

2025 年冠县一中单位预算

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；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；做好安全防范，保证学生的人身安全等职责。

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. 党委办公室
2. 学校办公室
3. 教务处
4. 政教处
5. 团委
6. 安全科
7. 总务处
8. 师训科
9. 政工科
10. 财务科
11. 宿管科
12. 餐厅科
13. 高中年级
14. 初中年级
15. 电教室
16. 内审科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：冠县一中

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	6,194.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,194.74	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	5,715.13
二、财政专户管理资金收入	1,057.73	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	795.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	276.72
		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	465.01
		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	7,252.47	本年支出合计	7,252.47
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	7,252.47	支 出 总 计	7,252.47

收入总体情况表

部门（单位）：冠县一中

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				7,252.47	6,194.74	6,194.74			1,057.73							
205			教育支出	5,715.13	4,657.40	4,657.40			1,057.73							
	02		普通教育	5,660.93	4,603.20	4,603.20			1,057.73							
		03	初中教育	68.30	68.30	68.30										
		04	高中教育	5,501.83	4,444.10	4,444.10			1,057.73							
		99	其他普通教育支出	90.80	90.80	90.80										
	09		教育费附加安排的支出	54.20	54.20	54.20										
		02	农村中小学教学设施	54.20	54.20	54.20										
208			社会保障和就业支出	795.61	795.61	795.61										
	05		行政事业单位养老支出	795.61	795.61	795.61										
		02	事业单位离退休	31.37	31.37	31.37										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	509.49	509.49	509.49										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.75	254.75	254.75										
210			卫生健康支出	276.72	276.72	276.72										
	11		行政事业单位医疗	276.72	276.72	276.72										
		01	行政单位医疗	276.72	276.72	276.72										
221			住房保障支出	465.01	465.01	465.01										
	02		住房改革支出	465.01	465.01	465.01										
		01	住房公积金	465.01	465.01	465.01										

支出总体情况表

部门（单位）：冠县一中

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				7,252.47	5,537.47	1,715.00	
205			教育支出	5,715.13	4,000.13	1,715.00	
	02		普通教育	5,660.93	4,000.13	1,660.80	
		03	初中教育	68.30		68.30	
		04	高中教育	5,501.83	4,000.13	1,501.70	
		99	其他普通教育支出	90.80		90.80	
	09		教育费附加安排的支出	54.20		54.20	
		02	农村中小学教学设施	54.20		54.20	
208			社会保障和就业支出	795.61	795.61		
	05		行政事业单位养老支出	795.61	795.61		
		02	事业单位离退休	31.37	31.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.49	509.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.75	254.75		
210			卫生健康支出	276.72	276.72		
	11		行政事业单位医疗	276.72	276.72		
		01	行政单位医疗	276.72	276.72		
221			住房保障支出	465.01	465.01		
	02		住房改革支出	465.01	465.01		
		01	住房公积金	465.01	465.01		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：冠县一中

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	6,194.74	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	4,657.40	4,657.40		
		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	795.61	795.61		
		八、卫生健康支出	276.72	276.72		
		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	465.01	465.01		

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	6,194.74	本 年 支 出 合 计	6,194.74	6,194.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,194.74	支 出 总 计	6,194.74	6,194.74		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：冠县一中

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				6,194.74	5,537.47	5,537.47		657.27
205			教育支出	4,657.40	4,000.13	4,000.13		657.27
	02		普通教育	4,603.20	4,000.13	4,000.13		603.07
		03	初中教育	68.30				68.30
		04	高中教育	4,444.10	4,000.13	4,000.13		443.97
		99	其他普通教育支出	90.80				90.80
	09		教育费附加安排的支出	54.20				54.20
		02	农村中小学教学设施	54.20				54.20
208			社会保障和就业支出	795.61	795.61	795.61		
	05		行政事业单位养老支出	795.61	795.61	795.61		
		02	事业单位离退休	31.37	31.37	31.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.49	509.49	509.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	254.75	254.75	254.75		
210			卫生健康支出	276.72	276.72	276.72		
	11		行政事业单位医疗	276.72	276.72	276.72		
		01	行政单位医疗	276.72	276.72	276.72		
221			住房保障支出	465.01	465.01	465.01		
	02		住房改革支出	465.01	465.01	465.01		
		01	住房公积金	465.01	465.01	465.01		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：冠县一中

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						5,537.47	5,537.47	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,489.88	5,489.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,096.46	2,096.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	693.40	693.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	513.87	513.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	643.47	643.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	509.49	509.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	254.75	254.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.72	276.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.71	36.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	465.01	465.01	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.59	47.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.51	29.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.08	18.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：冠县一中

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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：冠县一中

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）：冠县一中

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）：冠县一中

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						5,537.47	5,537.47	5,537.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,489.88	5,489.88	5,489.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,096.46	2,096.46	2,096.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	693.40	693.40	693.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	513.87	513.87	513.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	643.47	643.47	643.47						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	509.49	509.49	509.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	254.75	254.75	254.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.72	276.72	276.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.71	36.71	36.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	465.01	465.01	465.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	47.59	47.59	47.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.51	29.51	29.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.08	18.08	18.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：冠县一中

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		1,715.00	657.27	657.27			1,057.73			
2025 年初中公用经费	其他运转类	65.60	65.60	65.60						
2025 年初中寄宿生、非寄宿生生活 补助	其他运转类	2.70	2.70	2.70						
2025 年高中公用经费	其他运转类	361.80	361.80	361.80						
2025 年普通高中免学杂费	其他运转类	7.17	7.17	7.17						
2025 年全县中小学校绩效工资增量	其他运转类	42.56	42.56	42.56						
2025 年班主任预算	其他运转类	48.24	48.24	48.24						
2025 年教育费附加（学校设施设备 购置等）	其他运转类	54.20	54.20	54.20						
2025 年教育专户项目	其他运转类	1,057.73					1,057.73			
2025 年普通高中国家助学金	特定目标类	75.00	75.00	75.00						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：冠县一中

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				225.00					225.00			
205			教育支出	225.00					225.00			
	02		普通教育	225.00					225.00			
		04	高中教育	225.00					225.00			

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 7,252.47 万元，其中：一般公共预算收入 6,194.74 万元，财政专户管理资金收入 1,057.73 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 7,252.47 万元，其中：基本支出 5,537.47 万元，项目支出 1,715.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 7,252.47 万元，较上年预算增加 244.86 万元，其中：

1. 收入预算增加 244.86 万元，其中：一般公共预算收入增加 235.96 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 8.90 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 244.86 万元，其中：基本支出增加 280.79 万元，项目支出减少 35.93 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是工资及保险等人员经费相比于 2024 年度增涨；二是教育附加费增加，其中微机室建设 22 万元、智慧黑板 10 万元、考务费 22.2 万元，合计资金 54.2 万元。

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财政拨款安排“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，冠县一中为事业单位，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 225.00 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算 59.00 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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于因公出差、培训外出等日常学校正常工作所需。

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

冠县一中 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 1,715.00 万元，其中财政拨款 657.27 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年班主任预算		
主管部门及代码		406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县一中
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：	48.24	
		其中：财政拨款	48.24	
		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	项目测算成本	≤48.24万元
			初中班主任测算标准	≤400元/人/月
			高中班主任测算标准	≤500元/人/月
	产出指标	数量指标	初中班主任补助人数	≥13人
			高中班主任补助人数	≥70人
			在校学生人数	≥4250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
	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	冠县一中
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:	2.70	
			其中: 财政拨款	2.70	
			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，提高和改善寄宿和非寄宿生生活水平。				
	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	寄宿生补助标准	≤1500元/生/年	
			非寄宿生补助标准	≤750元/生/年	
			项目测算总成本	≤2.7万元	
	产出指标	数量指标	生活费补助人数	≥36人	
			涉及初中年级数	≥3个	
			涉及初中班级数	≥13个	
		质量指标	非寄宿学生补助占比	=8%	
			寄宿学生补助占比	=3%	
		时效指标	公示时间	≥5天	
			发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	生活水平改善率	≥95%	
			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	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	冠县一中
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:	7.17	
		其中: 财政拨款	7.17	
		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; 4. 为维护学校运转, 保障家庭困难学生安心就读, 缓解家庭经济困难。			
	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	免除学杂费	≤7.17万元
			高一、高二补助标准	≤1700元/生/年
			高三补助标准	≤1400元/生/年
	产出指标	数量指标	学校年级数量	=3个
			免学费人数	≥48人
			免除学费学期次数	=2学期
		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
	受益学生人数			≥48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	冠县一中
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. 56	
			其中: 财政拨款	42. 56	
			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, 激发教师教学工作积极性, 提高教学成绩。				
	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. 56万元	
			高中测算标准	≤100元/生/年	
			初中测算标准	≤100元/生/年	
	产出指标	数量指标	高中学生人数	≥3600人	
			初中学生人数	≥656人	
			教师人数	≥371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	≥371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	冠县一中
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:	1057.73	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1057.73	
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,该项目的实施,有效提升学校的办学质量。			
	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	≤1057.73万元	
		其中:2024年结转资金	≤400.54万元	
		其中:2025年收取资金	≤657.19万元	
		办公费	≤50万元	
		印刷费	≤22万元	
		水费	≤20万元	
		电费	≤20万元	
		物业管理费	≤59万元	
		差旅费	≤10万元	
		维修(护)费	≤40万元	
		培训费	≤52.89万元	
		劳务费	≤145万元	
		工会经费	≤55万元	
		公务用车运行维护费	≤1.98万元	
		其他交通费用	≤10万元	
		其他支出(奖学金)	≤31.73万元	
		其他商品和服务支出	≤44.98万元	
		办公设备购置	≤35万元	
		大型修缮(校史馆)	≤150万元	
		大型修缮(宿舍改造)	≤57.35万元	
		大型修缮(外墙、桃李苑)	≤50万元	
		修缮烟感多媒体监控	≤55万元	

绩效指标			修缮微机、宣传栏	≤43万元
			修缮暖气、装门、电扇	≤34.65万元
			大型修缮（日常修缮）	≤50万元
			其他资本性支出	≤20.15万元
	产出指标	数量指标	在职教职工	≥371人
			在校学生数	≥3600人
			涉及高中年级数	≥3个
			办公用品购买批次	≥15批次
			日常维修次数	≥800次
			修缮面积	≥6000平方米
			更新设施套数	≥200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	≥371人
		质量指标	培训效果良好率	≥98%
			产品合格率	≥98%
			维修合格率	≥98%
			工程质量合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	≤12月
			采购维修及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3600人
			受益教职工人数	≥371人
			学校教育教学提高率	≥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	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	冠县一中
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：	54.20	
			其中：财政拨款	54.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过采购空调、课桌椅等设施设备，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	≤54.2万元	
			考务费成本	≤22.2万元/年	
			微机采购成本	≤22万元	
			智慧黑板采购成本	≤10万元	
	产出指标	数量指标	全县大中型考试次数	≥4次	
			电脑采购数量	≥55台	
			智慧黑板采购数量	≥7台	
		质量指标	设备采购合格率	≥95%	
			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	≥4256人	
			政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥5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 and 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	冠县一中	
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：	65.60		
			其中：财政拨款	65.60		
			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	≤65.6万元		
			初中公用经费拨付标准	≤0.1万元/年/人		
			办公费	≤10万元		
			印刷费	≤10万元		
			水费	≤10万元		
			电费	≤10万元		
			差旅费	≤3万元		
			维修（护）费	≤9.6万元		
			培训费	≤10万元		
			其他交通费用	≤3万元		
	产出指标	数量指标	初中段学生人数	≥656人		
			初中年级数	≥3个		
			初中班级数	≥13个		
			办公用品购买批次	≥10批次		
			日常维修次数	≥60次		
			修缮面积	≥600平方米		
			更新设施套数	≥10套		
			培训人次	≥61人次		
			印刷成品数量	≥40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%	
				办学水平提高率	≥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	≥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	冠县一中
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:	361.80	
		其中:财政拨款	361.80	
		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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公用经费测算总成本	≤361.8万元
			公用经费拨付标准	≤0.1万元/年/人
			残疾学生拨付标准	≤0.9万元/年/人
			办公费	≤50.30万元
			印刷费	≤15万元
			水费	≤25万元
			电费	≤25万元
			邮电费	≤5万元
			取暖费	≤57.50万元
			差旅费	≤10万元
			维修（护）费	≤50万元
			培训费	≤20万元
			其他交通费用	≤5万元
			其他商品和服务支出	≤25万元
			办公设备购置	≤5万元
			专用设备购置	≤5万元
			大型修缮	≤50万元
			信息网络及软件购置更新	≤3万元
	其他资本性支出	≤11万元		
	绩效指标			高中段学生人数
残疾学生人数				≥2人
高中学校年级数				≥3个

	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥10批次
			日常维修次数	≥400次
			修缮面积	≥2000平方米
			更新设施套数	≥50套
			培训人次	≥600人次
			印刷成品数量	≥400套
			信息化办公软件	≥2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%
			办学水平的提高率	≥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%
			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年普通高中国家助学金		
主管部门及代码			406_冠县教育和体育局	实施单位	冠县一中
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:	75.00	
			其中：财政拨款	75.00	
			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	≤75万元	
			补助标准	≤2000元/生/学年	
	产出指标	数量指标	高中助学金发放人数	≥375人	
			按学年平均在校人数	≥3750人	
			学校年级数	≥3个	
		质量指标	高中学生资助比例	=10%	
			贫困学生资助比例	=10%	
		时效指标	发放率	100%	
			公示时间	≥5天	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担率	≥95%	
			受益学生人数	≥375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%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。