

2025 年冠县武训中学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

冠县武训中学实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位为冠县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 学生处
3. 财务科
4. 后勤处
5. 工会
6. 党建办
7. 团委
8. 督导室
9. 教务处
10. 教研室
11. 艺体中心
12. 信息网络中心
13. 综治办
14. 餐厅科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,599.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,599.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,996.86
二、财政专户管理资金收入	900.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	769.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	273.61
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	459.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,499.90	本年支出合计	7,499.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	7,499.90	支 出 总 计	7,499.90

收入总体情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				7,499.90	6,599.90	6,599.90			900.00							
205			教育支出	5,996.86	5,096.86	5,096.86			900.00							
	02		普通教育	5,845.76	4,945.76	4,945.76			900.00							
		03	初中教育	64.70	64.70	64.70										
		04	高中教育	5,273.83	4,373.83	4,373.83			900.00							
		99	其他普通教育支出	507.23	507.23	507.23										
	07		特殊教育	0.90	0.90	0.90										
		01	特殊学校教育	0.90	0.90	0.90										
	09		教育费附加安排的支出	150.20	150.20	150.20										
		02	农村中小学教学设施	150.20	150.20	150.20										
208			社会保障和就业支出	769.48	769.48	769.48										
	05		行政事业单位养老支出	769.48	769.48	769.48										
		01	行政单位离退休	13.56	13.56	13.56										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	503.94	503.94	503.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.98	251.98	251.98										
210			卫生健康支出	273.61	273.61	273.61										
	11		行政事业单位医疗	273.61	273.61	273.61										
		01	行政单位医疗	273.61	273.61	273.61										
221			住房保障支出	459.95	459.95	459.95										
	02		住房改革支出	459.95	459.95	459.95										
		01	住房公积金	459.95	459.95	459.95										

支出总体情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,499.90	5,435.39	2,064.51	
205			教育支出	5,996.86	3,932.35	2,064.51	
	02		普通教育	5,845.76	3,932.35	1,913.41	
		03	初中教育	64.70		64.70	
		04	高中教育	5,273.83	3,932.35	1,341.48	
		99	其他普通教育支出	507.23		507.23	
	07		特殊教育	0.90		0.90	
		01	特殊学校教育	0.90		0.90	
	09		教育费附加安排的支出	150.20		150.20	
		02	农村中小学教学设施	150.20		150.20	
208			社会保障和就业支出	769.48	769.48		
	05		行政事业单位养老支出	769.48	769.48		
		01	行政单位离退休	13.56	13.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.94	503.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.98	251.98		
210			卫生健康支出	273.61	273.61		
	11		行政事业单位医疗	273.61	273.61		
		01	行政单位医疗	273.61	273.61		
221			住房保障支出	459.95	459.95		
	02		住房改革支出	459.95	459.95		
		01	住房公积金	459.95	459.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,599.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,096.86	5,096.86		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	769.48	769.48		
		八、卫生健康支出	273.61	273.61		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	459.95	459.95		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,599.90	本 年 支 出 合 计	6,599.90	6,599.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,599.90	支 出 总 计	6,599.90	6,599.90		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,599.90	5,435.39	5,435.39		1,164.51
205			教育支出	5,096.86	3,932.35	3,932.35		1,164.51
	02		普通教育	4,945.76	3,932.35	3,932.35		1,013.41
		03	初中教育	64.70				64.70
		04	高中教育	4,373.83	3,932.35	3,932.35		441.48
		99	其他普通教育支出	507.23				507.23
	07		特殊教育	0.90				0.90
		01	特殊学校教育	0.90				0.90
	09		教育费附加安排的支出	150.20				150.20
		02	农村中小学教学设施	150.20				150.20
208			社会保障和就业支出	769.48	769.48	769.48		
	05		行政事业单位养老支出	769.48	769.48	769.48		
		01	行政单位离退休	13.56	13.56	13.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.94	503.94	503.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	251.98	251.98	251.98		
210			卫生健康支出	273.61	273.61	273.61		
	11		行政事业单位医疗	273.61	273.61	273.61		
		01	行政单位医疗	273.61	273.61	273.61		
221			住房保障支出	459.95	459.95	459.95		
	02		住房改革支出	459.95	459.95	459.95		
		01	住房公积金	459.95	459.95	459.95		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						5,435.39	5,435.39	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,413.69	5,413.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,046.55	2,046.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	686.53	686.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	510.44	510.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	644.34	644.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	503.94	503.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	251.98	251.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	273.61	273.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.35	36.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	459.95	459.95	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.70	21.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.74	12.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.14	8.14	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						5,435.39	5,435.39	5,435.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,413.69	5,413.69	5,413.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,046.55	2,046.55	2,046.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	686.53	686.53	686.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	510.44	510.44	510.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	644.34	644.34	644.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	503.94	503.94	503.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	251.98	251.98	251.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	273.61	273.61	273.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.35	36.35	36.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	459.95	459.95	459.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.70	21.70	21.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.74	12.74	12.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.14	8.14	8.14						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82						

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2,064.51	1,164.51	1,164.51			900.00			
2025 年初中寄宿生、非寄宿生生活补助	其他运转类	2.85	2.85	2.85						
2025 年初中公用经费	其他运转类	64.70	64.70	64.70						
2025 年特教公用经费	其他运转类	0.90	0.90	0.90						
2025 年高中公用经费	其他运转类	360.10	360.10	360.10						
2025 年普通高中免学杂费	其他运转类	6.58	6.58	6.58						
2025 年教师绩效工资增量	其他运转类	42.28	42.28	42.28						
2025 年班主任津贴	其他运转类	54.24	54.24	54.24						
2025 年教育费附加（学校设施设备购置等）	其他运转类	150.20	150.20	150.20						
2025 年教育专户项目	其他运转类	900.00					900.00			
冠县武训中学学生宿舍楼建设项目	其他运转类	407.86	407.86	407.86						
2025 年高中国家助学金	特定目标类	74.80	74.80	74.80						

政府采购预算表

部门（单位）：冠县武训中学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				62.12					62.12			
205			教育支出	62.12					62.12			
	02		普通教育	62.12					62.12			
		04	高中教育	62.12					62.12			

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 7,499.90 万元，其中：一般公共预算收入 6,599.90 万元，财政专户管理资金收入 900.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 7,499.90 万元，其中：基本支出 5,435.39 万元，项目支出 2,064.51 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 7,499.90 万元，较上年预算增加 1,537.43 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,537.43 万元，其中：一般公共预算收入增加 1,337.43 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 200.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,537.43 万元，其中：基本支出增加 857.49 万元，项目支出增加 679.94 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位教师提高工资收入；二是我校学生学费收费标准由 650 调整为 700，住宿费标准由 70 调整为 110，专户资金收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，冠县武训中学为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 62.12 万元，其中：政府采购货物预算 62.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是办公用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

冠县武训中学 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 2,064.51 万元，其中财政拨款 1,164.51 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年班主任津贴		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.24	
			其中:财政拨款	54.24	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高中小学班主任管理工作的积极性和管理水平。吸引更多优秀教师从事班主任工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤54.24万元	
			初中班主任补助测算标准	=400元/月	
			高中班主任补助测算标准	=500元/月	
	产出指标	数量指标	高中发放教师人数	≤80人	
			初中发放教师人数	≤13人	
			在校学生数	≤4228人	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目预计完成时间	≤12月	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	推动全县教师队伍健康发展			≥98%	
	可持续影响指标		可持续影响年限	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	
			教师满意度	≥97%	
			家长满意度	≥97%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年初中公用经费		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	64.70	
			其中:财政拨款	64.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障义务教育学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出费用,具体支出包括教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋建筑物及仪器设备的日常维护维修等				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费测算总成本	≤64.7万元	
			初中公用经费拨付标准	≤1000元/年/人	
			办公设备购置	≤2.7万元	
			办公费	≤5万元	
			水费	≤5万元	
			电费	≤5万元	
			印刷费	≤20万元	
			取暖费	≤10万元	
			差旅费	≤5万元	
			培训费	≤5万元	
			劳务费	≤1万元	
			维修(护)费	≤6万元	
	产出指标	数量指标	初中段学生人数	≤647人	
			初中年级数	=3个	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	
		时效指标	经费拨付完成时间	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			促进教育教学水平的提高	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年教育费附加（学校设施设备购置等）	
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位 冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限 1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	150.20
			其中：财政拨款	150.20
			其他资金	0.00
总体目标	通过教育附加费，增加新建学生宿舍，智慧黑板，考务费，改善学校办学条件，提高学校教育教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤150.2万元
			新建学生宿舍楼	≤120万元
			考务费	≤20.2万元
			智慧黑板采购标准	≤13000元/台
	产出指标	数量指标	新建学生宿舍楼	≤1座
			考务费	≤1年
			智慧黑板采购数量	≤13台
		质量指标	项目合格率	100%
			资金拨付到位率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
		效益指标	社会效益指标	受益教师、学生人数
	政策知晓率			≥95%
	可持续影响指标		可持续影响年限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年高中国家助学金		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	74.80	
			其中:财政拨款	74.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生发放助学金，解决经济困难。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资助金额	≤74.8万元	
			补助标准	=2000元/生/学年	
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金发放人数	≤374人	
			发放年级数	=3个	
			发放种类	=1项	
		质量指标	普通高中学生得到补助的比例	10%	
			建档立卡贫困学生受到资助比例	100%	
		时效指标	发放率	100%	
			公示时间	≥5天	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤374人	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年初中寄宿生、非寄宿生生活补助		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.85	
			其中:财政拨款	2.85	
			其他资金	0.00	
总体目标	加大宣传力度,落实好义务教育阶段非寄宿学生生活费补助政策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中非寄宿生生活费补助每生每学年补助标准	=750元/生/年	
			项目测算总成本	≤2.85万元	
	产出指标	数量指标	非寄宿生生活费补助人数	≤38人	
			发放种类	1项	
		质量指标	非寄宿学生得到补助的比例	=5.8%	
			时效指标	公示时间	≥5天
		发放率		=100%	
		效益指标	社会效益指标	可持续影响年限	=1年
	政策知晓率			≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年教育专户项目		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	900.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	900.00	
总体目标	为保障学校的正常运转,改善办公条件,根据有关文件规定,对学生收取学费、住宿费等,用于人员经费、办公费、水费、电费、劳务费等日常公用经费及办公设备购置、大型修缮等项目的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤900万元	
			上年结转	≤152.1262742万元	
			学费、住宿费等	≤747.8737258万元	
			办公费	≤40万元	
			水费	≤30万元	
			电费	≤30万元	
			物业管理费	≤60万元	
			劳务费	≤39万元	
			公务用车运行维护费	≤4.9万元	
			工会经费	≤120万元	
			其他支出(奖学金)	≤27万元	
			购置图书	≤10万元	
			其他商品服务支出	≤21.8万元	
			邮电费	≤3万元	
			印刷费	≤40万元	
			取暖费	≤80万元	
			差旅费	≤20.9万元	

绩效指标			培训费	≤15万元
			租赁费	≤20万元
			大型修缮	≤180.3万元
			租车费	≤5万元
			维修（护）费	≤28.1万元
			信息网络及软件购置更新	≤40万元
			办公设备购置费	≤50万元
			专用设备购置	≤10万元
			其他资本性支出	≤20万元
			其他交通费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	在职教职工	374人
			在校学生数	≤4228人
			涉及高中年级数	≥3个
			办公用品购买批次	≥18批次
			日常维修次数	≥800次
			修缮面积	≥5000平方米
			更新设施套数	≥150套
			奖励学生人数	≥300人
			培训人次	≥600人次
			劳务人员数量	≥40人
			印刷成品数量	≥400套
			工会发放人次	≥374人
		质量指标	项目按时完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥4228人
			可持续影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年教师绩效工资增量		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42.28	
			其中:财政拨款	42.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	建立教师绩效工资增量机制，用于教育教学考核奖励。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目测算总成本	≤42.28万元	
			高中教职工测算标准	=1000元/人/月	
			初中教职工测算标准	=1000元/生/年	
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≤3580人	
			教师人数	≤369人	
			初中学生人数	≤648人	
		质量指标	准确、足额发放完成率	100%	
		时效指标	准确足额发放时间	≤12月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≤369人	
			政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年普通高中免学杂费		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.58	
			其中: 财政拨款	6.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好高校建档立卡学生免学费政策； 3. 提高贫困家庭经济收入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免除学杂费	≤6.58万元	
			补助标准	≤1400元/人/年	
	产出指标	数量指标	高中学校年级数	=3个	
			免学杂费人数	≤47人	
			发放种类	=1项	
		质量指标	免除标准达标率	=100%	
		时效指标	公示时间	≥5天	
			发放率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100%	
			受益学生人数	≤47人	
		可持续影响指标	可持续影响年限	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年特教公用经费		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	0.90	
			其中:财政拨款	0.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保特教公用经费合理、高效使用，满足特殊教育学生的学习和生活需要，促进特殊教育事业可持续发展，让特殊教育学生能够接受到更优质、更适宜的教育，逐步提高其社会适应能力和生活自理能力，为融入社会奠定基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教经费总金额	≤0.9万元	
			随班就读补助经费金额	≤0.9万元	
			随班就读学生补助额	≤0.9万元/生/年	
	产出指标	数量指标	初中年级数	≥3个	
			初中学生人数	≥648人	
			初中随班就读人数	≥1人	
		质量指标	经费拨付完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12月	
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1人
	可持续影响指标		可持续影响年限	=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95 %	
			家长满意度	≥95 %	
			学生满意度	≥95 %	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			冠县武训中学学生宿舍楼建设项目		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	407.86	
			其中:财政拨款	407.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	为了解决我单位学生住宿问题，提高学生生活条件，建设冠县武训中学学生宿舍楼，改善高中办学条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目学校建设总成本	≤1766.941718万元	
			教学用房单位成本	≤2308.26元/每平方	
			本次申请资金	≤407.863647万元	
	产出指标	数量指标	项目建设面积	≤7654.87平方米	
			宿舍楼占地面积	≥1332平方米	
		质量指标	宿舍楼竣工验收合格率	100%	
			对工程的监管要求	有资质专业监理监管	
		时效指标	按项目实施进度按时完成率	100%	
			项目完成时间	≤12月	
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1300人
	新增住宿学生床位			≥1300个	
	可持续影响指标		可持续影响年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年高中公用经费		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县武训中学
项目类别			其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	360.10	
			其中:财政拨款	360.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步促进学校教育发展的需求,改善办学条件和提高办学水平的需要,保障学校各项业务正常运转的需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	公用经费测算总成本	≤360.1万元	
			公用经费拨付标准	=1000元/年/人	
			残疾生公用经费拨付标准	≤9000元/年/人	
			物业管理费	≤14万元	
			其他交通费用	≤5万元	
			办公费	≤20万元	
			水费	≤15万元	
			电费	≤15万元	
			印刷费	≤20万元	
			取暖费	≤40万元	
			差旅费	≤14.1万元	
			培训费	≤10万元	
			大型修缮	≤95.8万元	
			维修(护)费	≤35.9万元	
			邮电费	≤3万元	

绩效指标			信息网络及软件购置更新	≤10万元
			办公设备购置	≤27.3万元
			其他资本性支出	≤10万元
			专用设备购置	≤5万元
			其他商品和服务支出	≤20万元
	产出指标	数量指标	高中段学生人数	≤3583人
			高中学校年级数	=3个
			残疾学生人数	2人
			高中学校年级数	≥3个
			办公用品购买批次	≥11批次
			日常维修次数	≥300次
			修缮面积	≥2100平方米
			更新设施套数	≥40套
			培训人次	≥300人次
			印刷成品数量	≥300套
			信息化办公软件	≥1套
		质量指标	经费拨付完成率	100%
			产品合格率	≥98%
			维修合格率	≥98%
			工程质量合格率	≥98%
		时效指标	经费拨付完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
			促进教育教学水平的提高	100%
		可持续影响指标	可持续影响年限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。