**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州市第十八中学本级收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 361沧州市第十八中学 | | 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 | 2298.00 | 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 | 2094.69 |
| 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 | 94.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.00 |
| 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 | 2298.00 | 本年支出合计 | 2326.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2326.69 | 支出总计 | 2326.69 |

部门预算收入总表

| 361沧州市第十八中学 | | | | | 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 | 2326.69 | 2298.00 | 2298.00 |  |  |  |  |  |  | 28.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.69 | 2066.00 | 2066.00 |  |  |  |  |  |  | 28.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2053.57 | 2024.88 | 2024.88 |  |  |  |  |  |  | 28.69 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2053.57 | 2024.88 | 2024.88 |  |  |  |  |  |  | 28.69 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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 | 2326.69 | 1319.00 | 1007.69 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.69 | 1087.00 | 1007.69 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2053.57 | 1087.00 | 966.57 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2053.57 | 1087.00 | 966.57 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.12 |  | 37.12 |  |  |  |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 37.12 |  | 37.12 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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 | 2298.00 | 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 | 2094.69 | 2094.69 |  |  |
| 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 | 94.00 | 94.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 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 | 2298.00 | 本年支出合计 | 2326.69 | 2326.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2326.69 | 支出总计 | 2326.69 | 2326.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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 | 2326.69 | 1319.00 | 1007.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.69 | 1087.00 | 1007.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2053.57 | 1087.00 | 966.57 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2053.57 | 1087.00 | 966.57 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.12 |  | 37.12 |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 37.12 |  | 37.12 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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 | 1319.00 | 1319.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1319.00 | 1319.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 552.00 | 552.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 467.00 | 467.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 68.00 | 68.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.00 | 87.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.00 | 72.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361沧州市第十八中学 | | | 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。

第一部分 沧州市第十八中学2025年部门预算信息公开情况说明

沧州市第十八中学2025年部门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，现将沧州市第十八中学2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市第十八中学本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、12月聘任教师工资和外包服务费资金计划和请示表绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000078100047 | | 项目名称 | 12月聘任教师工资和外包服务费资金计划和请示表 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资和外包服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.25 | | 10.50 | 15.75 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师生活质量，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 聘任教师数量 | 聘任教师数量 | ≥36人 | 2024年预算表 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 2024年预算表 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1月 | 2024年预算表 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | 21万元 | 2024年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 2024年预算表 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 2024年预算表 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 2024年预算表 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 2024年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 2024年预算表 |

2、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 | 13091125P00009710002Q | | 项目名称 | 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 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育省级补助经费预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.25 | | 10.50 | 15.75 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 1% | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤21万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 校舍日常维修改造时效 | 校舍日常维修改造时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和老师满意度 | 学生和老师满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

3、2025年聘任教师工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003410004K | | 项目名称 | 2025年聘任教师工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567.05 | 其中：财政 资金 | 567.05 | 其他资金 |  |
| 2025年聘任教师工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 141.76 | | 283.53 | 425.29 | 567.05 | |
| 绩效目标 | 1.2025年聘任教师工资及保险 | | | | | |

| 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 | 聘任教师数量 | 聘任教师数量 | ≥36人 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1年 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | 567.05万元 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |

4、2025年省级特殊教育补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009810001T | | 项目名称 | 2025年省级特殊教育补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 2025年省级特殊教育补助资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件，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 | 收益学生数 | 收益学生数 | ≥20人 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 提高学生学习生活质量 | 提高学生学习生活质量 | 提升 | 质量是否提升 |
| 时效指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤1万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学生的办公支出时效 | 学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 特殊教育资源 | 特殊教育资源 | 扩大 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和老师满意度 | 学生和老师满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

5、2025年外包服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000280100029 | | 项目名称 | 2025年外包服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 2025年外包服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.50 | | 11.00 | 16.50 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年外包服务费 | | | | | |

| 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 | 外包人员数量 | 外包人员数量 | ≥7人 | 2025年外包服务费 |
| 质量指标 | 外包服务质量 | 外包服务质量 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1年 | 2025年外包服务费 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | ≤22万元 | 2025年外包服务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 2025年外包服务费 |

6、沧市财教[2024]157号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007610002L | | 项目名称 | 沧市财教[2024]157号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 2025城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.00 | | 42.00 | 63.00 | 84.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高办学水平，完善教学环境 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤84万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学生的办公支出时效 | 学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

7、沧市财教【2023】188号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000349100015 | | 项目名称 | 沧市财教【2023】188号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.36 | 其中：财政 资金 | 4.36 | 其他资金 |  |
| 办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.提高办学效率，改善教学环境 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 2024年年初预算 |
| 数量指标 | 1647名学生的生均公用经费 | 1647名学生的生均公用经费 | ≥1060元 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 采购日常办公用品支出金额 | 采购日常办公用品支出金额 | <23万元 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 采购日常办公用品的使用时长 | 采购日常办公用品的使用时长 | 5年 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 2024年年初预算 |
| 经济效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄儿童的入学率 | 学生数 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 100% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 采购日常办公用品的使用年限 | 采购日常办公用品的使用年限 | ≥5年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |

8、沧州财教[2024]158号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007710001N | | 项目名称 | 沧州财教[2024]158号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 特殊教育中央补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.加大特殊教育投入力度 | | | | | |

| 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤3万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学生的办公支出时效 | 学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

9、沧州市第十八中学在编教师通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013310001T | | 项目名称 | 沧州市第十八中学在编教师通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.40 | 其中：财政 资金 | 23.40 | 其他资金 |  |
| 在编教师通讯费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.85 | | 11.70 | 17.55 | 23.40 | |
| 绩效目标 | 1.沧州市第十八中学在编教师通讯费 | | | | | |

| 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 | 在编教师数量 | 在编教师数量 | ≥64人 | 在编教师通讯费 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1年 | 在编教师通讯费 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | 23.4万元 | 在编教师通讯费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 在编教师通讯费 |

10、城乡义务教育公用经费市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000283100018 | | 项目名称 | 城乡义务教育公用经费市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.30 | 其中：财政 资金 | 24.30 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育市级补助资金 提高办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.维持学校正常运转  2.提高办学质量  3.改善办公条件 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 数量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费所需金额 | ≥24.3万元 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费所需成本 | ≥24.3万元 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 良好 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长调查问卷 | ≥95% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥90% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生调查问卷 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |

11、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00000710003B | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.63 | 其中：财政 资金 | 17.63 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.63 | |
| 绩效目标 | 1.义务教育阶段生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 数量指标 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 成本指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤17.63万 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 学生的办公支出时效 | 学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 经济效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

12、城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000016100042 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善改进教学设备设施  2.改善改进校园教学环境  3.改善改进校园教学质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 沧市财教[2023]170号 |
| 数量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费所需金额 | ≥0.16万元 | 沧市财教[2023]170号 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费所需成本 | ≥0.16万元 | 沧市财教[2023]170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧市财教[2023]170号 |
| 可持续影响指标 | 生均公用经费年限 | 生均公用经费时长 | ≥1年 | 沧市财教[2023]170号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 良好 | 沧市财教[2023]170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教[2023]170号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教[2023]170号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教[2023]170号 |

13、教职工妇科体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013110001F | | 项目名称 | 教职工妇科体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |  |
| 教职工体检费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.93 | | 1.86 | 2.79 | 3.72 | |
| 绩效目标 | 1.沧州市第十八中学教职工妇女体检费用 | | | | | |

| 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 | 教职工数量 | 教职工数量 | ≥101人 | 教职工体检费用 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 时效指标 | 教职工体检时效 | 教职工体检时效 | 6月 | 教职工体检费用 |
| 成本指标 | 教职工体检费用金额 | 教职工体检费用金额 | ≤3.72万元 | 教职工体检费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 教职工体检费用 |

14、聘任教师工资及外包服务费专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000034100030 | | 项目名称 | 聘任教师工资及外包服务费专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 聘任教师及外包服务费专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.聘任教师工资及外包服务费专项 | | | | | |

| 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 | 聘任教师数量 | 聘任教师数量 | ≥37人 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1年 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | 10万元 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |

15、学校冬季取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00012910001M | | 项目名称 | 学校冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 学校冬季取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.25 | | 28.50 | 42.75 | 57.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧州市第十八中学冬季取暖费 | | | | | |

| 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 | 满足学校取暖需求 | 满足学校取暖需求 | 良好 | 是否满足学校取暖需求 |
| 质量指标 | 学校供暖质量 | 学校供暖质量 | 100% | 质量是否达到 |
| 时效指标 | 学校冬季取暖费支出 | 学校冬季取暖费支出 | ≤84万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学校冬季取暖费支出时效 | 学校冬季取暖费支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高取暖质量 | 提高取暖质量 | 100% | 供暖质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 学生学习环境改善 | 学生学习环境改善 | 1年 | 供暖时长是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

16、学校软硬件改造及建设（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015010002U | | 项目名称 | 学校软硬件改造及建设（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.59 | 其中：财政 资金 | 110.59 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.65 | | 55.30 | 82.94 | 110.59 | |
| 绩效目标 | 1.学校软硬件改造与建设专项（办公费） | | | | | |

| 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 学校软硬件改造与建设专项 | 学校软硬件改造与建设专项 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学校教学办公支出 | 学校教学办公支出 | ≤110.59万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学校教学办公支出时效 | 学校教学办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 教学办公设备使用年限 | 教学办公设备使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

17、学校软硬件改造及建设（修缮费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000148100022 | | 项目名称 | 学校软硬件改造及建设（修缮费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.12 | 其中：财政 资金 | 37.12 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造及建设（修缮费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.28 | | 18.56 | 27.84 | 37.12 | |
| 绩效目标 | 1.学校软硬件改造与建设（修缮费） | | | | | |

| 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 学校软硬件改造与建设专项 | 学校软硬件改造与建设专项 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学校教学办公支出 | 学校教学办公支出 | ≤37.12万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学校教学办公支出时效 | 学校教学办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 教学办公设备使用年限 | 教学办公设备使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

18、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 | 13091125P000015100037 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.49 | 其中：财政 资金 | 0.49 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.49 | |
| 绩效目标 | 1.义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 数量指标 | 7名残疾学生的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 | 7名残疾学生的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 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 成本指标 | 残疾学生的办公支出 | 残疾学生的办公支出 | ≤0.49万 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 残疾学生的办公支出时效 | 残疾学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 经济效益指标 | 提高残疾学生的入学率 | 提高残疾学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 361沧州市第十八中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |  | 47.11 |
| 沧州市第十八中学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |  | 47.11 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 其他计算机 | A02010199 | 万元 | 36 | 0.50 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 万元 | 4 | 2.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 其他图书 | A04019900 | 万元 | 1 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  | 10.01 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 其他柜类 | A05010599 | 万元 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 组合家具 | A05010800 | 万元 | 224 | 0.03 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 组合家具 | A05010800 | 万元 | 15 | 0.10 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

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。

九、国有资产信息

沧州市第十八中学（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

| 361沧州市第十八中学 | 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。

十、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、**部门预算支出：**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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州市第十八中学本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | 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 | 2298.00 | 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 | 2094.69 |
| 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 | 94.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.00 |
| 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 | 2298.00 | 本年支出合计 | 2326.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2326.69 | 支出总计 | 2326.69 |

单位预算收入总表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | | | 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 | 2326.69 | 2298.00 | 2298.00 |  |  |  |  |  |  | 28.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.69 | 2066.00 | 2066.00 |  |  |  |  |  |  | 28.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2053.57 | 2024.88 | 2024.88 |  |  |  |  |  |  | 28.69 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2053.57 | 2024.88 | 2024.88 |  |  |  |  |  |  | 28.69 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 37.12 | 37.12 | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 | 2326.69 | 1319.00 | 1007.69 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.69 | 1087.00 | 1007.69 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2053.57 | 1087.00 | 966.57 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2053.57 | 1087.00 | 966.57 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.12 |  | 37.12 |  |  |  |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 37.12 |  | 37.12 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 | 2298.00 | 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 | 2094.69 | 2094.69 |  |  |
| 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 | 94.00 | 94.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |
| 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 | 2298.00 | 本年支出合计 | 2326.69 | 2326.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2326.69 | 支出总计 | 2326.69 | 2326.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 | 2326.69 | 1319.00 | 1007.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2094.69 | 1087.00 | 1007.69 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2053.57 | 1087.00 | 966.57 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2053.57 | 1087.00 | 966.57 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37.12 |  | 37.12 |
| 8 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 37.12 |  | 37.12 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.00 | 94.00 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 66.00 | 66.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 | 1319.00 | 1319.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1319.00 | 1319.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 552.00 | 552.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 467.00 | 467.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 68.00 | 68.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.00 | 87.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.00 | 72.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 66.00 | 66.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沧州市第十八中学本级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，现将沧州市第十八中学本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市第十八中学本级 | 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

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、12月聘任教师工资和外包服务费资金计划和请示表绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000078100047 | | 项目名称 | 12月聘任教师工资和外包服务费资金计划和请示表 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资和外包服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.25 | | 10.50 | 15.75 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师生活质量，维持学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 聘任教师数量 | 聘任教师数量 | ≥36人 | 2024年预算表 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 2024年预算表 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1月 | 2024年预算表 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | 21万元 | 2024年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 2024年预算表 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 2024年预算表 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 2024年预算表 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 2024年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 2024年预算表 |

**2、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 | 13091125P00009710002Q | | 项目名称 | 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 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 2025年城乡义务教育省级补助经费预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.25 | | 10.50 | 15.75 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | 1% | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤21万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 校舍日常维修改造时效 | 校舍日常维修改造时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和老师满意度 | 学生和老师满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

**3、2025年聘任教师工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00003410004K | | 项目名称 | 2025年聘任教师工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567.05 | 其中：财政 资金 | 567.05 | 其他资金 |  |
| 2025年聘任教师工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 141.76 | | 283.53 | 425.29 | 567.05 | |
| 绩效目标 | 1.2025年聘任教师工资及保险 | | | | | |

| 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 | 聘任教师数量 | 聘任教师数量 | ≥36人 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1年 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | 567.05万元 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 2025年聘任教师工资保险预算 |

**4、2025年省级特殊教育补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00009810001T | | 项目名称 | 2025年省级特殊教育补助资金预算 | | |
| 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 |  |
| 2025年省级特殊教育补助资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件，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 | 收益学生数 | 收益学生数 | ≥20人 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 提高学生学习生活质量 | 提高学生学习生活质量 | 提升 | 质量是否提升 |
| 时效指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤1万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学生的办公支出时效 | 学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 特殊教育资源 | 特殊教育资源 | 扩大 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和老师满意度 | 学生和老师满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

**5、2025年外包服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000280100029 | | 项目名称 | 2025年外包服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 2025年外包服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.50 | | 11.00 | 16.50 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.2025年外包服务费 | | | | | |

| 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 | 外包人员数量 | 外包人员数量 | ≥7人 | 2025年外包服务费 |
| 质量指标 | 外包服务质量 | 外包服务质量 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1年 | 2025年外包服务费 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | ≤22万元 | 2025年外包服务费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 2025年外包服务费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 2025年外包服务费 |

**6、沧市财教[2024]157号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007610002L | | 项目名称 | 沧市财教[2024]157号关于提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 2025城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 21.00 | | 42.00 | 63.00 | 84.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高办学水平，完善教学环境 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤84万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学生的办公支出时效 | 学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

**7、沧市财教【2023】188号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000349100015 | | 项目名称 | 沧市财教【2023】188号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.36 | 其中：财政 资金 | 4.36 | 其他资金 |  |
| 办公费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 绩效目标 | 1.提高办学效率，改善教学环境 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 2024年年初预算 |
| 数量指标 | 1647名学生的生均公用经费 | 1647名学生的生均公用经费 | ≥1060元 | 2024年年初预算 |
| 成本指标 | 采购日常办公用品支出金额 | 采购日常办公用品支出金额 | <23万元 | 2024年年初预算 |
| 时效指标 | 采购日常办公用品的使用时长 | 采购日常办公用品的使用时长 | 5年 | 2024年年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 2024年年初预算 |
| 经济效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄儿童的入学率 | 学生数 | 2024年年初预算 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 100% | 2024年年初预算 |
| 可持续影响指标 | 采购日常办公用品的使用年限 | 采购日常办公用品的使用年限 | ≥5年 | 2024年年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 2024年年初预算 |

**8、沧州财教[2024]158号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007710001N | | 项目名称 | 沧州财教[2024]158号关于提前下达2025年特殊教育中央补助资金预算的通知 | | |
| 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 |  |
| 特殊教育中央补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.加大特殊教育投入力度 | | | | | |

| 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤3万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学生的办公支出时效 | 学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

**9、沧州市第十八中学在编教师通讯费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013310001T | | 项目名称 | 沧州市第十八中学在编教师通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.40 | 其中：财政 资金 | 23.40 | 其他资金 |  |
| 在编教师通讯费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.85 | | 11.70 | 17.55 | 23.40 | |
| 绩效目标 | 1.沧州市第十八中学在编教师通讯费 | | | | | |

| 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 | 在编教师数量 | 在编教师数量 | ≥64人 | 在编教师通讯费 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1年 | 在编教师通讯费 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | 23.4万元 | 在编教师通讯费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 在编教师通讯费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 在编教师通讯费 |

**10、城乡义务教育公用经费市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000283100018 | | 项目名称 | 城乡义务教育公用经费市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.30 | 其中：财政 资金 | 24.30 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育市级补助资金 提高办学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.维持学校正常运转  2.提高办学质量  3.改善办公条件 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 数量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费所需金额 | ≥24.3万元 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费所需成本 | ≥24.3万元 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提高初中的入园率 | 提高适龄初中的入学率 | 100% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 良好 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长调查问卷 | ≥95% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥90% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生调查问卷 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |

**11、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00000710003B | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-初中 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.63 | 其中：财政 资金 | 17.63 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 17.63 | |
| 绩效目标 | 1.义务教育阶段生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 数量指标 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | 1663名学生义务教育阶段生均公用经费 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 成本指标 | 学生的办公支出 | 学生的办公支出 | ≤17.63万 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 学生的办公支出时效 | 学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 经济效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

**12、城乡义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000016100042 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善改进教学设备设施  2.改善改进校园教学环境  3.改善改进校园教学质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 沧市财教[2023]170号 |
| 数量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费所需金额 | ≥0.16万元 | 沧市财教[2023]170号 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费所需成本 | ≥0.16万元 | 沧市财教[2023]170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧市财教[2023]170号 |
| 可持续影响指标 | 生均公用经费年限 | 生均公用经费时长 | ≥1年 | 沧市财教[2023]170号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办公条件 | 良好 | 沧市财教[2023]170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教[2023]170号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教[2023]170号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教[2023]170号 |

**13、教职工妇科体检费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00013110001F | | 项目名称 | 教职工妇科体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.72 | 其中：财政 资金 | 3.72 | 其他资金 |  |
| 教职工体检费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.93 | | 1.86 | 2.79 | 3.72 | |
| 绩效目标 | 1.沧州市第十八中学教职工妇女体检费用 | | | | | |

| 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 | 教职工数量 | 教职工数量 | ≥101人 | 教职工体检费用 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 时效指标 | 教职工体检时效 | 教职工体检时效 | 6月 | 教职工体检费用 |
| 成本指标 | 教职工体检费用金额 | 教职工体检费用金额 | ≤3.72万元 | 教职工体检费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 教职工体检费用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 教职工体检费用 |

**14、聘任教师工资及外包服务费专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000034100030 | | 项目名称 | 聘任教师工资及外包服务费专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 聘任教师及外包服务费专项 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.聘任教师工资及外包服务费专项 | | | | | |

| 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 | 聘任教师数量 | 聘任教师数量 | ≥37人 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 质量指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 时效指标 | 工资及保险时效 | 工资及保险时效 | 1年 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 成本指标 | 工资及保险金额 | 工资及保险金额 | 10万元 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济流动效益 | 经济流动效益 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 社会效益指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 生态效益指标 | 学校教学水平 | 学校教学水平 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 可持续影响指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师调查问卷 | 教师调查问卷 | 良好 | 2025年聘任教师工资预算表 |

**15、学校冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00012910001M | | 项目名称 | 学校冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 学校冬季取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.25 | | 28.50 | 42.75 | 57.00 | |
| 绩效目标 | 1.沧州市第十八中学冬季取暖费 | | | | | |

| 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 | 满足学校取暖需求 | 满足学校取暖需求 | 良好 | 是否满足学校取暖需求 |
| 质量指标 | 学校供暖质量 | 学校供暖质量 | 100% | 质量是否达到 |
| 时效指标 | 学校冬季取暖费支出 | 学校冬季取暖费支出 | ≤84万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学校冬季取暖费支出时效 | 学校冬季取暖费支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高取暖质量 | 提高取暖质量 | 100% | 供暖质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 学生学习环境改善 | 学生学习环境改善 | 1年 | 供暖时长是否达标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

**16、学校软硬件改造及建设（办公费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015010002U | | 项目名称 | 学校软硬件改造及建设（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.59 | 其中：财政 资金 | 110.59 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.65 | | 55.30 | 82.94 | 110.59 | |
| 绩效目标 | 1.学校软硬件改造与建设专项（办公费） | | | | | |

| 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 学校软硬件改造与建设专项 | 学校软硬件改造与建设专项 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学校教学办公支出 | 学校教学办公支出 | ≤110.59万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学校教学办公支出时效 | 学校教学办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 教学办公设备使用年限 | 教学办公设备使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

**17、学校软硬件改造及建设（修缮费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000148100022 | | 项目名称 | 学校软硬件改造及建设（修缮费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.12 | 其中：财政 资金 | 37.12 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造及建设（修缮费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.28 | | 18.56 | 27.84 | 37.12 | |
| 绩效目标 | 1.学校软硬件改造与建设（修缮费） | | | | | |

| 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 质量指标 | 学校软硬件改造与建设专项 | 学校软硬件改造与建设专项 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 时效指标 | 学校教学办公支出 | 学校教学办公支出 | ≤37.12万 | 金额是否超支 |
| 成本指标 | 学校教学办公支出时效 | 学校教学办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 社会效益指标 | 提高学生的入学率 | 提高学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 教学办公设备使用年限 | 教学办公设备使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

**18、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 | 13091125P000015100037 | | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.49 | 其中：财政 资金 | 0.49 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.49 | |
| 绩效目标 | 1.义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 是否维持学校日常运转 |
| 数量指标 | 7名残疾学生的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 | 7名残疾学生的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 | ≥5件 | 数量是否足够 |
| 成本指标 | 残疾学生的办公支出 | 残疾学生的办公支出 | ≤0.49万 | 金额是否超支 |
| 时效指标 | 残疾学生的办公支出时效 | 残疾学生的办公支出时效 | 5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 100% | 办学质量是否提高 |
| 经济效益指标 | 提高残疾学生的入学率 | 提高残疾学生的入学率 | 人 | 入学人数是否增长 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% | 办学条件是否改善 |
| 可持续影响指标 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | 采购残疾学生办公支出的使用年限 | ≥5年 | 使用年限是否超过5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 问卷调查满意度 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001沧州市第十八中学本级 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |  | 47.11 |
| 沧州市第十八中学本级小计 |  |  |  |  |  |  | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |  | 47.11 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 其他计算机 | A02010199 | 万元 | 36 | 0.50 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 万元 | 4 | 2.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 其他图书 | A04019900 | 万元 | 1 | 10.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  | 10.01 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 其他柜类 | A05010599 | 万元 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 组合家具 | A05010800 | 万元 | 224 | 0.03 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  | 5.60 |
| 学校软硬件改造及建设（办公费） | 110.59 | 组合家具 | A05010800 | 万元 | 15 | 0.10 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |

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

七、国有资产信息

沧州市第十八中学本级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

| 361001沧州市第十八中学本级 | 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。