

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	3
单位预算收入总表 .....	5
单位预算支出总表 .....	7
单位预算财政拨款收支总表 .....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	19
二、单位预算安排的总体情况 .....	20
三、机关运行经费安排情况 .....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	21
五、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	22
六、政府采购预算情况.....	68
七、国有资产信息 .....	68
八、名词解释 .....	69
九、其他需要说明的事项.....	70

单位预算收支总表

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2703.75	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	104.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3064.31
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.19
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2807.75	本年支出合计	3084.50
33	上年结转结余	276.75	年终结转结余	
34	收入总计	3084.50	支出总计	3084.50

# 单位预算收入总表

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3084.50	2807.75	2703.75	104.00						276.75
2	205	教育支出	3064.31	2805.56	2701.56	104.00						258.75
3	20501	教育管理事务	676.64	676.64	676.64							
4	2050101	行政运行	676.64	676.64	676.64							
5	20502	普通教育	2108.67	1849.92	1745.92	104.00						258.75
6	2050201	学前教育	676.43	426.58	426.58							249.85
7	2050202	小学教育	671.60	664.70	664.70							6.90
8	2050203	初中教育	361.65	359.65	308.65	51.00						2.00
9	2050204	高中教育	53.00	53.00		53.00						
10	2050299	其他普通教育支出	346.00	346.00	346.00							
11	20504	成人教育	48.80	48.80	48.80							
12	205049	其他成人教育	48.80	48.80	48.80							

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	支出										
13	20507	特殊教育	11.00	11.00	11.00							
14	2050701	特殊学校教育	11.00	11.00	11.00							
15	20509	教育费附加安排的支出	219.20	219.20	219.20							
16	2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00	100.00							
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	119.20	119.20	119.20							
18	207	文化旅游体育与传媒支出	20.19	2.19	2.19							18.00
19	20701	文化和旅游	2.19	2.19	2.19							
20	2070199	其他文化和旅游支出	2.19	2.19	2.19							
21	20703	体育	18.00									18.00
22	2070308	群众体育	18.00									18.00

单位预算支出总表

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3084.50	676.64	2407.86			
2	205	教育支出	3064.31	676.64	2387.67			
3	20501	教育管理事务	676.64	676.64				
4	2050101	行政运行	676.64	676.64				
5	20502	普通教育	2108.67		2108.67			
6	2050201	学前教育	676.43		676.43			
7	2050202	小学教育	671.60		671.60			
8	2050203	初中教育	361.65		361.65			
9	2050204	高中教育	53.00		53.00			
10	2050299	其他普通教育支出	346.00		346.00			
11	20504	成人教育	48.80		48.80			
12	205049	其他成人教育支出	48.80		48.80			

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
13	20507	特殊教育	11.00		11.00			
14	2050701	特殊学校教育	11.00		11.00			
15	20509	教育费附加安排的支出	219.20		219.20			
16	2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00			
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	119.20		119.20			
18	207	文化旅游体育与传媒支出	20.19		20.19			
19	20701	文化和旅游	2.19		2.19			
20	2070199	其他文化和旅游支出	2.19		2.19			
21	20703	体育	18.00		18.00			
22	2070308	群众体育	18.00		18.00			



# 单位预算财政拨款收支总表

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2703.75	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	2960.31	2960.31		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	20.19	20.19		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	2703.75	本年支出合计	2980.50	2980.50		
33	年初财政拨款结转和结余	276.75	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	276.75					
35	二、政府性基金预算拨款						

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2980.50	支出总计	2980.50	2980.50		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2980.50	676.64	2303.86
2	205	教育支出	2960.31	676.64	2283.67
3	20501	教育管理事务	676.64	676.64	
4	2050101	行政运行	676.64	676.64	
5	20502	普通教育	2004.67		2004.67
6	2050201	学前教育	676.43		676.43
7	2050202	小学教育	671.60		671.60
8	2050203	初中教育	310.65		310.65
9	2050299	其他普通教育支出	346.00		346.00
10	20504	成人教育	48.80		48.80
11	2050499	其他成人教育支出	48.80		48.80
12	20507	特殊教育	11.00		11.00
13	2050701	特殊学校教育	11.00		11.00
14	20509	教育费附加安排的支出	219.20		219.20
15	2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
16	2050999	其他教育费附加安排的支出	119.20		119.20
17	207	文化旅游体育与传媒支出	20.19		20.19
18	20701	文化和旅游	2.19		2.19
19	2070199	其他文化和旅游支出	2.19		2.19

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20703	体育	18.00		18.00
21	2070308	群众体育	18.00		18.00

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	676.64	631.59	45.05
2	301	工资福利支出	451.57	451.57	
3	30101	基本工资	143.45	143.45	
4	30102	津贴补贴	105.42	105.42	
5	30103	奖金	51.67	51.67	
6	30107	绩效工资	59.35	59.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	42.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	34.32	34.32	
11	302	商品和服务支出	45.05		45.05
12	30201	办公费	3.84		3.84
13	30202	印刷费	0.29		0.29
14	30205	水费	0.77		0.77
15	30206	电费	2.16		2.16
16	30207	邮电费	11.04		11.04
17	30208	取暖费	4.13		4.13
18	30209	物业管理费	1.39		1.39
19	30211	差旅费	3.84		3.84

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.24		0.24
21	30228	工会经费	2.49		2.49
22	30229	福利费	4.90		4.90
23	30239	其他交通费用	9.96		9.96
24	303	对个人和家庭的补助	180.02	180.02	
25	30301	离休费	22.55	22.55	
26	30302	退休费	156.64	156.64	
27	30305	生活补助	0.83	0.83	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无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

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 廊坊市广阳区教育和体育局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区教育和体育局本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，制定广阳区教育事业的长远规划和年度计划，并组织实施。
- （二）负责教育基本信息的统计、分析。统筹安排各类教育的发展规划、规模，合理调整学校布局。
- （三）负责学前教育、基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的指导和综合管理。负责全区各级各类学校的办学体制、管理体制、课程体制、用人制度、教育教学的综合改革和协调指导。负责教育督导工作。负责语言文字工作的部署。负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，促进职业教育的发展与改革，深化职业教育教学改革，提高职业院校的办学水平和质量。负责民办教育综合管理，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
- （四）负责教育系统人才队伍、教师队伍、校长队伍的建设和管理，推进教育系统人事制度改革；负责指导师范类大中专毕业生就业工作。
- （五）负责本单位教育经费的统筹管理，指导教育经费预决算工作，监督教育经费的筹集、管理和使用；负责统筹规划和管理教育系统基本建设和设施的配置及计划统计工作。
- （六）指导各级各类学校的党建、思想政治、宣传统战和维护稳定以及德育、体育、卫生防疫与艺术教育、国防教育工作；负责各级各类学校的安全监督管理。

(七) 负责指导各学校做好招生、考试工作；负责归口管理全区教师学历教育及考试工作。

(八) 负责全区教育督导工作，组织开展全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(九) 负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。承接直属单位基层党组织和党员队伍建设工作。按照干部管理权限，协助区委做好教育系统领导人员的管理工作；指导学校干部队伍建设工作。

(十) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治队伍建设和中小学德育课程教育教学。

(十一) 负责教育系统安全稳定工作。

(十二) 统筹管理教育系统人才工作。

(十三) 研究拟定全区体育事业发展规划，组织实施全民健身计划，开展国民体质监测，指导开展群众性体育活动。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市广阳区教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3084.50 万元，其中：一般公共预算收入 2703.75 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 104.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 276.75 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区教育和体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3084.50 万元，其中基本支出 676.64 万元，包括人员经费 631.59 万元和日常公用经费 45.05 万元；项目支出 2407.86 万元，主要为中小学幼儿园聘用专职保安经费、十九小建设工程款、美育课时服务费、农村原民办代课教师教龄补贴资金、幼儿园生均公用经费（普惠幼儿园）、支持学前教育发展专项资金。

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3084.50 万元，较 2024 年预算减少 1385.00 万元，其中：基本支出增加 5.58 万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出减少 1390.58 万元，主要为学校建设和项目采购减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 45.05 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.19 万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、成人教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000025100055		项目名称	成人教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.80	其中：财政 资金	48.80	其他资金	
	从 2025 年开始安排廊坊市广阳区 2025 年农业农村农民职业技能培训项目，用于全区剩余劳动力将要从事或正在从事家政服务员、保安员工作的从业人员，通过理论引领与实践相结合的原则。采取讲座、互动交流、辅导答疑与作业相结合的形式，使这些农村劳动力掌握一技之长，创造更多的就业机会，提升职业技能					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.从 2025 年开始安排廊坊市广阳区 2025 年农业农村农民职业技能培训项目，用于全区剩余劳动力将要从事或正在从事家政服务员、保安员工作的从业人员，通过理论引领与实践相结合的原则。采取讲座、互动交流、辅导答疑与作业相结合的形式，使这些农村劳动力掌握一技之长，创造更多的就业机会，提升职业技能					
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	参加人数	参加培训人数		≥600 人	以实际报名表为准
	质量指标	培训出勤率	实际出勤占参加培训学员数量的比率		≥90%	以实际签到人数为准
	时效指标	培训计划按期完成	在 2025 年 12 月 31 日前完成		在 2025 年 12 月 31 日前完	在 2025 年 12 月 31 日前完
	成本指标	成人培训所需资金	成人培训所需资金		48.8 万元	成人教育培训实施方案
效益指标	社会效益指标	参训人员就业机会提高	参训人员就业机会提高		技能提升	培训效果调

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
					查
	可持续影响指标	参训人员就业机会提高	参训人员就业机会提高	显著提升	问卷调查
	经济效益指标	提高收入	提高农民收入	参训人员收入提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	提升职业技能，提高整体素质	≥95%	问卷调查



## 2、第十九小学工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410011W		项目名称	第十九小学工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	支付十九小建设工程款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.通过项目的开展实现缓解董村、薛营两个村街及周边多个大型社区适龄儿童入学压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总建筑面积	考察该项目总建筑面积数		16095 平方米	可研报告
	质量指标	工程质量合格率	合规的工程数量占工程完工总量的比例		100%	验收报告
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率		100%	工程相关施 工日志材料
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本		6098.08 万元	工程结算审 核材料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数		≥1500 人	可研报告
	可持续影响指标	建筑设施使用年限	建筑设施使用年限		≥50 年	建设施工标 准
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%	调查问卷

### 3、高考考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00011310002F		项目名称	高考考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	组织开展 2025 年高考和高职单招考务工作，确保考务工作圆满完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.组织开展 2025 年高考和高职单招考务工作，确保考务工作圆满完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	考务经费	严格控制考务经费支出数		≤53 万元	河北省高考 考务费分成 文件
	数量指标	考点数量	广阳区高考考点数量		4 个	考试委员会 文件
	质量指标	高考考务工作失误率	高考考务工作组织实施工作失误率		0%	考务实施方 案
	时效指标	及时性	考务组织实施完成及时性		及时	考务实施方 案
效益指标	社会效益指标	考生覆盖率	全区所有考生参考比率		≥95%	报考人数
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	高考考生对高考考务工作的满意程度		≥90%	调查问卷

#### 4、公共文化服务体系建设补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00006510003T		项目名称	公共文化服务体系建设补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.19	其中：财政 资金	2.19	其他资金	
	开展本项目主要为带动更多人群参与体育运动，促进群众锻炼的积极性，为群众锻炼提供便利条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.开展本项目主要为带动更多人群参与体育运动，促进群众锻炼的积极性，为群众锻炼提供便利条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置健身路径数量	购置健身路径数量		1 套	采购工作计 划
	质量指标	健身路径合格率	健身路径合格数量占总路径数量的比率		100%	验收单
	时效指标	购置完成及时性	2025 年 3 月-11 月之间完成购置		11 月底之前完成	采购工作计 划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤2.19 万元	关于印发 《中央支持 地方公共文 化服务体系 建设补助资 金管理办 法》的通知 财教 〔2022〕

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
					270 号
效益指标	社会效益指标	丰富乡村健身设备	丰富乡村健身设备，补充乡村健身路径的不足。	丰富	健身路径接收单
	可持续影响指标	健身路径使用年限	健身路径使用年限	6 年	器材使用管理单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用健身路径的群众满意度	≥95%	通过调查问卷确定群众满意度占比率

### 5、公共文化服务体系建设补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311665Q		项目名称	公共文化服务体系建设补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	开展本项目主要为带动更多人群参与体育运动，促进群众锻炼的积极性，为群众锻炼提供便利条件。购置健身设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.开展本项目主要为带动更多人群参与体育运动，促进群众锻炼的积极性，为群众锻炼提供便利条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置健身路径数量	购置健身路径数量		10 套	采购工作计 划
	质量指标	健身路径合格率	健身路径合格数量占总路径数量的比率		100%	验收单
	时效指标	购置完成及时性	2024 年 1 月-12 月之间完成购置		12 月底之前完成。	采购工作计 划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤18 万元	关于印发 《中央支持 地方公共文 化服务体系 建设补助资 金管理办 法》的通知 财教 〔2022〕

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
					270 号
效益指标	社会效益指标	丰富乡村健身设备	丰富乡村健身设备，补充乡村健身路径的不足。	丰富	健身路径接收单
	可持续影响指标	健身路径使用年限	健身路径使用年限	≥6 年	器材使用管理单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用健身路径的群众满意度	≥95%	通过调查问卷确定群众满意度占比率

## 6、美育课时服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00011610001W		项目名称	美育课时服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	119.20	其中：财政 资金	119.20	其他资金	
	按照各乡镇学校教学安排，开展农村小学音乐、美术美育课时服务课程，共需 119.2 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.按照各乡镇学校教学安排，开展农村小学音乐、美术美育课时服务课程，共需 119.2 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	课时数	美育课时数		≥9500 节	25 年实际 产生课时数
	质量指标	合格率	课程质量合格率		100%	课程质量符 合教学大纲 要求
	时效指标	课程时长	课程时长		40 分钟	上课实际时 长
	成本指标	课时费	每节课时费标准		≤120 元	中标价格
效益指标	社会效益指标	农村学生美育素质	提高农村学生美育素质		提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意程度	学生及家长对美育课时服务的满意程度		≥90%	调查问卷

## 7、农村原民办代课教师教龄补贴资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410008A		项目名称	农村原民办代课教师教龄补贴资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底	25%	6 月底	50%	10 月底	75%
绩效目标	1.按照相关文件规定，按时为符合发放条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，积极改进民生，推进和谐社会建设。					12 月底 100%
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	农村原民办代课教师人数	认定符合发放条件的农村原民办代课教师		≥1200 人	认定人员名 册
	质量指标	补助发放精准率	符合补助条件人数/实际发放补贴人数		100%	冀教人 【2016】 68 号、廊 教人 【2017】6 号
	时效指标	补助发放及时	补助按月及时发放		及时	冀教人 【2016】 68 号、廊 教人 【2017】6 号



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
	成本指标	教龄补助发放标准	每人每个教龄每月发放教龄补助	26 元	冀教人【2016】68 号、廊教人【2017】6 号
效益指标	社会效益指标	农村原民办代课教师生活水平	农村原民办代课教师生活水平	提高	生活表现
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意程度	农村原民办代课教师对教龄补助发放满意程度	≥90%	电话回访

## 8、农村原民办代课教师教龄补贴资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410045Y		项目名称	农村原民办代课教师教龄补贴资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	按照相关文件规定，按时为符合发放条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，积极改进民生，推进和谐社会建设。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	100%		
绩效目标	1.按照相关文件规定，按时为符合发放条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，积极改进民生，推进和谐社会建设。					
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	农村原民办代课教师人数	认定符合发放条件的农村原民办代课教师		≥1200 人	认定人员名册
	质量指标	补助发放精准率	符合补助条件人数/实际发放补贴人数		100%	冀教人【2016】68 号、廊教人【2017】6 号
	时效指标	补助发放及时	补助按月及时发放		及时	冀教人【2016】68 号、廊教人【2017】6 号

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
	成本指标	教龄补助发放标准	每人每个教龄每月发放教龄补助	26 元	冀教人【2016】68 号、廊教人【2017】6 号
效益指标	社会效益指标	农村原民办代课教师生活水平	农村原民办代课教师生活水平	提高	生活表现
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意程度	农村原民办代课教师对教龄补助发放满意程度	≥90%	电话回访

## 9、农村原民办代课教师教龄补贴资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410046J		项目名称	农村原民办代课教师教龄补贴资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	按照相关文件规定，按时为符合发放条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，积极改进民生，推进和谐社会建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	75%		100%			
绩效目标	1.按照相关文件规定，按时为符合发放条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，积极改进民生，推进和谐社会建设。					
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	农村原民办代课教师人数	认定符合发放条件的农村原民办代课教师		≥1000 人	认定人员名册
	质量指标	补助发放精准率	符合补助条件人数/实际发放补贴人数		100%	冀教人【2016】68 号、廊教人【2017】6 号
	时效指标	补助发放及时	补助按月及时发放		及时	冀教人【2016】68 号、廊教人【2017】6 号

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
	成本指标	教龄补助发放标准	每人每个教龄每月发放教龄补助	26 元	冀教人【2016】68 号、廊教人【2017】6 号
效益指标	社会效益指标	农村原民办代课教师生活水平	农村原民办代课教师生活水平	提高	生活表现
	可持续影响指标	农村原民办代课教师生活幸福感	农村原民办代课教师生活改善，幸福感表现	提升	生活表现
满意度指标	服务对象满意度指标	农村原民办代课教师满意程度	农村原民办代课教师对教龄补助发放满意程度	≥90%	电话回访

# 10、特殊教育补助资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000019100041		项目名称	特殊教育补助资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	按照河北省特殊教育资金管理办法，对特殊教育和随班就读学生的学校费用予以补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.按照河北省特殊教育资金管理办法，对特殊教育和随班就读学生的学校费用予以补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴学校数	实际落实补贴学校数		≥1 所	实际补贴学 校数
	质量指标	合格率	补贴资金购买和修缮工程质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	落实补贴时效	学校提交佐证材料审核后及时支付		及时支付	拨款单据
	成本指标	补贴成本	补贴成本		≤4 万元	实际拨付额
效益指标	社会效益指标	推动特教事业发展	推动特教事业发展		推动	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	实施特教和随班就读项目的学校满意度		≥85%	问卷调查

# 11、特殊教育补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001910002R		项目名称	特殊教育补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	按照河北省特殊教育资金管理办法，对特殊教育学校费用予以补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.按照河北省特殊教育资金管理办法，对特殊教育学校费用予以补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴学生数	实际落实补贴学生数		10 人	在校学籍数
	质量指标	合格率	补贴资金购买和修缮工程质量合格率		100%	验收报告
	时效指标	落实补贴时效	学校提交佐证材料审核后及时支付		及时支付	拨款单据
	成本指标	补贴成本	生均补贴成本		7000 元	实际拨付额
效益指标	社会效益指标	推动特教事业发展	推动特教事业发展		推动	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	特教学校满意度	特教学校满意度		≥85%	问卷调查

12、学前教育幼儿资助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000210003E		项目名称	学前教育幼儿资助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	开展 2025 年度家庭经济困难学前教育资助工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.开展 2025 年度家庭经济困难学前教育资助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥24 人	全国资助系 统数据
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀财教 【2018】 27 号；廊 教资助 【2020】1 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		每生每年 1000 元	冀财教 【2018】 27 号；廊 教资助



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
					【2020】1号
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	减轻贫困家庭的学费压力	电话或微信回访
满意度指标	服务对象满意度指标	困难儿童家长的满意度	困难儿童家长的满意人数占困难儿童家长总数的百分比	≥85%	电话或微信回访

### 13、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000510002U		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	3.05	其中：财政 资金	3.05	其他资金	
	2025 年贫困生资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000 元，非寄宿生减半	冀财教 (2019) 49 号文件

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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意度	≥85%	调查问卷

### 14、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000510003F		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.38	其中：财政 资金	2.38	其他资金	
	2025 年度小学贫困生资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000 元，非寄宿生减半	冀财教 (2019) 49 号文件

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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意度	≥85%	调查问卷

### 15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000510005N		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	贫困生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000 元，非寄宿生减半	冀财教 (2019) 49 号文件

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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意度	≥85%	调查问卷

### 16、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000510008H		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	贫困生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000 元，非寄宿生减半	冀财教 (2019) 49 号文件



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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意度	≥85%	调查问卷

### 17、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000510006A		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	贫困生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000 元，非寄宿生减半	冀财教 (2019) 49 号文件

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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意度	≥85%	调查问卷

# 18、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000510010G		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	贫困生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000 元，非寄宿生减半	冀财教 (2019) 49 号文件

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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意度	≥85%	调查问卷

### 19、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000005100043		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	贫困生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000 元，非寄宿生减半	冀财教 (2019) 49 号文件

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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意度	≥85%	调查问卷

## 20、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000510007X		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	贫困生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2025 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000 元，非寄宿生减半	冀财教 (2019) 49 号文件



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
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	贫困学生满意度	≥85%	调查问卷

21、义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311485X		项目名称	义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6000000%		
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2024 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2024 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函 〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000	冀财教 (2019)

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
				元，非寄宿生减半	49 号文件
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	电话或微信回访
满意度指标	服务对象满意度指标	困难儿童家长的满意度	办理单位满意度	≥85%	电话或微信回访

22、义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007103118976		项目名称	义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥80 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2024 年 12 月 31 日前发放完成		应于 2024 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函 〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000	冀财教 (2019)

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
				元，非寄宿生减半	49 号文件
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	电话或微信回访
	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	电话或微信回访
满意度指标	服务对象满意度指标	困难儿童家长的满意度	办理单位满意度	≥85%	电话或微信回访

23、义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311486H		项目名称	义务教育阶段经济困难学生生活补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3000000%		
绩效目标	1.根据《河北省关于做好 2020 年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》要求，落实家庭经济困难学生资助政策，向义务教育阶段学校就读的家庭经济困难的寄宿生和四类家庭经济困难的非寄宿生发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活费。实现精准识别、精准资助，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照全国资助系统数据资助学生		≥100 人	全国资助系 统数据资助
	质量指标	生活补助的精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		100%	全国资助系 统数据资助
	时效指标	发放补助的及时性	应于 2024 年 11 月 30 日前发放完成		应于 2024 年 11 月 30 日前发放完成	冀教资助便 函 〔2020〕 19 号
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		寄宿中学生每生每年 1250 小学生 1000	冀财教 (2019)

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
				元，非寄宿生减半	49 号文件
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭的生活压力	能够帮助贫困家庭减轻学费压力	贫困家庭的学费压力减轻	电话或微信回访
满意度指标	服务对象满意度指标	困难儿童家长的满意度	办理单位满意度	≥85%	电话或微信回访

## 24、义务教育阶段学校生均公用经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000310011Q		项目名称	义务教育阶段学校生均公用经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	9.68	其中：财政    资金	9.68	其他资金	
	完成两免一补政策，保障阳光小学和华油荣德小学运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.完成两免一补政策，保障阳光小学和华油荣德小学运转。					
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	两免一补人数	实际补助人数		≥800 人	实际补助人 数
	质量指标	合规性	经费使用合规率		100%	经费按照城 乡义务教育 补助经费列 支类进行使 用
	时效指标	拨付时效	拨付时效		及时拨付	财政审批后 1 月内拨付
	成本指标	实施项目成本	实际拨付比例		≤10%	中央省市区 按照 6:1.5:1.15: 1 进行配 比，区级不



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
					超过 10%
效益指标	社会效益指标	减轻负担	减轻学生家长负担	减轻学生家长负担	通过减免学费，减轻学生家长负担
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对此项目实施的满意度	满意	调查问卷

## 25、义务教育阶段学校生均公用经费[省级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000003102023		项目名称	义务教育阶段学校生均公用经费[省级]		
预算规模及 资金用途	预算数	14.51	其中：财政 资金	14.51	其他资金	
	通过生均公用经费的使用，保障学生正常上课，保障学校正常开展教学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.目标内容：通过生均公用经费的使用，保障学生正常上课，保障学校正常开展教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数		≥800 人	冀财教 [2023]59 号河北省财 政厅 河北 省教育厅关 于下达 2023 年城 乡义务教育 中央补助经 费预算的通 知
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	冀财教 [2023]59 号河北省财 政厅 河北

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
					省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 29.221 万元	≤14.52 万元	冀财教[2023]59 号河北省财政厅 河北省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]59 号河北省财

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
					政厅 河北省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	民办学校满意度	≥85%	调查问卷

## 26、义务教育阶段学校生均公用经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000310203N		项目名称	义务教育阶段学校生均公用经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	14.51	其中：财政 资金	14.51	其他资金	
	通过生均公用经费的使用，保障学生正常上课，保障学校正常开展教学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.目标内容：通过生均公用经费的使用，保障学生正常上课，保障学校正常开展教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数		≥800 人	冀财教 [2023]59 号河北省财 政厅 河北 省教育厅关 于下达 2023 年城 乡义务教育 中央补助经 费预算的通 知
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	冀财教 [2023]59 号河北省财 政厅 河北

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
					省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 29.221 万元	≤14.52 万元	冀财教[2023]59 号河北省财政厅 河北省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]59 号河北省财

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
					政厅 河北省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	民办学校满意度	≥85%	调查问卷

## 27、义务教育阶段学校生均公用经费[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000310201F		项目名称	义务教育阶段学校生均公用经费[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	58.06	其中：财政 资金	58.06	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底	50%	6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.目标内容：通过生均公用经费的使用，保障学生正常上课，保障学校正常开展教学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	生均公用经费保障的学生人数	保障使用生均公用经费的实际校学生人数		≥800 人	冀财教 [2023]59 号河北省财 政厅 河北 省教育厅关 于下达 2023 年城 乡义务教育 中央补助经 费预算的通 知
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	冀财教 [2023]59 号河北省财 政厅 河北



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
					省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 29.221 万元	≤58.06 万元	冀财教[2023]59 号河北省财政厅 河北省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]59 号河北省财

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
					政厅 河北省教育厅关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校满意度	民办学校满意度	≥85%	调查问卷

28、幼儿园生均公用经费（普惠幼儿园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00001210012X		项目名称	幼儿园生均公用经费（普惠幼儿园）		
预算规模及 资金用途	预算数	290.88	其中：财政 资金	290.88	其他资金	
	支持普惠性民办幼儿园发展专项资金按照上一年教育事业统计时实际在园人数（学籍数）进行发放。截止 2024 年底，我区共有普惠性民办幼儿园 38 所，在园幼儿 4848 人，按 600 元/幼儿/年进行补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持普惠性民办幼儿园发展专项资金按照上一年教育事业统计时实际在园人数（学籍数）进行发放。截止 2024 年底，我区共有普惠性民办幼儿园 38 所，在园幼儿 4848 人，按 600 元/幼儿/年进行补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助幼儿数	按 2024 年底实有幼儿数补助		≥4848 人	补助金额 /600
	时效指标	拨付时效	幼儿园申请后 1 月内支付		≤1 月	申请时间和 拨付时间
	成本指标	拨款总额	实际拨付金额		≤290.88 万元	实际拨付金 额
	质量指标	资金使用合规	普惠性幼儿园使用财政资金合规率		100%	按照廊教领 导小组 [2020]3 号 文件列支科 目进行支出
效益指标	社会效益指标	解决“入园难、入园贵”问	解决“入园难、入园贵”问题		解决“入园难、入园	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		题		贵” 问题	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园对此事项的满意度	≥90%	问卷调查

## 29、支持学前教育发展专项资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P00710311496D		项目名称	支持学前教育发展专项资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	249.85	其中：财政 资金	249.85	其他资金	
	支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源，科学规划幼儿园部局。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					835000000%	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源，科学规划幼儿园部局。					
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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转		≥30 所	廊财教 [2023]52 号
	质量指标	购置装备质量合格率	装备质量合格率		100%	廊财教 [2023]52 号
	时效指标	项目验收时效	项目验收时效		12 月底	廊财教 [2023]52 号
	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤835 万元	廊财教 [2023]52 号
效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平		有效提高	廊财教 [2023]52

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥90%	廊财教 [2023]52 号

30、中考考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00011310001U		项目名称	中考考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	组织开展 2025 年中考考务工作，确保中考考务工作圆满完成。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.目标内容 1 组织开展 2025 年中考考务工作，确保中考考务工作圆满完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	中考人数	2025 年中考报考人数	≥5800 人	中考报名表	
	时效指标	中考考务工作完结情况	中考考务工作完结情况	及时	中考工作方案	
	质量指标	中考考务工作失误率	中考考务工作组织实施工作失误率	0%	中考工作方案	
	成本指标	中考考务费	中考考务费用成本	85 元	中考工作方案	
效益指标	社会效益指标	应考尽考	参加中考考试比例	100%	参考人数/ 应考人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点满意度	≥90%	调查问卷	

### 31、中小学幼儿园聘用专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000024100109		项目名称	中小学幼儿园聘用专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	972.36	其中：财政 资金	972.36	其他资金	
	通过校园配备专职保安，实现提升校园安全防范能力，保障校园安全稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过校园配备专职保安，实现提升校园安全防范能力，保障校园安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人数	配备保安上岗人数		≥219 人	合同约定
	质量指标	各校园对保安执勤考核	各校园对保安执勤评分		≥90 分	按合约
	时效指标	及时支付	按照约定，次月支付保安服务费		次月支付	合同约定
	成本指标	服务费	服务费金额		≤972.36 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护校园安全		无安全责任事故	综合评价
	可持续影响指标	长效管理机制	项目后续运行及可持续影响情况		机制健全	综合评价
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校对保安服务的满意度		≥90%	调查问卷



六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							1140.36	1140.36						1140.36
廊坊市广阳区教育和体育局本级小计							1140.36	1140.36						1140.36
成人教育经费	48.80	成人教育服务	C02050000	次	1	48.80	48.80	48.80						48.80
美育课时服务费	119.20	其他教育服务	C02990000	次	1	119.20	119.20	119.20						119.20
中小学幼儿园聘用专职保安经费	972.36	保安服务	C05040300	年	1	133.20	133.20	133.20						133.20
中小学幼儿园聘用专职保安经费	972.36	保安服务	C05040300	年	1	550.56	550.56	550.56						550.56
中小学幼儿园聘用专职保安经费	972.36	保安服务	C05040300	年	1	288.60	288.60	288.60						288.60

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

廊坊市广阳区教育和体育局本级上年末固定资产金额为 23626.51 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

430001 廊坊市广阳区教育和体育局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23626.51
1、房屋（平方米）	1400	48.00
其中：办公用房（平方米）	1400	48.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	886	23578.51

## 八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。