

2025 年冠县辛集镇联合校单位预算

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

1. 研究拟定全镇教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 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。管理学校教育经费，执行财务管理制度。

4. 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、体育卫生教育等工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5. 承办上级有关部门交办的其他事项等。

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. 党建办
2. 教研室
3. 工会
4. 财务室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 冠县辛集镇联合校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,247.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,247.01	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	1,815.64
二、财政专户管理资金收入		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	234.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	77.29
		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	119.99
		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	2,247.01	本年支出合计	2,247.01
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	2,247.01	支出总计	2,247.01

收入总体情况表

部门(单位): 冠县辛集镇联合校

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	2,247.01	2,247.01	2,247.01										
205			教育支出	1,815.64	1,815.64	1,815.64										
	02		普通教育	1,793.04	1,793.04	1,793.04										
		01	学前教育	85.12	85.12	85.12										
		02	小学教育	20.09	20.09	20.09										
		99	其他普通教育支出	1,687.83	1,687.83	1,687.83										
	07		特殊教育	12.60	12.60	12.60										
		01	特殊学校教育	12.60	12.60	12.60										
	09		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00										
		02	农村中小学教学设施	10.00	10.00	10.00										
208			社会保障和就业支出	234.09	234.09	234.09										
	05		行政事业单位养老支出	234.09	234.09	234.09										
		01	行政单位离退休	40.03	40.03	40.03										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	129.37										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	64.69										
210			卫生健康支出	77.29	77.29	77.29										
	11		行政事业单位医疗	77.29	77.29	77.29										
		01	行政单位医疗	77.29	77.29	77.29										
221			住房保障支出	119.99	119.99	119.99										
	02		住房改革支出	119.99	119.99	119.99										
		01	住房公积金	119.99	119.99	119.99										

支出总体情况表

部门(单位): 冠县辛集镇联合校

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				2,247.01	1,825.23	421.78	
205			教育支出	1,815.64	1,393.86	421.78	
	02		普通教育	1,793.04	1,393.86	399.18	
		01	学前教育	85.12		85.12	
		02	小学教育	20.09		20.09	
		99	其他普通教育支出	1,687.83	1,393.86	293.97	
	07		特殊教育	12.60		12.60	
		01	特殊教育教育	12.60		12.60	
	09		教育费附加安排的支出	10.00		10.00	
		02	农村中小学教学设施	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	234.09	234.09		
	05		行政事业单位养老支出	234.09	234.09		
		01	行政单位离退休	40.03	40.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69		
210			卫生健康支出	77.29	77.29		
	11		行政事业单位医疗	77.29	77.29		
		01	行政单位医疗	77.29	77.29		
221			住房保障支出	119.99	119.99		
	02		住房改革支出	119.99	119.99		
		01	住房公积金	119.99	119.99		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠县辛集镇联合校

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、一般公共预算收入	2,247.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,815.64	1,815.64		
		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	234.09	234.09		
		八、卫生健康支出	77.29	77.29		
		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	119.99	119.99		

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	2,247.01	本 年 支 出 合 计	2,247.01	2,247.01		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,247.01	支 出 总 计	2,247.01	2,247.01		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠县辛集镇联合校

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				2,247.01	1,825.23	1,825.23		421.78
205			教育支出	1,815.64	1,393.86	1,393.86		421.78
	02		普通教育	1,793.04	1,393.86	1,393.86		399.18
		01	学前教育	85.12				85.12
		02	小学教育	20.09				20.09
		99	其他普通教育支出	1,687.83	1,393.86	1,393.86		293.97
	07		特殊教育	12.60				12.60
		01	特殊学校教育	12.60				12.60
		09	教育费附加安排的支出	10.00				10.00
		02	农村中小学教学设施	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	234.09	234.09	234.09		
	05		行政事业单位养老支出	234.09	234.09	234.09		
		01	行政单位离退休	40.03	40.03	40.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	129.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	64.69		
210			卫生健康支出	77.29	77.29	77.29		
	11		行政事业单位医疗	77.29	77.29	77.29		
		01	行政单位医疗	77.29	77.29	77.29		
221			住房保障支出	119.99	119.99	119.99		
	02		住房改革支出	119.99	119.99	119.99		
		01	住房公积金	119.99	119.99	119.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠县辛集镇联合校

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						1,825.23	1,825.23	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,718.78	1,718.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	724.95	724.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	277.56	277.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	138.25	138.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.07	177.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.37	129.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.69	64.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.29	77.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.99	119.99	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.45	106.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.03	40.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	66.42	66.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠县辛集镇联合校

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）：冠县辛集镇联合校

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）：冠县辛集镇联合校

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): 冠县辛集镇联合校

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
							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		类	款										
合计						1,825.23	1,825.23	1,825.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,718.78	1,718.78	1,718.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	724.95	724.95	724.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	277.56	277.56	277.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	138.25	138.25	138.25						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	177.07	177.07	177.07						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	129.37	129.37	129.37						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	64.69	64.69	64.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.29	77.29	77.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	9.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.99	119.99	119.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	106.45	106.45	106.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.03	40.03	40.03						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	66.42	66.42	66.42						

项目支出预算情况表

部门(单位): 冠县辛集镇联合校

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				
合 计		421.78	421.78	421.78					
2025 年班主任预算	其他运转类	14.40	14.40	14.40					
2025 年学前教育免保教费	其他运转类	1.32	1.32	1.32					
2025 年小学生课后延时服务	其他运转类	10.09	10.09	10.09					
2025 年民办代课教师教龄补贴	其他运转类	62.96	62.96	62.96					
2025 年全县中小学校绩效工资增量	其他运转类	20.12	20.12	20.12					
2025 年小学寄宿(非寄宿)生活补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
2025 年教育费附加(学校设施设备购置等)	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
2025 年冠县校车补贴	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
2025 年特教公用经费	其他运转类	12.60	12.60	12.60					
2025 年小学公用经费	其他运转类	156.94	156.94	156.94					
2025 年学前公用经费	其他运转类	17.68	17.68	17.68					
2025 年学前事业费	其他运转类	63.00	63.00	63.00					
2025 年中小学建设项目	其他运转类	9.55	9.55	9.55					
2025 年校舍维修项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
2025 年学前教育政府助学金	特定目标类	3.12	3.12	3.12					

政府采购预算表

部门（单位）：冠县辛集镇联合校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			1.44	1.44	1.44						
205			教育支出	1.44	1.44	1.44					
	02		普通教育	1.44	1.44	1.44					
		01	学前教育	0.48	0.48	0.48					
		99	其他普通教育支出	0.96	0.96	0.96					

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 2,247.01 万元，其中：一般公共预算收入 2,247.01 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 2,247.01 万元，其中：基本支出 1,825.23 万元，项目支出 421.78 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 2,247.01 万元，较上年预算减少 1,113.82 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,113.82 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,113.82 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与上年持平，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. 支出预算减少 1,113.82 万元，其中：基本支出减少 929.34 万元，项目支出减少 184.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是中学人员工资单独核算，基本支出预算减少；二是我单位项目预算减少，项目预算经费减少。

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，冠县辛集镇联合校为事业单位，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 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 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 0 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 0 辆。

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

冠县辛集镇联合校 2025 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 421.78 万元，其中财政拨款 421.78 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年冠县校车补贴		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	促进全县平安校车工程安全健康发展,确保学生上下学交通安全。			
	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	≤5万元
			早中晚乘车学生补贴标准	≤80元/月/人
			随车照看人员补贴标准	≤800元/月/人
			早晚乘车学生补贴标准	≤60元/月/人
	产出指标	数量指标	学校数量	≥1处
			发放人数	≥160人
			校车数量	≥1辆
		质量指标	项目按时完成率	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	受益学生人数	≥160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	社会满意度	≥97%
			学生满意度	≥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年学前教育政府助学金			
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校	
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:	3.12		
		其中: 财政拨款	3.12		
		其他资金	0.00		
总体目标	为保障学前阶段贫困幼儿顺利接受幼儿教育, 享受应有的补助, 上级统一发放一定补助费用。				
	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	发放学前政府助学金	≤3.12万元	
			补助标准	=1200元/年/人	
	产出指标	数量指标	资助人数	≤26人	
			发放种类	=1项	
			发放学校	=4处	
		质量指标	资助比例	≥10%	
	效益指标	时效指标	公示时间	≥5天	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=1年
			学生满意度	≥95%	
家长满意度			≥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年小学公用经费		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:		156.94
		其中:财政拨款		156.94
		其他资金		0.00
总体目标	用于各小学教学业务与管理、教师培训、实验实习、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修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费, 以及基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中, 教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排。			
	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	≤156.936万元
			小学段公用经费拨付标准	≤780元/年/人
			办公费测算成本	≤41.936万元
			印刷费测算成本	≤12万元
			水费测算成本	≤5万元
			电费测算成本	≤22万元
			邮电费测算成本	≤4万元
			物业管理费测算成本	≤10万元
			差旅费测算成本	≤1万元
			维修(护)费测算成本	≤49万元
			培训费测算成本	≤6.8万元
			专用材料费测算成本	≤1.2万元
			劳务费测算成本	≤2万元
			租赁费测算成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	小学段学生人数	≥2012人
			学校处数	≥4处
			用水量	≥12500方
			用电费	≥400000度
		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	≥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%
			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年小学寄宿（非寄宿）生活补助		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		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	非寄宿学生生活费补助每生每学	≤ 625 元/生/年
			项目测算总金额	≤ 10 万元
	产出指标	数量指标	生活费补助人数	≥ 160 人
			发放种类	≥ 1 项
			发放学校处数	≥ 4 所
		质量指标	非寄宿学生得到补助的比例	$\geq 8\%$
		时效指标	公示时间	≥ 5 天
	发放率		$= 100\%$	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	$\geq 95\%$
		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	家长满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$
教师满意度			$\geq 95\%$	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年全县中小学校绩效工资增量		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:		20.12
		其中: 财政拨款		20.12
		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	≤ 20.12 万元
			普通学校教职工测算标准	$= 100$ 元/生/年
	产出指标	数量指标	全镇小学学生人数	≥ 2012 人
			发放教师数	≥ 117 人
			发放学校处数	$= 4$ 处
		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	≥ 117 人
			政策知晓率	$\geq 98\%$
		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	社会满意度	$\geq 95\%$
			学生满意度	$\geq 95\%$
教师满意度			$\geq 95\%$	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年校舍维修项目		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	辛集镇中心小学原教学楼和综合楼墙体维修及其他维修等项目。			
	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	维修改造总成本	≤25万元
			原教学楼综合楼外墙单位成本	≤99.8元/平方米
			原教学楼综合楼楼梯护栏单位成本	≤32元/米
			原教学楼综合楼楼梯窗户单位成本	≤58元/平方米
		生态环境成本指标	环境污染	未产生
	产出指标	数量指标	原教学楼综合楼外墙维修面积	≥2370平方米
			原教学楼综合楼楼梯栏维修长度	≥115米
			原教学楼综合楼楼梯窗户维修面积	≥170平方米
			维修学校处数	=1处
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	建设项目开工时间	≤12月
			年底完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥947人
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥25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年民办代课教师教龄补贴		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:	62.96	
		其中:财政拨款	62.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	为全县农村户口2002年12月31日前曾在农村公办中小学连续工作1年以上的民办代课教师发放教龄补助。			
	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	项目测算总金额	≤62.96万元
			补助标准	≤20元/月/人
	产出指标	数量指标	发放人数	≥311人
			发放准确率	≥100%
			准确足额发放时间	≥90%
		质量指标	发放准确率	100%
	时效指标	准确足额发放时间	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	改善生活水平	=100%
			受益人数	≥311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	社会满意度	≥98%
			教师满意度	≥98%
家庭成员满意度			≥98%	

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	冠县辛集镇联合校
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:	12.60	
		其中:财政拨款	12.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障全镇4处小学中14名随班就读残疾学生接受义务教育.			
	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	≤12.6万元
			随班就读补助经费金额标准	≤0.9万元
	产出指标	数量指标	小学随班就读学生人数	≥14人
			学校处数	≥4处
			发放种类	=1类
		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	≥14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	2025年学前公用经费			
主管部门及代码	406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校	
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:	17.68		
	其中:财政拨款	17.68		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于幼儿园的教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,玩具、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修维护等。公用经费补助资金不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费,以及基本建设投资、偿还债务等方面的支出。			
	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	≤17.679万元
			经费拨付标准	≤710元/年/人
			办公费测算成本	≤5.7466万元
			电费测算成本	≤2万元
			水费测算成本	≤0.7万元
			邮电费测算成本	≤0.3万元
			物业管理费测算成本	≤2万元
			维修费测算成本	≤6万元
			差旅费测算成本	≤0.6万元
			培训费测算成本	≤0.7万元
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥249人
			涉及学校处数	≥4处
			用水量	≥1750方
			用电量	≥18100度
		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	≥95%
			促进教育教学水平的提高	≥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%
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年中小学建设项目		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:	9.55	
		其中:财政拨款	9.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	建设教师周转宿舍,解决部分离家较远和支教教师生活住宿问题。			
	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	≤187.5万元
			教学用房单位成本	≤2500元/每平方米
			本次下拨尾款资金	≤9.5572万元
		生态环境成本指标	环境污染	未产生
	产出指标	数量指标	项目学校	=1处
			项目建设面积	≤1045.4平方米
			项目个数	≤1个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	建设项目竣工时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤366人
		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年学前事业费		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:	63.00	
		其中:财政拨款	63.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	学前事业费主要用于代课教师工资及其他日常支出费用。			
	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	收费标准	≤251元/人/月
			项目测算成本	≤63万元
			代课教师工资成本	≤30万元
			办公费测算成本	≤10.3676万元
			维修费测算成本	≤16.2万元
			物业管理费测算成本	≤3万元
			租赁费测算成本	≤2.5万元
			电费测算成本	≤2万元
			水费测算成本	≤0.8万元
			租赁费测算成本	≤0.6324万元
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数	≥249人
			涉及学校处数	≥4处
			幼儿园代课教师人数	≥25人
			用水量	≥2000方
			用电量	≥36000度
		质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	≥249人
			受益教师人数	≥25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	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学前教育免保教费		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:	1.32	
		其中: 财政拨款	1.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	加大宣传力度, 落实好学前教育免保教费政策。			
	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	项目测算总成本	≤ 1.3224 万元
			项目测算单位成本	≤ 0.26448 万元
			办公费测算成本	≤ 1.3224 万元
	产出指标	数量指标	发放种类	≥ 1 项
			免保教费人数	≥ 5 人
			发放学校处数	≥ 4 处
		质量指标	免除标准达标率	=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	≥ 5 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	$\geq 95\%$
教师满意度			$\geq 95\%$	
学生满意度			$\geq 95\%$	

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	冠县辛集镇联合校
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过采购原教学楼门等设施设备, 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	≤10万元
			教室常规门采购标准	≤1540元/套
			办公室子母门采购标准	≤2000元/套
	产出指标	数量指标	教室常规门采购数量	≥60套
			办公室子母门采购	≥2套
			涉及学校数量	≥1处
		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	≥780人
			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年小学生课后延时服务			
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校	
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:	10.09		
		其中: 财政拨款	10.09		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据《中共聊城市委、聊城市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》(聊发【2019】16号)文件精神及工作实际开展				
	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	≤10.088万元	
			补助标准	≤80元/生/年	
	产出指标	数量指标	学校处数	≥4个	
			小学课后服务人数	≥1261人	
			发放种类	≥1个	
		质量指标	准确足额发放完成率	=100%	
	效益指标	时效指标	准确足额发放时间	=12月	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年限	=1年
			家长满意度	≥95%	
学生满意度			≥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年班主任预算		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县辛集镇联合校
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:	14.40	
		其中:财政拨款	14.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高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	≤14.4万元
			小学班主任补助测算标准	≤300元/月/人
	产出指标	数量指标	全镇小学发放教师人数	≥40人
			项目种类	≥1个
			全镇小学发放处数	≥4处
			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%
			推动全镇教师队伍健康发展	≥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%	

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。