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	投入 400 万元做好校园基础设施提升改造修缮工程，改善办学条件和学校整体环境，努力建设安全、美丽、和谐校园。					
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.投入 400 万元做好校园基础设施提升改造修缮工程，改善办学条件和学校整体环境，努力建设安全、美丽、和谐校园。					
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	工程改造面积	工程改造面积		24000 方米	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	工程竣工日期	工程竣工日期		2024 年 12 月底前	承财债 【2024】15 号
	成本指标	工程项目总成本	工程项目总成本		≤400 万元	年初工作计划和实施方案
效益指标	社会效益指标	改善学校整体环境，促进学校发展	改善学校整体环境，促进学校发展		有效促进	年初工作计划
	可持续影响指标	提升学校教学和生活质量	提升学校教学和生活质量		有效提升	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度调查	师生满意度调查		≥90%	问卷调查

33、高中免学费 8 万-承财教[2024]95 号-2025 年省级普通高中补助资金-免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126610001T		项目名称	高中免学费 8 万-承财教[2024]95 号-2025 年省级普通高中补助资金-免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	补充 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
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.预计 2025 年 11 月 20 日前，支付 8 万元，补充 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥131 人	省级规定人 群
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情 况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 20 日前 完成	规定时间完 成
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤8 万元	根据人数和 标准测算
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤5%	工作实施方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

34、高中免学费 9 万-承财教[2024]89 号-2025 年中央学生资助补助经费-免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126010001Q		项目名称	高中免学费 9 万-承财教[2024]89 号-2025 年中央学生资助补助经费-免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
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.预计 2025 年 11 月 20 日前，支付 9 万元，用于 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥131 人	省级规定人群
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 20 日前完成	规定时间完成
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤9 万元	根据人数和标准测算
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤5%	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

35、高中助学金 25 万-承财教[2024]89 号-2025 年中央学生资助补助经费-普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00125910001L		项目名称	高中助学金 25 万-承财教[2024]89 号-2025 年中央学生资助补助经费-普通高中家庭经济困难学生资助		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	支付 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
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.预计 2025 年 11 月 30 日前，预计支付 25 万元，支付 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥176 人	根据比例和标准测算
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方案
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		平均 2000 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	受助高中生辍学率	受助高中生辍学率		≤5%	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

36、高中助学金 4 万-承财教[2024]95 号-2025 年省级普通高中补助资金-普通高中家庭经济困难学生资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001265100015		项目名称	高中助学金 4 万-承财教[2024]95 号-2025 年省级普通高中补助资金-普通高中家庭经济困难学生资助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	补充 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
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.预计 2025 年 11 月 30 日前，预计支付 4 万元，补充 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥176 人	根据比例和 标准测算
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情 况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方 案
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		平均 2000 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	受助高中生辍学率	受助高中生辍学率		≤5%	工作实施方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

37、家庭经济困难学生生活补助 12 万-承财教[2024]100 号-2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001270100010		项目名称	家庭经济困难学生生活补助 12 万-承财教[2024]100 号-2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于义务教育家庭困难学生的寄宿和非寄宿生活补助。保障义教学生资助工作顺利完成。					
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 11 月底前，支付 12 万元，用于义务教育家庭困难学生的寄宿和非寄宿生活补助。保障义教学生资助工作顺利完成。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥111 人	上年受助人 数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	省定标准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方 案
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤1%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

38、家庭经济困难学生生活补助 5 万-承财教[2024]92 号-2025 年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00126310001R		项目名称	家庭经济困难学生生活补助 5 万-承财教[2024]92 号-2025 年城乡义务教育省级补助经费		
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	
	支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
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 11 月 30 日前，支付家庭经济困难学生资助补助，落实国家教育资助政策。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥111 人	上年受助人 数
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	省定标准
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方 案
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤1%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

39、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费—承财教[2024]31 号—免学费资助 4.946896 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00104610001E		项目名称	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费-承财教[2024]31 号-免学费资助 4.946896 万		
预算规模及 资金用途	预算数	4.95	其中：财政 资金	4.95	其他资金	
	使高中建档立卡学生不因家庭贫困而辍学失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.使高中建档立卡学生不因家庭贫困而辍学失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人员	春季、秋季学期高中阶段建档立卡学生、农村低保家庭学生、农村特困学生和家庭经济困难残疾家庭学生人数。		≤300 人	《河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法》规定的四类学生人数
	质量指标	准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放是否准确到位
	时效指标	及时率	补助发放及时率		≥95%	按规定标准及时发放学生补助经费
	成本指标	成本控制率	补助经费成本控制率（实际支出金额/预算下达数*100%）		≤95%	资助标准
效益指标	社会效益指标	保障本阶段学生不用因贫困辍学。	保障本阶段学生不用因贫困辍学。		≥95%	防止因贫辍学

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
	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展	助力教育事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	按政策落实到位

40、免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费项目资助—区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001210002H		项目名称	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费项目资助-区本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	预计 2025 年 11 月 20 日前，支付 4.5 万元，补充 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4500000%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 20 日前，支付 4.5 万元，补充 2025 年高中三免资助，保障高中资助政策落实到位。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥131 人	省级规定人群
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前完成	规定时间完成
	成本指标	资助总金额	资助总金额		≤4.5 万元	根据人数和标准测算
效益指标	社会效益指标	受助学生辍学率	受助学生辍学率		≤5%	工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

41、普通高中家庭经济困难学生资助-高中助学金项目资助-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001210001X		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助-高中助学金项目资助-区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	预计 2025 年 11 月 30 日前，预计支付 20 万元，补充 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20000000%	
绩效目标	1.预计 2025 年 11 月 30 日前，预计支付 20 万元，补充 2025 年高中助学金资助，保障高中资助政策落实到位。					
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	受助学生人数	受助学生人数		≥176 人	根据比例和 标准测算
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		≥95%	补助发放情 况
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 11 月 30 日前	工作实施方 案
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准		平均 2000 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	受助高中生辍学率	受助高中生辍学率		≤5%	工作实施方 案
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥90%	工作实施方 案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意率	受助家庭满意率		≥90%	满意度调查

42、乡镇街道全民建设场地器材补短板工程项目 20 万-承财教[2024]28 号-2024 年中央支持地方公共文化服务体系
建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00090310001K		项目名称	乡镇街道全民健身建设场地器材补短板工程项目 20 万-承财教[2024]28 号-2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支持营子区区体育事业发展					
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.用于支持营子区区体育事业发展					
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	修建篮球场	修建篮球场		1 个	年初计划
	质量指标	建设项目合格率	建设项目合格率		100%	实施方案
	时效指标	蓝球场建设年度计划完成率	蓝球场建设年度计划完成率		≥90%	实施方案
	成本指标	各项建设和采购成本	各项建设和采购成本		不高于同期社会建设 或采购成本	年初计划
效益指标	社会效益指标	提高市民身体素质	提高市民身体素质		有效提高	年初计划和 实施方案
	可持续影响指标	推动营子区体育事业发展	推动营子区体育事业发展		有效推动	年初计划和 实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	满意度调查

43、学前教育幼儿资助-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P000001100038		项目名称	学前教育幼儿资助-区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	预计在 2025 年 11 月 20 日前，预计支付 1.12 万元，补充 2025 年学前儿童资助资金，完成学前教育阶段资助任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1120000%	
绩效目标	1.预计在 2025 年 11 月 20 日前，预计支付 1.12 万元，补充 2025 年学前儿童资助资金，完成学前教育阶段资助任务。					
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	资助学前儿童数	资助学前儿童数		≤75 人次	按资助相关政策确定家庭经济困难学生人数，冀财教【2018】27 号
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率		≥95%	年初工作计划和实施方案
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性		2025 年 12 月 31 日前完成	年初工作计划和实施方案
	成本指标	资助配套金额	资助配套金额		≤1.12 万元	根据人数和标准测定
效益指标	社会效益指标	学前教育三年完成率	学前教育三年完成率		≥98%	年初工作计划和实施方案

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
	可持续影响指标	助力教育事业发展	助力教育事业发展	有效助力	年初工作计划和实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家庭满意度	受助幼儿家庭满意度	≥95%	满意度测评

44、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-区本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00001010001J		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费— 区本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	2025 年 12 月 31 日前，保障特殊教育学生人群生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7500000%	
绩效目标	1.2025 年 12 月 31 日前，保障特殊教育学生人群生均公用经费。					
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	特教学生人数	特教学生人数		≥21 人	事业统计数 据
	质量指标	经费核定准确率	经费核定准确率		≥95%	根据特教补 助政策
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		2025 年 11 月 30 日前	拨付时效
	成本指标	特教生均标准	特教生均标准		7000 元/人	省定标准
效益指标	社会效益指标	残疾儿童入学率	残疾儿童入学率		≥90%	事业统计数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意率	家长和学生满意率		≥90%	满意度调查

45、鹰城一中传输线路、地质灾害报告、一中设计、校园维修、预算编制、线路切换等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00097410001U		项目名称	鹰城一中传输线路、地质灾害报告、一中设计、校园维修、预算编制、线路切换等		
预算规模及资金用途	预算数	5.68	其中：财政 资金	5.68	其他资金	
	改善鹰城一中办学条件，为学生提供更好的学习环境，持续提高城区教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善鹰城一中办学条件，为学生提供更好的学习环境，持续提高城区教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	工程设计服务费用	工程设计服务费用		9 万元	年初工作计划
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	实施方案
	时效指标	设计工作完成时间	设计工作完成时间		2023 年 7 月	年初工作计划
	数量指标	工程设计工作完成率	工程设计工作完成率		100%	年初工作计划和实施方案
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，为学生提供更好的学习环境	改善办学条件，为学生提供更好的学习环境		有效改善	有效改善办学条件
	可持续影响指标	持续提高城区教育教学环境	持续提高城区教育教学环境		持续提高	持续提高城区教育教学环境
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	满意度调查

46、鹰手营子矿区全民健身中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080422P00511410001J		项目名称	鹰手营子矿区全民健身中心		
预算规模及 资金用途	预算数	1869.60	其中：财政 资金	1869.60	其他资金	
	用于全民健身项目支出					
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.满足人民日益增长的体育生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	总建筑面积 4852.77 平方米，全部为地上建筑	总建筑面积 4852.77 平方米，全部为地上建筑	建筑面积 4852.77 m²	项目建议书	
	数量指标	建筑物占地面积 1213.19 平方米，健身步道 546.81 平方米，绿化面积 1320.00 平方米，道路及停车场 1320.00 平方米，	建筑物占地面积 1213.19 平方米，健身步道 546.81 平方米，绿化面积 1320.00 平方米，道路及停车场 1320.00 平方米，	占地面积 1213.19 m²	项目建议书	
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率	≥85%	项目建议书	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	≥85%	项目建议书	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	≥30%	项目建议书	
	经济效益指标	每人每年平均节约医药费 1000 元，全年可节省医药费 5470 万元。	每人每年平均节约医药费 1000 元，全年可节省医药费 5470 万元。	体质得到增强	项目建议书	
效益指标	社会效益指标	可促进当地体育运动、强身健体的发展，对于促进群众	可促进当地体育运动、强身健体的发展，对于促进群众身体健康，推动经济发展和和会进步，不仅是完全必要	健康指标提升	项目建议书	

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
		身体健康，推动经济发展和和会进步，不仅是完全必要的，还是势在必行的。	的，还是势在必行的。		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	建设规模合理，投资估算合理，本项目的建设将产生显著的社会效益，	≥85%	项目建议书

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级上年末固定资产金额为 667.87 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

360001 承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		667.87
1、房屋（平方米）	1280.61	114.01
其中：办公用房（平方米）	715.40	35.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	77.22
4、其他固定资产	2140	476.63

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。

二、承德市鹰手营子矿区实验幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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	515.26	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	420.89
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	49.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.83
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	

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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	27.53
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	515.26	本年支出合计	515.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	515.26	支出总计	515.26

单位预算收入总表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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	515.26	515.26	515.26							
2	205	教育支出	420.89	420.89	420.89							
3	20502	普通教育	420.89	420.89	420.89							
4	2050201	学前教育	420.89	420.89	420.89							
5	208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	49.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	46.83							
7	2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	12.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	34.68							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18	2.18							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01	1.01							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	1.17							
12	210	卫生健康支出	17.83	17.83	17.83							

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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
13	21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	17.83							
14	2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	17.83							
15	221	住房保障支出	27.53	27.53	27.53							
16	22102	住房改革支出	27.53	27.53	27.53							
17	2210201	住房公积金	27.53	27.53	27.53							

单位预算支出总表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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	515.26	515.26				
2	205	教育支出	420.89	420.89				
3	20502	普通教育	420.89	420.89				
4	2050201	学前教育	420.89	420.89				
5	208	社会保障和就业支出	49.01	49.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83				
7	2080502	事业单位离退休	12.15	12.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17				
12	210	卫生健康支出	17.83	17.83				
13	21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83				
14	2101102	事业单位医疗	17.83	17.83				
15	221	住房保障支出	27.53	27.53				
16	22102	住房改革支出	27.53	27.53				
17	2210201	住房公积金	27.53	27.53				

单位预算财政拨款收支总表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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	515.26	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	420.89	420.89		
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	49.01	49.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.83	17.83		
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				

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.53	27.53		
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	515.26	本年支出合计	515.26	515.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	515.26	支出总计	515.26	515.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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	515.26	515.26	
2	205	教育支出	420.89	420.89	
3	20502	普通教育	420.89	420.89	
4	2050201	学前教育	420.89	420.89	
5	208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	
7	2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.18	2.18	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.01	1.01	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.17	1.17	
12	210	卫生健康支出	17.83	17.83	
13	21011	行政事业单位医疗	17.83	17.83	
14	2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	
15	221	住房保障支出	27.53	27.53	
16	22102	住房改革支出	27.53	27.53	
17	2210201	住房公积金	27.53	27.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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	515.26	354.62	160.64
2	301	工资福利支出	342.47	342.47	
3	30101	基本工资	94.62	94.62	
4	30102	津贴补贴	14.14	14.14	
5	30107	绩效工资	94.73	94.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.09	27.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
9	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
10	30113	住房公积金	21.35	21.35	
11	30199	其他工资福利支出	74.70	74.70	
12	302	商品和服务支出	160.64		160.64
13	30201	办公费	11.56		11.56
14	30205	水费	1.80		1.80
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	1.31		1.31
17	30208	取暖费	13.50		13.50
18	30211	差旅费	2.50		2.50
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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
20	30226	劳务费	113.34		113.34
21	30228	工会经费	1.73		1.73
22	30229	福利费	2.90		2.90
23	303	对个人和家庭的补助	12.15	12.15	
24	30302	退休费	12.15	12.15	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

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。

承德市鹰手营子矿区实验幼儿园 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，现将承德市鹰手营子矿区实验幼儿园 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：

幼儿园是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。具体目标

(一)促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

(二)发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

(三)萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

(四)培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。幼儿园是贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。具体目标

(一)促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

- (二)发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。
- (三)萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。
- (四)培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

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
承德市鹰手营子矿区实验幼儿园	事业	未定行政级别	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 515.26 万元，其中：一般公共预算收入 515.26 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 0.00 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，反映承德市鹰手营子矿区实验幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 515.26 万元，其中基本支出 515.26 万元，包括人员经费 354.62 万元和日常公用经费 160.64 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位没有项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 515.26 万元，较 2024 年预算增加 55.40 万元，其中：基本支出增加 55.40 万元，主要为主要是工资和保险等增长项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位没有项目

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 160.64 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本单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区实验幼儿园上年末固定资产金额为 1406.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.99 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

360003 承德市鹰手营子矿区实验幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1406.76
1、房屋（平方米）	5399.14	1065.87
其中：办公用房（平方米）	227	44.81
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1030	340.89

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。

三、承德市鹰手营子矿区滨河路小学收支预算

单位预算收支总表

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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	1240.66	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	934.40
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	164.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.36
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	

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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
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	86.24
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	1240.66	本年支出合计	1240.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1240.66	支出总计	1240.66

单位预算收入总表

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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	1240.66	1240.66	1240.66							
2	205	教育支出	934.40	934.40	934.40							
3	20502	普通教育	934.40	934.40	934.40							
4	2050202	小学教育	934.40	934.40	934.40							
5	208	社会保障和就业支出	164.66	164.66	164.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36	149.36							
7	2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	40.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24	109.24							
9	20808	抚恤	6.41	6.41	6.41							
10	2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	1.74							
11	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67	4.67							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.89	8.89	8.89							
13	2082701	财政对失业保	4.14	4.14	4.14							

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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
		险基金的补助										
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75	4.75							
15	210	卫生健康支出	55.36	55.36	55.36							
16	21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	55.36							
17	2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	55.36							
18	221	住房保障支出	86.24	86.24	86.24							
19	22102	住房改革支出	86.24	86.24	86.24							
20	2210201	住房公积金	86.24	86.24	86.24							

单位预算支出总表

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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	1240.66	1240.66				
2	205	教育支出	934.40	934.40				
3	20502	普通教育	934.40	934.40				
4	2050202	小学教育	934.40	934.40				
5	208	社会保障和就业支出	164.66	164.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36				
7	2080502	事业单位离退休	40.12	40.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24				
9	20808	抚恤	6.41	6.41				
10	2080801	死亡抚恤	1.74	1.74				
11	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.89	8.89				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.14	4.14				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75				
15	210	卫生健康支出	55.36	55.36				
16	21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36				
17	2101102	事业单位医疗	55.36	55.36				
18	221	住房保障支出	86.24	86.24				

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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
19	22102	住房改革支出	86.24	86.24				
20	2210201	住房公积金	86.24	86.24				

单位预算财政拨款收支总表

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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	1240.66	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	934.40	934.40		
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	164.66	164.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.36	55.36		
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				

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	86.24	86.24		
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	1240.66	本年支出合计	1240.66	1240.66		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1240.66	支出总计	1240.66	1240.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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	1240.66	1240.66	
2	205	教育支出	934.40	934.40	
3	20502	普通教育	934.40	934.40	
4	2050202	小学教育	934.40	934.40	
5	208	社会保障和就业支出	164.66	164.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	149.36	149.36	
7	2080502	事业单位离退休	40.12	40.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.24	109.24	
9	20808	抚恤	6.41	6.41	
10	2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	
11	2080802	伤残抚恤	4.67	4.67	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.89	8.89	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.14	4.14	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.75	4.75	
15	210	卫生健康支出	55.36	55.36	
16	21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	
17	2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	
18	221	住房保障支出	86.24	86.24	
19	22102	住房改革支出	86.24	86.24	

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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
20	2210201	住房公积金	86.24	86.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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	1240.66	1130.20	110.46
2	301	工资福利支出	1083.67	1083.67	
3	30101	基本工资	392.87	392.87	
4	30102	津贴补贴	62.71	62.71	
5	30107	绩效工资	368.36	368.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.24	109.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	48.58	48.58	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
9	30112	其他社会保障缴费	8.89	8.89	
10	30113	住房公积金	86.24	86.24	
11	302	商品和服务支出	110.46		110.46
12	30201	办公费	38.97		38.97
13	30205	水费	2.50		2.50
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30207	邮电费	6.10		6.10
16	30208	取暖费	17.65		17.65
17	30211	差旅费	7.00		7.00
18	30213	维修(护)费	8.00		8.00
19	30226	劳务费	10.00		10.00

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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
20	30228	工会经费	7.10		7.10
21	30229	福利费	12.14		12.14
22	303	对个人和家庭的补助	46.53	46.53	
23	30302	退休费	40.12	40.12	
24	30304	抚恤金	4.67	4.67	
25	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

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

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区滨河路小学 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，现将承德市鹰手营子矿区滨河路小学 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：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

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
承德市鹰手营子矿区滨河路小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1240.66 万元，其中：一般公共预算收入 1240.66 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 0.00 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，反映承德市鹰手营子矿区滨河路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1240.66 万元，其中基本支出 1240.66 万元，包括人员经费 1130.20 万元和日常公用经费 110.46 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位只有基本支出，无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1240.66 万元，较 2024 年预算减少 20.91 万元，其中：基本支出减少 20.91 万元，主要为 2024 年预算在职人员为 72 人，2025 年预算在职人员为 71 人，人员减少，导致人员经费减少；在校学生减少，导致公用经费减少。总体基本支出减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位只有基本支出，无项目支出。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区滨河路小学上年末固定资产金额为 2131.73 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

360004 承德市鹰手营子矿区滨河路小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2131.73
1、房屋（平方米）	15000	1661.85
其中：办公用房（平方米）	900	99.71
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.80
4、其他固定资产	1357	446.08

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。

四、承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心收支预算

单位预算收支总表

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

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		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	
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	

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分
中心

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

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分
中心

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

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		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				
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				

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

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

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

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

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

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。

承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心 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，现将承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心 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：

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
承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心	事业	股级	其他

二、单位预算安排的总体情况

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心上年末固定资产金额为 0.00 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

360005 承德市鹰手营子矿区教育和体育局教育分中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

五、承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	929.21	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	663.63
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	162.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.82
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	

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.49
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	929.21	本年支出合计	929.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	929.21	支出总计	929.21

单位预算收入总表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	929.21	929.21	929.21							
2	205	教育支出	663.63	663.63	663.63							
3	20502	普通教育	663.63	663.63	663.63							
4	2050202	小学教育	663.63	663.63	663.63							
5	208	社会保障和就业支出	162.27	162.27	162.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	155.77	155.77	155.77							
7	2080502	事业单位离退休	76.49	76.49	76.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	79.28							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.50	6.50	6.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	3.04							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46	3.46							
12	210	卫生健康支出	40.82	40.82	40.82							

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	40.82							
14	2101102	事业单位医疗	40.82	40.82	40.82							
15	221	住房保障支出	62.49	62.49	62.49							
16	22102	住房改革支出	62.49	62.49	62.49							
17	2210201	住房公积金	62.49	62.49	62.49							

单位预算支出总表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	929.21	929.21				
2	205	教育支出	663.63	663.63				
3	20502	普通教育	663.63	663.63				
4	2050202	小学教育	663.63	663.63				
5	208	社会保障和就业支出	162.27	162.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	155.77	155.77				
7	2080502	事业单位离退休	76.49	76.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.50	6.50				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46				
12	210	卫生健康支出	40.82	40.82				
13	21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82				
14	2101102	事业单位医疗	40.82	40.82				
15	221	住房保障支出	62.49	62.49				
16	22102	住房改革支出	62.49	62.49				
17	2210201	住房公积金	62.49	62.49				

单位预算财政拨款收支总表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	929.21	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	663.63	663.63		
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	162.27	162.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.82	40.82		
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				

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	62.49	62.49		
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	929.21	本年支出合计	929.21	929.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	929.21	支出总计	929.21	929.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	929.21	929.21	
2	205	教育支出	663.63	663.63	
3	20502	普通教育	663.63	663.63	
4	2050202	小学教育	663.63	663.63	
5	208	社会保障和就业支出	162.27	162.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	155.77	155.77	
7	2080502	事业单位离退休	76.49	76.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.28	79.28	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.50	6.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.04	3.04	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.46	3.46	
12	210	卫生健康支出	40.82	40.82	
13	21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	
14	2101102	事业单位医疗	40.82	40.82	
15	221	住房保障支出	62.49	62.49	
16	22102	住房改革支出	62.49	62.49	
17	2210201	住房公积金	62.49	62.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	929.21	878.71	50.50
2	301	工资福利支出	802.22	802.22	
3	30101	基本工资	295.32	295.32	
4	30102	津贴补贴	64.81	64.81	
5	30107	绩效工资	253.00	253.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.28	79.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.87	35.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
9	30112	其他社会保障缴费	6.50	6.50	
10	30113	住房公积金	62.49	62.49	
11	302	商品和服务支出	50.50		50.50
12	30201	办公费	7.23		7.23
13	30205	水费	1.80		1.80
14	30206	电费	2.70		2.70
15	30207	邮电费	1.00		1.00
16	30208	取暖费	14.08		14.08
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30226	劳务费	4.52		4.52

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	5.21		5.21
21	30229	福利费	11.96		11.96
22	303	对个人和家庭的补助	76.49	76.49	
23	30302	退休费	76.49	76.49	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

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
承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校	事业	未定行政级别	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 929.21 万元，其中：一般公共预算收入 929.21 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 0.00 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，反映承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 929.21 万元，其中基本支出 929.21 万元，包括人员经费 878.71 万元和日常公用经费 50.50 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 929.21 万元，较 2024 年预算减少 35.98 万元，其中：基本支出减少 35.98 万元，主要为本年度学生数有所减少，所以生均公用经费有所减少，另外人员也有所减少，所以 2025 年预算较 2024 年有所减少。项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位无项目支出。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校上年末固定资产金额为 401.43 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

360006 承德市鹰手营子矿区寿王坟镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		401.43
1、房屋（平方米）	9008	104.82
其中：办公用房（平方米）	761	13.26
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1118	296.61

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。

六、承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校收支预算

单位预算收支总表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	815.70	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	542.79
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	186.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.71
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	

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.78
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	815.70	本年支出合计	815.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	815.70	支出总计	815.70

单位预算收入总表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	815.70	815.70	815.70							
2	205	教育支出	542.79	542.79	542.79							
3	20502	普通教育	542.79	542.79	542.79							
4	2050202	小学教育	542.79	542.79	542.79							
5	208	社会保障和就业支出	186.42	186.42	186.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	179.29	179.29	179.29							
7	2080502	事业单位离退休	113.70	113.70	113.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	65.59							
9	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
10	2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	1.74							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39	5.39							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.52	2.52	2.52							

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87	2.87							
14	210	卫生健康支出	34.71	34.71	34.71							
15	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	34.71							
16	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	34.71							
17	221	住房保障支出	51.78	51.78	51.78							
18	22102	住房改革支出	51.78	51.78	51.78							
19	2210201	住房公积金	51.78	51.78	51.78							

单位预算支出总表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	815.70	815.70				
2	205	教育支出	542.79	542.79				
3	20502	普通教育	542.79	542.79				
4	2050202	小学教育	542.79	542.79				
5	208	社会保障和就业支出	186.42	186.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	179.29	179.29				
7	2080502	事业单位离退休	113.70	113.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59				
9	20808	抚恤	1.74	1.74				
10	2080801	死亡抚恤	1.74	1.74				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.52	2.52				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87				
14	210	卫生健康支出	34.71	34.71				
15	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
16	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71				
17	221	住房保障支出	51.78	51.78				
18	22102	住房改革支出	51.78	51.78				

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	51.78	51.78				

单位预算财政拨款收支总表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	815.70	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	542.79	542.79		
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	186.42	186.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.71	34.71		
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				

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	51.78	51.78		
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	815.70	本年支出合计	815.70	815.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	815.70	支出总计	815.70	815.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	815.70	815.70	
2	205	教育支出	542.79	542.79	
3	20502	普通教育	542.79	542.79	
4	2050202	小学教育	542.79	542.79	
5	208	社会保障和就业支出	186.42	186.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	179.29	179.29	
7	2080502	事业单位离退休	113.70	113.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	
9	20808	抚恤	1.74	1.74	
10	2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.39	5.39	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.52	2.52	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87	
14	210	卫生健康支出	34.71	34.71	
15	21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
16	2101102	事业单位医疗	34.71	34.71	
17	221	住房保障支出	51.78	51.78	
18	22102	住房改革支出	51.78	51.78	
19	2210201	住房公积金	51.78	51.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	815.70	780.26	35.44
2	301	工资福利支出	664.82	664.82	
3	30101	基本工资	245.21	245.21	
4	30102	津贴补贴	53.04	53.04	
5	30107	绩效工资	209.10	209.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	65.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
9	30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
10	30113	住房公积金	51.78	51.78	
11	302	商品和服务支出	35.44		35.44
12	30201	办公费	3.02		3.02
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	1.50		1.50
15	30207	邮电费	0.81		0.81
16	30208	取暖费	10.80		10.80
17	30211	差旅费	0.60		0.60
18	30213	维修(护)费	1.50		1.50
19	30228	工会经费	4.32		4.32

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	12.39		12.39
21	303	对个人和家庭的补助	115.44	115.44	
22	30302	退休费	113.70	113.70	
23	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

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
承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入815.70万元，其中：一般公共预算收入815.70万元，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0.00万元。

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，反映承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算815.70万元，其中基本支出815.70万元，包括人员经费780.26万元和日常公用经费35.44万元；项目支出0.00万元，主要为基本工资222.41万元；乡村教师生活补助16.08万元；教龄津贴0.35万元；卫生费0.77万元；独生子女费0.01万元；基础性绩效85.07万元；奖励性绩效52.8万元；补充绩效49.33万元；养老保险65.59万元；医疗保险27.88万元；大额医疗2.73万元；公务员补贴4.1万元；失业保险2.52万元；工伤保险2.87万元；公积金51.78万元；在职取暖费26.72万元；物业补贴9.11万元；在职考核绩效奖21.9万元；退休人员取暖费45.1万元；荣誉津贴0.9万元；年终一次性奖金44.94万元；退休人员其他补贴22.76万元；遗属补助1.74万元。日常公用经费为：办公费3.02万元；水费0.5万元；电费1.5万元；邮电费0.81万元；差旅费0.6万元；维护费1.5万元；办公取暖费10.8万元；工会经费4.32万元；福利费12.39万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排815.70万元，较2024年预算减少45.87万元，其中：基本支出减少45.87万元，主要为2024年本单位职工退休4人，新增1人。在校生人数减少。项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校上年末固定资产金额为 326.94 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

360007 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		326.94
1、房屋（平方米）	800	75.26
其中：办公用房（平方米）	785	73.85
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2605	251.68

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。

七、承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学收支预算

单位预算收支总表

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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	1483.63	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	1067.84
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	253.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.98
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	

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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
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	98.06
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	1483.63	本年支出合计	1483.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1483.63	支出总计	1483.63

单位预算收入总表

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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	1483.63	1483.63	1483.63							
2	205	教育支出	1067.84	1067.84	1067.84							
3	20502	普通教育	1067.84	1067.84	1067.84							
4	2050202	小学教育	1067.84	1067.84	1067.84							
5	208	社会保障和就业支出	253.75	253.75	253.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	243.63	243.63	243.63							
7	2080502	事业单位离退休	119.90	119.90	119.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73	123.73							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.12	10.12	10.12							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.72	4.72	4.72							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.40	5.40	5.40							
12	210	卫生健康支出	63.98	63.98	63.98							

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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
13	21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	63.98							
14	2101102	事业单位医疗	63.98	63.98	63.98							
15	221	住房保障支出	98.06	98.06	98.06							
16	22102	住房改革支出	98.06	98.06	98.06							
17	2210201	住房公积金	98.06	98.06	98.06							

单位预算支出总表

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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	1483.63	1483.63				
2	205	教育支出	1067.84	1067.84				
3	20502	普通教育	1067.84	1067.84				
4	2050202	小学教育	1067.84	1067.84				
5	208	社会保障和就业支出	253.75	253.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	243.63	243.63				
7	2080502	事业单位离退休	119.90	119.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.12	10.12				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.72	4.72				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.40	5.40				
12	210	卫生健康支出	63.98	63.98				
13	21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98				
14	2101102	事业单位医疗	63.98	63.98				
15	221	住房保障支出	98.06	98.06				
16	22102	住房改革支出	98.06	98.06				
17	2210201	住房公积金	98.06	98.06				

单位预算财政拨款收支总表

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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	1483.63	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	1067.84	1067.84		
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	253.75	253.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.98	63.98		
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				

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	98.06	98.06		
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	1483.63	本年支出合计	1483.63	1483.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1483.63	支出总计	1483.63	1483.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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	1483.63	1483.63	
2	205	教育支出	1067.84	1067.84	
3	20502	普通教育	1067.84	1067.84	
4	2050202	小学教育	1067.84	1067.84	
5	208	社会保障和就业支出	253.75	253.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	243.63	243.63	
7	2080502	事业单位离退休	119.90	119.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.73	123.73	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.12	10.12	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.72	4.72	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.40	5.40	
12	210	卫生健康支出	63.98	63.98	
13	21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	
14	2101102	事业单位医疗	63.98	63.98	
15	221	住房保障支出	98.06	98.06	
16	22102	住房改革支出	98.06	98.06	
17	2210201	住房公积金	98.06	98.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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	1483.63	1350.76	132.87
2	301	工资福利支出	1230.86	1230.86	
3	30101	基本工资	450.02	450.02	
4	30102	津贴补贴	69.83	69.83	
5	30107	绩效工资	415.12	415.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.73	123.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.26	56.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
9	30112	其他社会保障缴费	10.12	10.12	
10	30113	住房公积金	98.06	98.06	
11	302	商品和服务支出	132.87		132.87
12	30201	办公费	52.13		52.13
13	30205	水费	1.80		1.80
14	30206	电费	2.10		2.10
15	30207	邮电费	7.50		7.50
16	30208	取暖费	13.20		13.20
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30213	维修(护)费	20.00		20.00
19	30226	劳务费	5.20		5.20

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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
20	30228	工会经费	8.08		8.08
21	30229	福利费	17.86		17.86
22	303	对个人和家庭的补助	119.90	119.90	
23	30302	退休费	119.90	119.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

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

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学 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，现将承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学 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：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

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
承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学	事业	副科级	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 1483.63 万元，其中：一般公共预算收入 1483.63 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 0.00 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，反映承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1483.63 万元，其中基本支出 1483.63 万元，包括人员经费 1350.76 万元和日常公用经费 132.87 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1483.63 万元，较 2024 年预算增加 26.25 万元，其中：基本支出增加 26.25 万元，主要为人员工资增加项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出

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 132.87 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与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学上年末固定资产金额为 743.54 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

360008 承德市鹰手营子矿区逸夫实验小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		743.54
1、房屋（平方米）	4353	371.76
其中：办公用房（平方米）	1353	105.45
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1704	371.78

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。

八、承德市鹰手营子矿区金扇子小学收支预算

单位预算收支总表

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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	911.68	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	628.92
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	185.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.84
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	

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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
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	58.63
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	911.68	本年支出合计	911.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	911.68	支出总计	911.68

单位预算收入总表

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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	911.68	911.68	911.68							
2	205	教育支出	628.92	628.92	628.92							
3	20502	普通教育	628.92	628.92	628.92							
4	2050202	小学教育	628.92	628.92	628.92							
5	208	社会保障和就业支出	185.29	185.29	185.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	173.35	173.35	173.35							
7	2080502	事业单位离退休	98.32	98.32	98.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	75.03							
9	20808	抚恤	5.83	5.83	5.83							
10	2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	5.83							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.11	6.11	6.11							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.86	2.86	2.86							

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25	3.25							
14	210	卫生健康支出	38.84	38.84	38.84							
15	21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	38.84							
16	2101102	事业单位医疗	38.84	38.84	38.84							
17	221	住房保障支出	58.63	58.63	58.63							
18	22102	住房改革支出	58.63	58.63	58.63							
19	2210201	住房公积金	58.63	58.63	58.63							

单位预算支出总表

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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	911.68	911.68				
2	205	教育支出	628.92	628.92				
3	20502	普通教育	628.92	628.92				
4	2050202	小学教育	628.92	628.92				
5	208	社会保障和就业支出	185.29	185.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	173.35	173.35				
7	2080502	事业单位离退休	98.32	98.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03				
9	20808	抚恤	5.83	5.83				
10	2080801	死亡抚恤	5.83	5.83				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.11	6.11				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.86	2.86				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25				
14	210	卫生健康支出	38.84	38.84				
15	21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84				
16	2101102	事业单位医疗	38.84	38.84				
17	221	住房保障支出	58.63	58.63				
18	22102	住房改革支出	58.63	58.63				

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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
19	2210201	住房公积金	58.63	58.63				

单位预算财政拨款收支总表

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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	911.68	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	628.92	628.92		
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	185.29	185.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.84	38.84		
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				

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.63	58.63		
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	911.68	本年支出合计	911.68	911.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	911.68	支出总计	911.68	911.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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	911.68	911.68	
2	205	教育支出	628.92	628.92	
3	20502	普通教育	628.92	628.92	
4	2050202	小学教育	628.92	628.92	
5	208	社会保障和就业支出	185.29	185.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	173.35	173.35	
7	2080502	事业单位离退休	98.32	98.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	
9	20808	抚恤	5.83	5.83	
10	2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.11	6.11	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.86	2.86	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.25	3.25	
14	210	卫生健康支出	38.84	38.84	
15	21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	
16	2101102	事业单位医疗	38.84	38.84	
17	221	住房保障支出	58.63	58.63	
18	22102	住房改革支出	58.63	58.63	
19	2210201	住房公积金	58.63	58.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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	911.68	859.06	52.62
2	301	工资福利支出	754.91	754.91	
3	30101	基本工资	277.90	277.90	
4	30102	津贴补贴	61.94	61.94	
5	30107	绩效工资	236.46	236.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.03	75.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
9	30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
10	30113	住房公积金	58.63	58.63	
11	302	商品和服务支出	52.62		52.62
12	30201	办公费	6.30		6.30
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	2.60		2.60
15	30207	邮电费	1.04		1.04
16	30208	取暖费	19.68		19.68
17	30211	差旅费	0.76		0.76
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30226	劳务费	2.85		2.85

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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
20	30228	工会经费	4.90		4.90
21	30229	福利费	12.49		12.49
22	303	对个人和家庭的补助	104.15	104.15	
23	30302	退休费	98.32	98.32	
24	30305	生活补助	5.83	5.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

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

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区金扇子小学 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，现将承德市鹰手营子矿区金扇子小学 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：

- 单位职责：（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

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
承德市鹰手营子矿区金扇子小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 911.68 万元，其中：一般公共预算收入 911.68 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 0.00 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，反映承德市鹰手营子矿区金扇子小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 911.68 万元，其中基本支出 911.68 万元，包括人员经费 859.06 万元和日常公用经费 52.62 万元；项目支出 0.00 万元，主要为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 911.68 万元，较 2024 年预算减少 101.36 万元，其中：基本支出减少 101.36 万元，主要为人员减少，比 2024 年退休多 5 人。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区金扇子小学上年末固定资产金额为 3465.82 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

360009 承德市鹰手营子矿区金扇子小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3465.82
1、房屋（平方米）	10351	2795.30
其中：办公用房（平方米）	571	152.69
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	35.50
4、其他固定资产	1179	635.01

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。

九、承德市第七中学收支预算

单位预算收支总表

360012 承德市第七中学

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	2713.44	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	1998.15
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	409.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.06
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	

360012 承德市第七中学

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
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	186.20
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	2713.44	本年支出合计	2713.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2713.44	支出总计	2713.44

单位预算收入总表

360012 承德市第七中学

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	2713.44	2713.44	2713.44							
2	205	教育支出	1998.15	1998.15	1998.15							
3	20502	普通教育	1998.15	1998.15	1998.15							
4	2050203	初中教育	1998.15	1998.15	1998.15							
5	208	社会保障和就业支出	409.03	409.03	409.03							
6	20805	行政事业单位养老支出	385.35	385.35	385.35							
7	2080502	事业单位离退休	148.96	148.96	148.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.39	236.39	236.39							
9	20808	抚恤	4.35	4.35	4.35							
10	2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	4.35							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.33	19.33	19.33							
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.03	9.03	9.03							

360012 承德市第七中学

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
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.30	10.30	10.30							
14	210	卫生健康支出	120.06	120.06	120.06							
15	21011	行政事业单位医疗	120.06	120.06	120.06							
16	2101102	事业单位医疗	120.06	120.06	120.06							
17	221	住房保障支出	186.20	186.20	186.20							
18	22102	住房改革支出	186.20	186.20	186.20							
19	2210201	住房公积金	186.20	186.20	186.20							

单位预算支出总表

360012 承德市第七中学

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	2713.44	2713.44				
2	205	教育支出	1998.15	1998.15				
3	20502	普通教育	1998.15	1998.15				
4	2050203	初中教育	1998.15	1998.15				
5	208	社会保障和就业支出	409.03	409.03				
6	20805	行政事业单位养老支出	385.35	385.35				
7	2080502	事业单位离退休	148.96	148.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.39	236.39				
9	20808	抚恤	4.35	4.35				
10	2080801	死亡抚恤	4.35	4.35				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.33	19.33				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.03	9.03				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.30	10.30				
14	210	卫生健康支出	120.06	120.06				
15	21011	行政事业单位医疗	120.06	120.06				
16	2101102	事业单位医疗	120.06	120.06				
17	221	住房保障支出	186.20	186.20				
18	22102	住房改革支出	186.20	186.20				

360012 承德市第七中学

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
19	2210201	住房公积金	186.20	186.20				

单位预算财政拨款收支总表

360012 承德市第七中学

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	2713.44	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	1998.15	1998.15		
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	409.03	409.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.06	120.06		
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				

360012 承德市第七中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	186.20	186.20		
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	2713.44	本年支出合计	2713.44	2713.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360012 承德市第七中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2713.44	支出总计	2713.44	2713.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 承德市第七中学

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	2713.44	2713.44	
2	205	教育支出	1998.15	1998.15	
3	20502	普通教育	1998.15	1998.15	
4	2050203	初中教育	1998.15	1998.15	
5	208	社会保障和就业支出	409.03	409.03	
6	20805	行政事业单位养老支出	385.35	385.35	
7	2080502	事业单位离退休	148.96	148.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.39	236.39	
9	20808	抚恤	4.35	4.35	
10	2080801	死亡抚恤	4.35	4.35	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.33	19.33	
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	9.03	9.03	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.30	10.30	
14	210	卫生健康支出	120.06	120.06	
15	21011	行政事业单位医疗	120.06	120.06	
16	2101102	事业单位医疗	120.06	120.06	
17	221	住房保障支出	186.20	186.20	
18	22102	住房改革支出	186.20	186.20	
19	2210201	住房公积金	186.20	186.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 承德市第七中学

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	2713.44	2477.94	235.50
2	301	工资福利支出	2324.63	2324.63	
3	30101	基本工资	871.24	871.24	
4	30102	津贴补贴	125.76	125.76	
5	30107	绩效工资	765.65	765.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.39	236.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	105.35	105.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
9	30112	其他社会保障缴费	19.33	19.33	
10	30113	住房公积金	186.20	186.20	
11	302	商品和服务支出	235.50		235.50
12	30201	办公费	62.76		62.76
13	30205	水费	10.00		10.00
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	8.10		8.10
16	30208	取暖费	62.98		62.98
17	30209	物业管理费	15.86		15.86
18	30211	差旅费	6.24		6.24
19	30213	维修(护)费	16.00		16.00

360012 承德市第七中学

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
20	30228	工会经费	15.47		15.47
21	30229	福利费	28.91		28.91
22	30239	其他交通费用	3.18		3.18
23	303	对个人和家庭的补助	153.31	153.31	
24	30301	离休费	15.24	15.24	
25	30302	退休费	133.72	133.72	
26	30305	生活补助	4.35	4.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 承德市第七中学

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

360012 承德市第七中学

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

360012 承德市第七中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市第七中学 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，现将承德市第七中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （1）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- （3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- （4）管理学校教育经费；执行财务管理制度。
- （5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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
承德市第七中学	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 2713.44 万元，其中：一般公共预算收入 2713.44 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 0.00 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，反映承德市第七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2713.44 万元，其中基本支出 2713.44 万元，包括人员经费 2477.94 万元和日常公用经费 235.50 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2025 年支出预算 2713.44 万元，其中基本支出 2713.44 万元，包括人员经费 2477.94 万元和日常公用经费 235.50 万元；项目支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2713.44 万元，较 2024 年预算减少 158.09 万元，其中：基本支出减少 158.09 万元，主要为 2025 年退休人员增多，人员成本减少，因此基本支出减少.项目支出增加 0.00 万元，主要为承德市第七中学无项目。

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 承德市第七中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市第七中学上年末固定资产金额为 2244.98 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

360012 承德市第七中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2244.98
1、房屋（平方米）	18811	1236.72
其中：办公用房（平方米）	12953	541.80
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3374	1008.25

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。

十、承德市鹰手营子矿区第一中学收支预算

单位预算收支总表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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	1851.20	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	1473.44
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	171.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.86
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	

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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
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	129.20
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	1851.20	本年支出合计	1851.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1851.20	支出总计	1851.20

单位预算收入总表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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	1851.20	1851.20	1851.20							
2	205	教育支出	1473.44	1473.44	1473.44							
3	20502	普通教育	1473.44	1473.44	1473.44							
4	2050204	高中教育	1473.44	1473.44	1473.44							
5	208	社会保障和就业支出	171.70	171.70	171.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	159.68	159.68	159.68							
7	2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	4.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.24	155.24	155.24							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.02	12.02	12.02							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.58	5.58	5.58							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.44	6.44	6.44							
12	210	卫生健康支出	76.86	76.86	76.86							

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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
13	21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86	76.86							
14	2101102	事业单位医疗	76.86	76.86	76.86							
15	221	住房保障支出	129.20	129.20	129.20							
16	22102	住房改革支出	129.20	129.20	129.20							
17	2210201	住房公积金	129.20	129.20	129.20							

单位预算支出总表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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	1851.20	1851.20				
2	205	教育支出	1473.44	1473.44				
3	20502	普通教育	1473.44	1473.44				
4	2050204	高中教育	1473.44	1473.44				
5	208	社会保障和就业支出	171.70	171.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	159.68	159.68				
7	2080502	事业单位离退休	4.44	4.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.24	155.24				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.02	12.02				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.58	5.58				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.44	6.44				
12	210	卫生健康支出	76.86	76.86				
13	21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86				
14	2101102	事业单位医疗	76.86	76.86				
15	221	住房保障支出	129.20	129.20				
16	22102	住房改革支出	129.20	129.20				
17	2210201	住房公积金	129.20	129.20				

单位预算财政拨款收支总表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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	1851.20	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	1473.44	1473.44		
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	171.70	171.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.86	76.86		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	129.20	129.20		
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	1851.20	本年支出合计	1851.20	1851.20		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1851.20	支出总计	1851.20	1851.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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	1851.20	1851.20	
2	205	教育支出	1473.44	1473.44	
3	20502	普通教育	1473.44	1473.44	
4	2050204	高中教育	1473.44	1473.44	
5	208	社会保障和就业支出	171.70	171.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	159.68	159.68	
7	2080502	事业单位离退休	4.44	4.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.24	155.24	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.02	12.02	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.58	5.58	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.44	6.44	
12	210	卫生健康支出	76.86	76.86	
13	21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86	
14	2101102	事业单位医疗	76.86	76.86	
15	221	住房保障支出	129.20	129.20	
16	22102	住房改革支出	129.20	129.20	
17	2210201	住房公积金	129.20	129.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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	1851.20	1643.23	207.97
2	301	工资福利支出	1638.79	1638.79	
3	30101	基本工资	524.66	524.66	
4	30102	津贴补贴	78.54	78.54	
5	30107	绩效工资	513.70	513.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.32	147.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.03	65.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
9	30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	
10	30113	住房公积金	117.40	117.40	
11	30199	其他工资福利支出	170.91	170.91	
12	302	商品和服务支出	207.97		207.97
13	30201	办公费	41.30		41.30
14	30205	水费	11.00		11.00
15	30206	电费	18.00		18.00
16	30207	邮电费	10.00		10.00
17	30208	取暖费	73.25		73.25
18	30211	差旅费	18.00		18.00
19	30213	维修(护)费	10.00		10.00

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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
20	30226	劳务费	5.00		5.00
21	30228	工会经费	9.57		9.57
22	30229	福利费	11.85		11.85
23	303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
24	30302	退休费	4.44	4.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

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

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

承德市鹰手营子矿区第一中学 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，现将承德市鹰手营子矿区第一中学 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：

承德市鹰手营子矿区第一中学

单位职责

(一)、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四)、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

(七)、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

(八)、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(九)、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

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
承德市鹰手营子矿区第一中学	事业	未定行政级别	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 1851.20 万元，其中：一般公共预算收入 1851.20 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 0.00 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，反映承德市鹰手营子矿区第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1851.20 万元，其中基本支出 1851.20 万元，包括人员经费 1643.23 万元和日常公用经费 207.97 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1851.20 万元，较 2024 年预算增加 319.65 万元，其中：基本支出增加 319.65 万元，主要为主要为人员经费支出项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区第一中学上年末固定资产金额为 419.20 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

360013 承德市鹰手营子矿区第一中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		419.20
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4347	419.20

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。