# 2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）收支预算 ....4
二、唐山高新技术产业开发区实验小学收支预算....149
三、唐山高新技术产业开发区龙富小学收支预算....176
四、唐山高新技术产业开发区星河湾小学收支预算 ....209
五、唐山高新技术产业开发区益民园小学收支预算 ....241
六、唐山高新技术产业开发区郑庄子小学收支预算 ....273
七、唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学收支预算....307
八 、唐山高新技术产业开发区宋各庄小学收支预算 ....337
九、唐山高新技术产业开发区詹官屯小学收支预算....364
十、唐山高新技术产业开发区三女河小学收支预算....395
十一、唐山高新技术产业开发区崔家屯小学收支预算....436
十二、唐山高新技术产业开发区毛家坨小学收支预算....468
十三、唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学收支预算....494

十四、唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学收支预算.....523
十五、唐山高新技术产业开发区夏屋小学收支预算.....562
十六、唐山高新技术产业开发区七王庄小学收支预算.....595
十七、唐山高新技术产业开发区魏庄子小学收支预算.....622
十八、唐山高新技术产业开发区李官屯小学收支预算.....654
十九、唐山高新技术产业开发老庄子中学收支预算.....684
二十、唐山第五十九中学收支预算.....714
二十一、唐山高新技术产业开发区龙泽学校收支预算.....748
二十二、唐山高新中学收支预算.....780
二十三、唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园收支预算.....817
二十四、唐山高新技术产业开发区润唐第一幼儿园收支预算.....845
二十五、唐山高新区星河湾幼儿园收支预算.....868
二十六、唐山高新区润唐小学收支预算.....895
二十七、唐山高新区第二实验幼儿园收支预算.....929

二十八、唐山润唐中学收支预算.....954

# 一、唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 15516.60 | 一、一般公共服务支出 | 1157.92 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1080.93 | 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 | 2686.29 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 420.16 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 4400.80 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6991.49 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 900.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 329.30 |
| 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 | 98.00 |
| 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 | 181.23 |
| 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** | **16597.53** | **本年支出合计** | **17165.19** |
| 33 | 上年结转结余 | 567.66 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **17165.19** | **支出总计** | **17165.19** |

# 单位预算收入总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 17165.19 | 16597.53 | 16597.53 | | | | | | | 567.66 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1157.92 | 1157.92 | 1157.92 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1157.92 | 1157.92 | 1157.92 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1157.92 | 1157.92 | 1157.92 | | | | | | | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 2686.29 | 2194.66 | 2194.66 | | | | | | | 491.63 |
| 6 | 20501 | 教育管理事务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 7 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1870.80 | 1379.17 | 1379.17 | | | | | | | 491.63 |
| 9 | 2050201 | 学前教育 | 481.76 | 481.16 | 481.16 | | | | | | | 0.60 |
| 10 | 2050202 | 小学教育 | 668.78 | 668.78 | 668.78 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 508.69 | 17.66 | 17.66 | | | | | | | 491.03 |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 210.57 | 210.57 | 210.57 | | | | | | | |
| 14 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 801.49 | 801.49 | 801.49 | | | | | | | |
| 15 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 520.11 | 520.11 | 520.11 | | | | | | | |
| 16 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 281.38 | 281.38 | 281.38 | | | | | | | |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 420.16 | 420.16 | 420.16 | | | | | | | |
| 18 | 20701 | 文化和旅游 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | | | | | | | |
| 19 | 2070104 | 图书馆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 20 | 2070108 | 文化活动 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 21 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | | | | | | | |
| 22 | 20703 | 体育 | 370.33 | 370.33 | 370.33 | | | | | | | |
| 23 | 2070307 | 体育场馆 | 370.33 | 370.33 | 370.33 | | | | | | | |
| 24 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | | | | | | | |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4400.80 | 4325.26 | 4325.26 | | | | | | | 75.54 |
| 27 | 20802 | 民政管理事务 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | | | | | | | |
| 28 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | | | | | | | |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.92 | 294.92 | 294.92 | | | | | | | |
| 30 | 2080502 | 事业单位离退休 | 147.75 | 147.75 | 147.75 | | | | | | | |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.17 | 117.17 | 117.17 | | | | | | | |
| 32 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 33 | 20808 | 抚恤 | 1094.06 | 1068.30 | 1068.30 | | | | | | | 25.76 |
| 34 | 2080801 | 死亡抚恤 | 48.30 | 48.30 | 48.30 | | | | | | | |
| 35 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | | | | | | |
| 36 | 2080805 | 义务兵优待 | 413.00 | 410.00 | 410.00 | | | | | | | 3.00 |
| 37 | 2080899 | 其他优抚支出 | 547.76 | 525.00 | 525.00 | | | | | | | 22.76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20809 | 退役安置 | 1199.32 | 1197.80 | 1197.80 | | | | | | | 1.52 |
| 39 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1096.00 | 1096.00 | 1096.00 | | | | | | | |
| 40 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 41 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.12 | | | | | | | | | 0.12 |
| 42 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.79 | 1.39 | 1.39 | | | | | | | 1.40 |
| 43 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | | | |
| 44 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | | | | | | | |
| 45 | 20810 | 社会福利 | 845.65 | 798.00 | 798.00 | | | | | | | 47.65 |
| 46 | 2081002 | 老年福利 | 800.11 | 798.00 | 798.00 | | | | | | | 2.11 |
| 47 | 2081006 | 养老服务 | 45.54 | | | | | | | | | 45.54 |
| 48 | 20811 | 残疾人事业 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | | | | | | | |
| 49 | 2081104 | 残疾人康复 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | | | | | | | |
| 50 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | |
| 51 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 87.24 | 87.24 | 87.24 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 20819 | 最低生活保障 | 782.00 | 782.00 | 782.00 | | | | | | | |
| 53 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 54 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 632.00 | 632.00 | 632.00 | | | | | | | |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 0.61 | | | | | | | | | 0.61 |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.61 | | | | | | | | | 0.61 |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 58 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 59 | 2082804 | 拥军优属 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 60 | 210 | 卫生健康支出 | 6991.49 | 6991.30 | 6991.30 | | | | | | | 0.19 |
| 61 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.78 | 70.59 | 70.59 | | | | | | | 0.19 |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.78 | 45.59 | 45.59 | | | | | | | 0.19 |
| 64 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 263.18 | 263.18 | 263.18 | | | | | | | |
| 65 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 166.94 | 166.94 | 166.94 | | | | | | | |
| 66 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 96.24 | 96.24 | 96.24 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 21004 | 公共卫生 | 3426.98 | 3426.98 | 3426.98 | | | | | | | |
| 68 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1404.45 | 1404.45 | 1404.45 | | | | | | | |
| 69 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 70 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2002.53 | 2002.53 | 2002.53 | | | | | | | |
| 71 | 21007 | 计划生育事务 | 1165.80 | 1165.80 | 1165.80 | | | | | | | |
| 72 | 2100717 | 计划生育服务 | 1165.80 | 1165.80 | 1165.80 | | | | | | | |
| 73 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.75 | 116.75 | 116.75 | | | | | | | |
| 74 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | | | | | | | |
| 75 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | | | | | | | |
| 76 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | | | | | | | |
| 77 | 21014 | 优抚对象医疗 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 78 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 79 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | | | | | | | |
| 80 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | | | | | | | |
| 81 | 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | |
| 83 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | | | | | | | |
| 84 | 213 | 农林水支出 | 329.30 | 329.30 | 329.30 | | | | | | | |
| 85 | 21301 | 农业农村 | 329.30 | 329.30 | 329.30 | | | | | | | |
| 86 | 2130126 | 农村社会事业 | 329.30 | 329.30 | 329.30 | | | | | | | |
| 87 | 221 | 住房保障支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | | | | | | |
| 88 | 22102 | 住房改革支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | | | | | | |
| 89 | 2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | | | | | | |
| 90 | 229 | 其他支出 | 181.23 | 180.93 | 180.93 | | | | | | | 0.30 |
| 91 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 181.23 | 180.93 | 180.93 | | | | | | | 0.30 |
| 92 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 170.40 | 170.10 | 170.10 | | | | | | | 0.30 |
| 93 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 17165.19 | 1667.59 | 15497.60 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1157.92 | 1157.92 | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1157.92 | 1157.92 | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1157.92 | 1157.92 | | | | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 2686.29 | | 2686.29 | | | |
| 6 | 20501 | 教育管理事务 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 7 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | | 14.00 | | | |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1870.80 | | 1870.80 | | | |
| 9 | 2050201 | 学前教育 | 481.76 | | 481.76 | | | |
| 10 | 2050202 | 小学教育 | 668.78 | | 668.78 | | | |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 508.69 | | 508.69 | | | |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 1.00 | | 1.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 210.57 | | 210.57 | | | |
| 14 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 801.49 | | 801.49 | | | |
| 15 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 520.11 | | 520.11 | | | |
| 16 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 281.38 | | 281.38 | | | |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 420.16 | | 420.16 | | | |
| 18 | 20701 | 文化和旅游 | 45.70 | | 45.70 | | | |
| 19 | 2070104 | 图书馆 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20 | 2070108 | 文化活动 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.70 | | 30.70 | | | |
| 22 | 20703 | 体育 | 370.33 | | 370.33 | | | |
| 23 | 2070307 | 体育场馆 | 370.33 | | 370.33 | | | |
| 24 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.13 | | 4.13 | | | |
| 25 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.13 | | 4.13 | | | |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4400.80 | 294.92 | 4105.88 | | | |
| 27 | 20802 | 民政管理事务 | 34.90 | | 34.90 | | | |
| 28 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.90 | | 34.90 | | | |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.92 | 294.92 | | | | |
| 30 | 2080502 | 事业单位离退休 | 147.75 | 147.75 | | | | |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.17 | 117.17 | | | | |
| 32 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 33 | 20808 | 抚恤 | 1094.06 | | 1094.06 | | | |
| 34 | 2080801 | 死亡抚恤 | 48.30 | | 48.30 | | | |
| 35 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 85.00 | | 85.00 | | | |
| 36 | 2080805 | 义务兵优待 | 413.00 | | 413.00 | | | |
| 37 | 2080899 | 其他优抚支出 | 547.76 | | 547.76 | | | |
| 38 | 20809 | 退役安置 | 1199.32 | | 1199.32 | | | |
| 39 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1096.00 | | 1096.00 | | | |
| 40 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 41 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.12 | | 0.12 | | | |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 |
| 42 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.79 | | 2.79 | | | |
| 43 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 76.00 | | 76.00 | | | |
| 44 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.41 | | 21.41 | | | |
| 45 | 20810 | 社会福利 | 845.65 | | 845.65 | | | |
| 46 | 2081002 | 老年福利 | 800.11 | | 800.11 | | | |
| 47 | 2081006 | 养老服务 | 45.54 | | 45.54 | | | |
| 48 | 20811 | 残疾人事业 | 99.34 | | 99.34 | | | |
| 49 | 2081104 | 残疾人康复 | 10.75 | | 10.75 | | | |
| 50 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 51 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 87.24 | | 87.24 | | | |
| 52 | 20819 | 最低生活保障 | 782.00 | | 782.00 | | | |
| 53 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 54 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 632.00 | | 632.00 | | | |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 0.61 | | 0.61 | | | |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.61 | | 0.61 | | | |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 58 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 59 | 2082804 | 拥军优属 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 60 | 210 | 卫生健康支出 | 6991.49 | 116.75 | 6874.74 | | | |
| 61 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.78 | | 70.78 | | | |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.78 | | 45.78 | | | |
| 64 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 263.18 | | 263.18 | | | |
| 65 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 166.94 | | 166.94 | | | |
| 66 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 96.24 | | 96.24 | | | |
| 67 | 21004 | 公共卫生 | 3426.98 | | 3426.98 | | | |
| 68 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1404.45 | | 1404.45 | | | |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 |
| 69 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 70 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2002.53 | | 2002.53 | | | |
| 71 | 21007 | 计划生育事务 | 1165.80 | | 1165.80 | | | |
| 72 | 2100717 | 计划生育服务 | 1165.80 | | 1165.80 | | | |
| 73 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.75 | 116.75 | | | | |
| 74 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | | | | |
| 75 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.36 | 49.36 | | | | |
| 76 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.33 | 63.33 | | | | |
| 77 | 21014 | 优抚对象医疗 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 78 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 79 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1920.00 | | 1920.00 | | | |
| 80 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1920.00 | | 1920.00 | | | |
| 81 | 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 |
| 82 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 83 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | | 900.00 | | | |
| 84 | 213 | 农林水支出 | 329.30 | | 329.30 | | | |
| 85 | 21301 | 农业农村 | 329.30 | | 329.30 | | | |
| 86 | 2130126 | 农村社会事业 | 329.30 | | 329.30 | | | |
| 87 | 221 | 住房保障支出 | 98.00 | 98.00 | | | | |
| 88 | 22102 | 住房改革支出 | 98.00 | 98.00 | | | | |
| 89 | 2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | | | | |
| 90 | 229 | 其他支出 | 181.23 | | 181.23 | | | |
| 91 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 181.23 | | 181.23 | | | |
| 92 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 170.40 | | 170.40 | | | |
| 93 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.83 | | 10.83 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 15516.60 | 一、一般公共服务支出 | 1157.92 | 1157.92 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1080.93 | 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 | 2686.29 | 2686.29 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 420.16 | 420.16 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 4400.80 | 4400.80 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6991.49 | 6991.49 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 900.00 | | 900.00 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 329.30 | 329.30 | | |
| 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 | | | | |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 98.00 | 98.00 | | |
| 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 | 181.23 | | 181.23 | |
| 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** | **16597.53** | **本年支出合计** | **17165.19** | **16083.96** | **1081.23** | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 567.66 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 567.36 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.30 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | **收入总计** | **17165.19** | **支出总计** | **17165.19** | **16083.96** | **1081.23** | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 16083.96 | 1667.59 | 14416.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1157.92 | 1157.92 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1157.92 | 1157.92 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1157.92 | 1157.92 | |
| 5 | 205 | 教育支出 | 2686.29 | | 2686.29 |
| 6 | 20501 | 教育管理事务 | 14.00 | | 14.00 |
| 7 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | | 14.00 |
| 8 | 20502 | 普通教育 | 1870.80 | | 1870.80 |
| 9 | 2050201 | 学前教育 | 481.76 | | 481.76 |
| 10 | 2050202 | 小学教育 | 668.78 | | 668.78 |
| 11 | 2050203 | 初中教育 | 508.69 | | 508.69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 1.00 | | 1.00 |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 210.57 | | 210.57 |
| 14 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 801.49 | | 801.49 |
| 15 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 520.11 | | 520.11 |
| 16 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 281.38 | | 281.38 |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 420.16 | | 420.16 |
| 18 | 20701 | 文化和旅游 | 45.70 | | 45.70 |
| 19 | 2070104 | 图书馆 | 5.00 | | 5.00 |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 2070108 | 文化活动 | 10.00 | | 10.00 |
| 21 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 30.70 | | 30.70 |
| 22 | 20703 | 体育 | 370.33 | | 370.33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2070307 | 体育场馆 | 370.33 | | 370.33 |
| 24 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.13 | | 4.13 |
| 25 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.13 | | 4.13 |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4400.80 | 294.92 | 4105.88 |
| 27 | 20802 | 民政管理事务 | 34.90 | | 34.90 |
| 28 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.90 | | 34.90 |
| 29 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.92 | 294.92 | |
| 30 | 2080502 | 事业单位离退休 | 147.75 | 147.75 | |
| 31 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.17 | 117.17 | |
| 32 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 33 | 20808 | 抚恤 | 1094.06 | | 1094.06 |
| 34 | 2080801 | 死亡抚恤 | 48.30 | | 48.30 |
| 35 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 85.00 | | 85.00 |
| 36 | 2080805 | 义务兵优待 | 413.00 | | 413.00 |
| 37 | 2080899 | 其他优抚支出 | 547.76 | | 547.76 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20809 | 退役安置 | 1199.32 | | 1199.32 |
| 39 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1096.00 | | 1096.00 |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 |
| 40 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3.00 | | 3.00 |
| 41 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.12 | | 0.12 |
| 42 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 2.79 | | 2.79 |
| 43 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 76.00 | | 76.00 |
| 44 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 21.41 | | 21.41 |
| 45 | 20810 | 社会福利 | 845.65 | | 845.65 |
| 46 | 2081002 | 老年福利 | 800.11 | | 800.11 |
| 47 | 2081006 | 养老服务 | 45.54 | | 45.54 |
| 48 | 20811 | 残疾人事业 | 99.34 | | 99.34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2081104 | 残疾人康复 | 10.75 | | 10.75 |
| 50 | 2081105 | 残疾人就业 | 1.35 | | 1.35 |
| 51 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 87.24 | | 87.24 |
| 52 | 20819 | 最低生活保障 | 782.00 | | 782.00 |
| 53 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 54 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 632.00 | | 632.00 |
| 55 | 20825 | 其他生活救助 | 0.61 | | 0.61 |
| 56 | 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.61 | | 0.61 |
| 57 | 20828 | 退役军人管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 58 | 2082802 | 一般行政管理事务 | 35.00 | | 35.00 |
| 59 | 2082804 | 拥军优属 | 15.00 | | 15.00 |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 210 | 卫生健康支出 | 6991.49 | 116.75 | 6874.74 |
| 61 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 70.78 | | 70.78 |
| 62 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 63 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.78 | | 45.78 |
| 64 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 263.18 | | 263.18 |
| 65 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 166.94 | | 166.94 |
| 66 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 96.24 | | 96.24 |
| 67 | 21004 | 公共卫生 | 3426.98 | | 3426.98 |
| 68 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1404.45 | | 1404.45 |
| 69 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 | | 20.00 |
| 70 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2002.53 | | 2002.53 |
| 71 | 21007 | 计划生育事务 | 1165.80 | | 1165.80 |
| 72 | 2100717 | 计划生育服务 | 1165.80 | | 1165.80 |
| 73 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.75 | 116.75 | |
| 74 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.36 | 49.36 | |
| 76 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.33 | 63.33 | |
| 77 | 21014 | 优抚对象医疗 | 28.00 | | 28.00 |
| 78 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 28.00 | | 28.00 |
| 79 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 1920.00 | | 1920.00 |
| 80 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1920.00 | | 1920.00 |
| 81 | 213 | 农林水支出 | 329.30 | | 329.30 |
| 82 | 21301 | 农业农村 | 329.30 | | 329.30 |
| 83 | 2130126 | 农村社会事业 | 329.30 | | 329.30 |
| 84 | 221 | 住房保障支出 | 98.00 | 98.00 | |
| 85 | 22102 | 住房改革支出 | 98.00 | 98.00 | |
| 86 | 2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 1667.59 | 1615.97 | 51.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1468.22 | 1468.22 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 286.53 | 286.53 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 77.76 | 77.76 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.04 | 17.04 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 549.58 | 549.58 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.17 | 117.17 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.42 | 53.42 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.59 | 58.59 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.24 | 10.24 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 169.89 | 169.89 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 51.62 | | 51.62 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 12.00 | | 12.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 7.90 | | 7.90 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.80 | | 3.80 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 30216 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | | 2.50 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 14.62 | | 14.62 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.75 | 147.75 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 147.75 | 147.75 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | 1081.23 | | 1081.23 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 900.00 | | 900.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 181.23 | | 181.23 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 181.23 | | 181.23 |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 170.40 | | 170.40 |
| 8 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 10.83 | | 10.83 |

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 |
| 1 | **合计** | **10.00** | **10.00** | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.00 | 10.00 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.50 | 7.50 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.50 | 2.50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | 0.5 | 0.5 | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | 0.5 | 0.5 | | |
| 13 | 五、培训费 | 1.5 | 1.5 | | |

# 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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，现将唐山高新技术产业开发区社会事务局（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)贯彻落实国家、省、市关于社会事业发展和管理的各项法律、法规、规章和政策。根据我区经济和

社会发展战略目标，制定辖区内教育、民政、卫生健康、文化、旅游、体育、文物保护、民族宗教、残联、退役军人事务、医疗保障等社会事业的总体发展规划并组织实施。

(二)负责全区所辖中小学校及幼儿园总体布局和标准化建设、教师队伍建设和学生管理；综合管理全区学前教育、基础教育；负责全区教育督导与评估；负责区内民办学校的管理和指导。

(三)负责全区社会组织监督管理、社会救助、基层政权建设和社区治理、区划地名、养老服务、慈善事业、残疾人事业、婚姻和殡葬工作。

(四)负责全区卫生健康事业发展和谋划，区内医疗机构规范管理、疾病预防控制、国家免疫、人口老龄

化、老年健康服务、计划生育、公共卫生、职业病监测工作。负责爱国运动委员会办公室具体工作。（五）负责推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(六) 负责全区文化、旅游管理和文物保护工作。

(七) 负责全区民族、宗教工作。

(八) 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职

工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；落实各项拥军优属、优待、抚恤、烈士褒扬政策；负责帮扶解困、信访接待、权益保障等工作。

(九) 负责全区城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助职责，负责药品和医疗服务价格管理职责。

(十) 对口承担市教育局（教育工作委员会、教育工作领导小组秘书组）、民族宗教事务局、民政局、文

化广电和旅游局（文物局）、卫生健康委员会（爱国卫生运动委员会办公室）、退役军人事务局、体育局、医疗保障局、残联、红十字会等负责的各项工作职责。

(十一)完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我部门预算收入为 17165.19 万元，其中：一般公共预算收入 15516.6 万元，基金收入 1080.93 万元，上年结转 567.66 万元。

支出情况：2025 年我部门预算支出为 17165.19 万元。基本支出 1667.59 万元，其中人员经费为 1615.97 万元，正常公用为 51.62 万元；专项项目支出为 15497.6 万元，主要为民政困难群众救助、文体、教育、退役军人、卫健等民生专项资金。

本年收入预算安排 17165.19 万元，支出安排 17165.19 万元。主要用于我单位人员、日常运转、民生事业发展。

收支预算安排与2024年相比减少0.47%。基本支出相比上年减少0.94%，主要原因为本年人员有调出。项目支出较上年减少0.41%，项目资金预算减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年我部门机关运行费用预算安排51.62万元（其中：办公费12万元、邮电费7.9万元、差旅费3.8万元、维修费0.5万元、会议费0.5万元、公务用车运行费7.5万元、培训费1.5万、公务接待费2.5 万元、工会经费14.62万元、其他业务费0.8万元），对比2024年经费增加。主要原因：本年度新增工作人员，对应公用经费增加。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年度“三公”经费预算安排10万元，与上年度相比无增减变化。情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排7.5万元，与上年度相比无增减变化。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排7.5万元，与上年度相比无增减变化。

（二）公务接待费。安排2.50万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

# 五、单位项目预算安排情况及绩效目标 1、2023 年学校操场改造

## 项目资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00499510012C | | 项目名称 | 2023 年学校操场改造项目资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 主要用于支付 2023 年学校操场改造项目进度款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学校教育教学活动正常进行 | | | | | |
| 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 | 完成操场改造学校数量 | 完成操场改造学校数量 | 4 所 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 施工材料质量 | 施工材料质量是否符合国家行业标准 | 是 | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 保证资金按节点及时支付 | 是否保证资金按节点及时支付 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 满足项目实际需要和符合市场价格 | 是否满足项目实际需要和符合市场价格 | 是 | 合同约定 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设满足国家环保、生态标准要求 | 项目建设是否满足国家环保、生态标准要求 | 是 | 工作经验 | |
| | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校服务地区群众满意率 | 学校服务地区抽查群众对项目满意人数占抽查总人数百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 2、 2025 年省级企业军转干部生活补助资金（唐财社[2024]126 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P003M52100263 | | **项目名称** | 2025 年省级企业军转干部生活补助资金（唐财社[2024]126 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | |
| | 通过发放生活困难生活补助等，保障企业军转干部生活水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 10% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放生活补助，保障生活水平 | | | | | |
| **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 | 享受企业军转干部解困补助的人数 | 已发解困补助的人数 | ≥26 人 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 解困补助人均标准 | 解困补助平均发放标准 | 1900 元/人 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 解困补助标准按规定执行率 | 解困补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 企业军转干部解困补助经费及时拨付率 | 补助经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活是否得到保障 | 解困补助发放后是否保障生活 | 是 | 行业标准 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 享受待遇企业军转干部满意人数占受访对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 3、 爱国卫生、健康唐山工作经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00714A100088 | | 项目名称 | 爱国卫生、健康唐山工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 统筹爱国卫生、健康唐山，病媒生物防制除“四害”、健康教育、禁烟控烟宣传教育等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.健康唐山禁烟控烟工作 | | | | | |
| 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 | 卫生单位提升率 | 创建卫生城单位总数量比例 | | ≥90% | 上级文件要求 |
| | 质量指标 | 创建单位完成病媒生物防制质量是否在合格范围内 | 质量是否在合格范围内 | | 是 | 上级文件要求 |
| | 时效指标 | 按照上级要求，及时开展爱国卫生运动 | 是否及时开展爱国卫生运动 | | 是 | 上级文件要求 |
| | 成本指标 | 爱卫（健康唐山）费用控制合理 | 爱卫（健康）唐山费用支出 | | ≤25 万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民卫生健康水平提升 | 城乡居民卫生健康水平是否提升 | | 是 | 上级文件要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 城乡满意人数与受访对象的比值 | ≥90% | 上级文件要求 |

## 4、 安全卫生及国家安全教育经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00ER0P10003Y | | 项目名称 | 安全卫生及国家安全教育经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 统筹用于安全卫生及国家安全教育、中小学房屋安全鉴定等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好我区学校安全工作，加强校园安全卫生监管，保障师生生命财产安全 | | | | | |
| 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 | 需要改善安全卫生条件的学校数量 | 对需要改善的学校数量进行汇总 | ≤20 所 | 文件要求 | |
| | 质量指标 | 印刷、材料购置等产品的质量是否符合环保要求 | 印刷、材料购置等产品的质量是否符合环保要求 | 是 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 按照时限要求完成各项工作任务 | 按照时限要求完成各项工作任务 | 2025 年 12 月 31 日前完成 | 文件要求 | |
| | 成本指标 | 安全卫生经费 | 安全卫生经费 | ≤10 万元 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善安全卫生条件 | 是否改善安全卫生条件 | 是 | 工作目标 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 教师学生满意人数占受访师生的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 5、 残联事务经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P0076W810006R | | 项目名称 | 残联事务经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 | |
| | 统筹用于残疾人事业，含残疾人康复、辅具适配、托养、助学等方面。 | | | | | |
| 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.减轻残疾人心理和生活双重压力 | | | | | |
| 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 | 享受辅具适配的残疾人数 | 享受辅具适配服务的残疾人数 | ≥50 人 | 工作实际 | |
| | 质量指标 | 残疾人康复服务覆盖率 | 享受康复服务的残疾人数占有康复需求的残疾人数的比例 | ≥95% | 工作目标 | |
| | 时效指标 | 及时发放残疾人辅具 | 残疾人辅具是否及时发放 | 是 | 工作要求 | |
| | 成本指标 | 残疾人托养补助标准 | 残疾人托养补助标准 | 1500 元/人/年 | 文件要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 是否减轻了残疾人家庭负担 | 是 | 工作目标 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅具适配服务对象对工作的满意度 | 辅具适配服务对象满意人数占辅具适配服务总人数的比例 | ≥90% | 工作目标 | |

## 6、 城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.47 | 其中：财政资金 | 4.47 | 其他资金 | |
| | 用于天一实验学校办公经费支出，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常基本支出 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 532 人 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按小学生补助经费标准发放 | 按小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数的比例 | ≥95% | 工作经验 | |

## 7、 端口服务费经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E10016U | 项目名称 | 端口服务费经费 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.16 | **其中：财政资金** | 29.16 | **其他资金** | |
| | 预算数 29.16 万元，财政资金 29.16 万元（本级资金 29.16 万元），主要用于我区城域网增容后总端口链路租用费用，每月 2.43 万元，2025 年共需资金 29.16 万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展 | | | | | |
| **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 | 互联网专线月使用费 | 互联网专线月使用费金额 | | 2.43 万元/月 | 框架协议 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 在使用前完成学校装备 | | 完成 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 使用网络的学校数量 | 使用网络的学校数量 | | ≥20 所 | 根据所需学校数量 |
| | 质量指标 | 设备质量 | 符合学校要求 | | 完成 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件的程度 | 满足学校教学需要 | | 完成 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 满意人数占受访人数的百分比 | | ≥0.9% | 工作经验 |

## 8、 妇幼保健经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P0094D6100054 | | **项目名称** | 妇幼保健经费 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 38.00 | **其中：财政资金** | 38.00 | **其他资金** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | ″预算数 38 万元。其中：财政资金 38 万元。<br>主要用于开展孕妇产前基因免费筛查、14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗、妇幼宣传、孕产妇婴儿死亡评审专家费、高新区妇幼保健工作委托业务费、消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作经费等。″ | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.完成上级下达任务提高居民满意度 | | | | |
| **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 | 孕妇产前基因筛查数量 | 辖区孕妇产前基因筛查数量达到要求 | ≥500 例 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 妇幼系统管理费用投入 | 支付庆北办事处社区卫生服务中心妇幼系统管理费用 | 10 万元 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 梅毒、乙肝实验室检测试剂采购 | 及时采购梅毒乙肝实验室试剂 | 及时 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 免费无创基因筛查政策知晓率 | 政策知晓的人数占调查人数的比例 | ≥80% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内居民妇幼保健意识逐步提高 | 辖区内居民妇幼保健意识是否逐步提高 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 逐步提高妇幼保健项目服务对象满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 9、 高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P001B1E100229 | | **项目名称** | 高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目资金 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 用于支付高新区京唐智慧港第一小学项目工程费用。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | 50% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校建设顺利进行 | | | | |
| **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 | 完成项目建筑面积 | 完成项目建筑面积 | 13590.2 平方米 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 施工材料质量 | 施工材料质量是否符合国家行业标准 | 是 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 及时竣工验收率 | 及时竣工验收部分占总工程量的百分比 | 100% | 工作经验 |
| | 成本指标 | 项目费用合理运用 | 施工费是否等于财审后总价款的 99.81% | 是 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 校园建设满足国家环保、生态标准要求 | 校园建设是否满足国家环保、生态标准要求 | 是 | 工作经验 |
| | 社会效益指标 | 推动高新区教育事业不断深入发展 | 是否推动高新区教育事业不断深入发展 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务地区群众满意率 | 学校服务地区抽查群众对学校建设满意人数占抽查总人数 | ≥90% | 工作经验 |

## 10、 高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目资金（基金）绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P001B1E10023W | **项目名称** | 高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目资金（基金） |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | |
| | 用于支付高新区京唐智慧港第一小学项目工程费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.完成京唐智慧港第一小学建设 | | | | | |
| **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 | 完成项目建筑面积 | 完成项目建筑面积 | | 13590.2 平方米 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 施工材料质量 | 施工材料质量是否符合国家行业标准 | | 是 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 及时竣工验收率 | 及时竣工验收部分占总工程量的百分比 | | 100% | 工作经验 |
| | 成本指标 | 项目费用合理运用 | 施工费是否等于财审后总价款的 99.81% | | 是 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 校园建设满足国家环保、生态标准要求 | 校园建设是否满足国家环保、生态标准要求 | | 是 | 工作经验 |
| | 社会效益指标 | 推动高新区教育事业不断深入发展 | 是否推动高新区教育事业不断深入发展 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务地区群众满意率 | 学校服务地区抽查群众对学校建设满意人数占抽查总人数 | | ≥90% | 工作经验 |

## 11、 高新中学项目弱电工程尾款绩效目标表

单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P001B1E100254 | **项目名称** | 高新中学项目弱电工程尾款 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.11 | **其中：财政　　资金** | 20.11 | **其他资金** | |
| | 主要用于支付高新中学弱电工程尾款。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 100% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保证学校教育教学活动正常进行 | | | | | |
| **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 | 完成尾款支付 | 完成尾款支付 | | 20.1 万元 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 施工材料质量 | 施工材料质量是否符合国家行业标准 | | 是 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 保证资金按节点及时支付 | 是否保证资金按节点及时支付 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 满足项目实际需要和符合市场价格 | 是否满足项目实际需要和符合市场价格 | | 是 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设满足国家环保、生态标准要求 | 项目建设是否满足国家环保、生态标准要求 | | 是 | 工作经验 |
| | 社会效益指标 | 推动高新区教育事业不断深入发展 | 是否推动高新区教育事业不断深入发展 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校服务地区群众满意率 | 学校服务地区抽查群众对项目满意人数占抽查总人数百分比 | | ≥90% | 工作经验 |

## 12、 高新中学项目资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004995100130 | | 项目名称 | 高新中学项目资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 主要用于支付高新中学项目相关费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学校教育教学活动正常进行 | | | | | |
| 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 | 完成项目建筑面积 | 完成项目建筑面积 | 33303.84 平方米 | 合同约定 | |
| | 质量指标 | 施工材料质量 | 施工材料质量是否符合国家行业标准 | 是 | 合同约定 | |
| | 时效指标 | 保证资金按节点及时支付 | 是否保证资金按节点及时支付 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 满足项目实际需要和符合市场价格 | 是否满足项目实际需要和符合市场价格 | 是 | 合同约定 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设满足国家环保、生态标准要求 | 项目建设是否满足国家环保、生态标准要求 | 是 | 工作经验 | |
| | 社会效益指标 | 推动高新区教育事业不断深入发展 | 是否推动高新区教育事业不断深入发展 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校服务地区群众满意率 | 学校服务地区抽查群众对项目满意人数占抽查总人数百分比 | ≥90% | 工作经验 | |

## 13、 老庄子镇卫生院经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00Q0BG100056 | | 项目名称 | 老庄子镇卫生院经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.94 | 其中：财政资金 | 166.94 | 其他资金 | |
| | 预算数 166.94 万元，财政资金 166.94 万元（本级资金 166.94 万元），主要用于卫生院药品零差率补助和经常性收支差额、卡景章伤残保健金和生活护理费、卫生院退休人员健康体检经费等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障卫生院正常运行，实施国家基本药物制度。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 卫生院药品零差率补助和经常性收支差额 | 卫生院药品零差率补助和经常性收支差额 | 147 万元 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 按时为卫生院退休人员进行健康体检 | 是否按时为卫生院退休人员进行健康体检 | 是 | 上级政策 | |
| | 数量指标 | 因公伤残人员人数 | 因公伤残人员人数 | 1 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | “优质服务基层行”活动达到基本标准及以上 | “优质服务基层行”活动是否达到基本标准及以上 | 是 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障因公伤残人员待遇 | 是否保障因公伤残人员待遇 | 是 | 上级政策 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目满意度 | ≥90% | 工作经验 | |

## 14、 离退休教师经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00CB6810006E | | 项目名称 | 离退休教师经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政资金 | 49.00 | 其他资金 | |
| | 用于为离退休人员购买蛋糕卡、春节慰问金、订阅杂志、看望去世人员家属及退休人员一次性补助。 | | | | | |
| 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.组织做好离退休人员节日慰问、生病看望等。 | | | | | |

| 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 | 发放成本 | 发放成本 | ≤49 万元 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 足额发放 | 是否足额发放 | 是 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 发放人数 | 以实际健在人数发放 | ≥259 人 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时发放 | 农历春节前发放到位 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生活水平条件程度 | 离退休教师生活水平是否提高 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休教师满意度 | 对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 15、 民办代课教师经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00B8GQ10003W | 项目名称 | 民办代课教师经费 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 66.41 | **其中：财政资金** | 66.41 | **其他资金** | |
| | 为农高新区教育系统村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师生活水平，提高高新区政府形象 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.为农村原民办代课教师发放教龄补贴 | | | | | |
| **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 | 教龄补贴的发放人数 | 教龄补贴的发放人数 | | ≥405 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 是否保障教龄补贴足额发放 | 是否保障教龄补贴足额发放 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按照每个教龄年限为标准发放 | 按照每个教龄年限为标准发放 | | 元/月/人 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善民办教师生活水平条件程度 | 是否改善民办教师生活水平条件程度 | | 是 | 工作经验 |
| 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度 | 对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例 | | ≥90% | 工作经验 |

## 16、 民政事务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00U5WD10011U | | **项目名称** | 民政事务经费 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 34.90 | **其中：财政资金** | 34.90 | **其他资金** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 统筹用于儿童福利、慈善社工、云视频系统管理、城乡社会救助、证件印刷、未成年保护、生命纪念园管护、启航心语帮护中心房租、编纂《唐山市地名志·高新篇》工作人员工资、“乡村著名行动”等，促进我区民政事业发展。 | | | | | |
| **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.促进我区民政事业提效增质 | | | | | |
| **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 | 云视频系统管理支付次数 | 云视频系统管理支付次数 | | 1 次 | 工作目标 |
| | 质量指标 | 促进我区民政事业提效增质 | 促进我区民政事业提效增质 | | 促进 | 工作要求 |
| | 时效指标 | 是否及时支付启航心语帮护中心房租 | 是否及时支付启航心语帮护中心房租 | | 及时 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 云视频维护成本 | 云视频维护成本 | | 8400 元/年 | 往年数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提高了民政工作效率 | 是否提高了民政工作效率 | | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡社会救助工作满意度 | 享受城乡社会救助的满意人数占城乡社会救助工作服务人数的比例 | | ≥90% | 工作目标 |

## 17、 民宗经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00EP0X10005Q | | **项目名称** | 民宗经费 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政 资金** | 3.00 | **其他资金** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 统筹用于宗教领域“双创四进”、民族团结宣传等，促进民族团结，维护民族宗教领域和谐稳定。 | | | | |
| **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.维护民族宗教领域和谐稳定。 | | | | |
| **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 | 日常督导检查宗教场所数量 | 日常督导检查宗教场所数量 | 2 家 | 工作实际 |
| | 质量指标 | 宗教场所“双创四进”覆盖率 | 宗教场所“双创四进”覆盖率 | 100% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 是否及时开展宗教场所检查 | 是否及时开展宗教场所检查 | 是 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 民宗工作年度成本 | 民宗工作年度成本 | ≤3 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进民族团结 | 是否促进民族团结 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教场所对宗教工作的满意数量占宗教场所数量的比例 | 宗教场所对宗教工作的满意数量占宗教场所数量的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 18、 农村户厕及农村学校、卫生院粪污抽运无害化经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00714A10007L | | **项目名称** | 农村户厕及农村学校、卫生院粪污抽运无害化经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 329.30 | **其中：财政资金** | 329.30 | **其他资金** | |
| | 预算数 329.3 万元，财政资金 329.3 万元（本级资金 329.3 万元），主要用于辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校、农村公厕、卫生院粪污抽运和无害化处理。 | | | | | |

| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成辖区 43 个村约 2 万户厕和 16 所农村中小学校、农村公厕粪污抽运和无害化处理。 | | | | | |
| 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 | 辖区 43 个村约 2 万户厕和<br>16 所农村中小学校、农村公厕、卫生院粪污抽运和无害化处理。 | 按要求完成农村粪污抽运及无害化处理 | | ≥20000 座 | 按合同规定 |
| | 质量指标 | 粪污处理站运行得到保障 | 粪污站运营是否得到保障 | | 是 | 按合同规定 |
| | 时效指标 | 是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理 | 是否按时间要求完成农村粪污抽运及无害化处理 | | 是 | 按合同规定 |
| | 成本指标 | 粪污处理站运行服务费 | 按合同规定，按月考核，按季度拨付服务费。 | | ≥27.44 万元/月 | 按合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否为村民提供便捷服务 | 是否为村民提供便捷服务 | | 是 | 按合同规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意人数与受访对象的比值 | | ≥90% | 按合同规定 |

## 19、 贫困学生救助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00B12X10006Q | | 项目名称 | 贫困学生救助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 建档立卡困难学生在省外高校或民办高校就读需要区级财政报销其学费、住宿费、书费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补，应助尽助。 | | | | | |
| **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 | 资助学生数 | 应该接受资助的学生数 | | ≥5 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按国家标准足额发放 | 按国家标准足额发放 | | 是 | 根据国家标准 |
| | 时效指标 | 补助及时发放 | 补助是否及时发放 | | 是 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 政策落实率 | 发放学生生活费补助人数占应发人数的比例 | | 100% | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家庭经济困难学生上学难问题 | 经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度 | 学生家长满意人数占问卷调查人数的比例 | | ≥95% | 工作经验 |

## 20、 企业军转干部解困经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P003M5210020D | | **项目名称** | 企业军转干部解困经费 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 38.00 | **其中：财政 资金** | 38.00 | **其他资金** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 主要用于为高新区退休企业军转干部发放生活困难补助、体检、春节、八一慰问等补助 | | | | |
| **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.对符合享受企业军转干部生活困难补助的人员发放各项补助 | | | | |
| **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 | 享受企业军转干部困难补助人数 | 已发放各项补助的人数 | ≥25 人 | 行业标准 |
| | 质量指标 | 企业军转干部解困经费核发、使用符合政策规定 | 各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 年度计划 |
| | 时效指标 | 各项补助资金发放时间 | 各项补助资金发放时间 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 发放企业军转干部解困资金人均标准 | 企业军转干部解困资金补助平均每人的标准 | 1685 元/人 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 各项补助发放后是否促进社会稳定 | 是 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意人数占享受待遇的企业军转干部人数的百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 21、 区本课程经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P001B1E10017F | | **项目名称** | 区本课程经费 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政 资金** | 100.00 | **其他资金** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 预算数 100 万元，财政资金 100 万元（本级资金 100 万元），主要用于初中学段读本、学具的购买及小学各年级读本、教具、学具的补充需 100 万元 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | | | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展 | | | | |
| **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 | 所需读本学具等费用 | 用于采购所需读本、学具等 | ≤100 万元 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 在使用前完成学校装备 | 完成 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 装备学校数量 | 完成学校装备数量 | ≥3 所 | 根据所需学校数量 |
| | 质量指标 | 设备质量 | 符合学校要求 | 符合 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件的程度 | 满足学校教学需要 | 完成 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 满意人数占受访人数的百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 22、 双拥慰问经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00361B100046 | | **项目名称** | 双拥慰问经费 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政 资金** | 15.00 | **其他资金** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 用于开展庆“八一”系列活动，春节、烈士纪念日等特殊节日期间走访慰问活动及双拥创城工作建设等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 10% | 50% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.促进社会和谐，营造氛围 | | | | | |
| **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 | 慰问金发放人数 | 发放八一等节日慰问金人数 | | ≥200 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 各项慰问金标准按规定执行率 | 各项慰问金按标准执行占全部应执行的百分比 | | 100% | 年度计划 |
| | 成本指标 | 重点优抚慰问金补助人均标准 | 重点优抚对象慰问金补助及时足额发放 | | 300 元/人 | 工作要求 |
| | 时效指标 | 慰问金补助发放时间 | 慰问金补助发放时间 | | 12 月 31 日前发放完毕 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进社会和谐 | 各项慰问金发放后是否促进社会和谐 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象的满意度 | 慰问对象满意人数占享受慰问金待遇人数的百分比 | | ≥90% | 工作经验 |

## 23、 死亡一次性抚恤金经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P003M5210024U | | **项目名称** | 死亡一次性抚恤金经费 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 48.30 | **其中：财政 资金** | 48.30 | **其他资金** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 为病故的现役军人发放一次性死亡抚恤金等。 | | | | | |
| **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.依据《军人抚恤优待条例》要求，为病故军人发放一次性死亡抚恤金 | | | | | |
| **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 | 发放死亡一次性抚恤金人数 | 已发放死亡一次性抚恤金人数 | | 1 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 死亡一次性抚恤金按规定执行率 | 抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | | 100% | 年度要求 |
| | 成本指标 | 抚恤金标准 | 享受一次性抚恤金标准 | | ≥100000 元/人 | 工作要求 |
| | 时效指标 | 抚恤金发放时间 | 死亡一次性抚恤金发放时间 | | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障合法权益 | 抚恤金是否保障合法权益 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病故军人家属满意度 | 享受待遇病故军人家属满意人数占应享受待遇的对象人数的比例 | | ≥90% | 工作经验 |

## 24、 天一小学经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P006R0H10005F | | **项目名称** | 天一小学经费 | | |
| **预算规模及** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政 资金** | 80.00 | **其他资金** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **资金用途** | 用于学校办公经费支出，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | | | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校日常基本支出 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 532 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按学生数核算 | 按照片内义务教育阶段学生数核算我区应承担金额 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 及时拨付资金 | 是否及时拨付资金 | 是 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 提升教育教学质量 | 是否提升教育教学质量 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区民办教育发展 | 是否促进我区民办教育发展 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数的比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 25、 退役军人机构运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P003M52100211 | | **项目名称** | 退役军人机构运行经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.00 | **其中：财政 资金** | 35.00 | **其他资金** | |
| | 主要用于退役军人服务中心（站）建设及运行，退役军人一体化视频设备和网络服务费，确保退役军人服务工作有效开展；制作各类宣传用品；驻京值守，维护退役军人群体稳定等各项服务类工作 | | | | | |
| **资金支出计** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| 划（%） | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 1.提高为退役军人服务工作质量，确保服务工作有效开展 | | | | | |
| 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 | 会议室设备维护和网络服务个数 | 交纳退役军人一体化视频设备、网络维护服务费个数 | | ≥3 个 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 机构运行资金标准按规定执行率 | 用于机构开展这项活动资金按照标准执行占全部应执行的百分比 | | 100% | 文件要求 |
| | 成本指标 | 驻北京信访维稳人员费用标准 | 驻北京退役军人事务部信访维稳人员每日费用标准 | | ≥500 元/人 | 文件要求 |
| | 时效指标 | 资金及时拨付 | 视频一体化平台服务费是否及时拨付 | | 及时拨付 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务管理机构运行情况 | 经常开展业务工作，最好的状态为退役军人服务 | | 正常有序开展 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 享受服务退役士兵满意人数占应享受服务退役士兵人数的百分比 | | ≥90% | 工作经验 |

## 26、 退役军人专岗经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P003M52100238 | | 项目名称 | 退役军人专岗经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 823.00 | 其中：财政资金 | 823.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于发放高新区退役军人专岗工资、保险，解决好退役军人的再就业和实际生活困难，维护退役军人的合法权益。 | | | | | |
| 资金支出计 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |

| 划（%） | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效目标** | 1.为符合安置退役军人下岗失业后实现再就业选择自谋职业有就业意愿的提供机会，提升幸福感和生活质量 | | | | | |
| **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 | 发放退役军人专岗工资人数 | 已发放退役军人专岗工资人数 | | ≥100 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 退役军人专岗工资标准按规定执行率 | 各项专岗工资按标准执行占全部应执行的百分比 | | 100% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 发放退役军人专岗工资人均标准 | 退役军人专岗工资按比例及时足额发放 | | ≥1700 元/人 | 工作要求 |
| | 时效指标 | 退役军人专岗工资发放时间 | 退役军人专岗工资发放时间 | | 12 月 31 日前发放完毕 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 各项专岗资金发放后是否促进社会和谐 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受专岗工资待遇退役士兵满意度 | 享受专岗工资待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例 | | ≥90% | 工作经验 |

## 27、 献血工作经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P0095G410004J | | **项目名称** | 献血工作经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.00 | **其中：财政 资金** | 35.00 | **其他资金** | |
| | 主要用于献血活动现场布置、献血政策宣传、献血当日早餐及献血人员营养品保障等。 | | | | | |
| **资金支出计** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 划（%） | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展献血工作，完成我区献血指标任务 | | | | |
| 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 | 献血人均标准 | 献血人均标准 | ≥400 元/人 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时发放献血营养早餐 | 是否按时发放献血营养早餐 | 是 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 按照献血人员发放献血营养餐数量 | 按照献血人员发放献血营养餐数量 | ≥800 份 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 献血营养早餐及营养品质量保障 | 为无偿献血人员提供早餐及营养品是否保质保量 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无偿献血知晓率 | 是否逐步提高辖区无偿献血知识知晓率 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血人员满意度 | 逐步提高献血人员服务对象满意度 | 是 | 工作经验 |

## 28、 校园保安经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | 13021125P00ER0P10004J | | 项目名称 | 校园保安经费 | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350.52 | 其中：财政资金 | 350.52 | 其他资金 |
| | 根据《河北省教育厅关于进一步加强学校安全防范工作的紧急通知》（冀教明电[2014]17 号）要求为所有公办中小学配备保安。为辖区 26 所公办学校及公办幼儿园统一配备校园保安和安防器械，强化人防基础，确保校园长期安全稳定。122 人*2394.26 元/人/月*12 个月=350.52 万元。 | | | | |
| 资金支出计 | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |

| 划（%） | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **绩效目标** | 1.督导中标单位的履约情况，根据履约情况，进行费用结算。 | | | | | |
| **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 | 需要提供保安服务的学校数量 | 对需要提供保安服务的学校进行汇总 | | ≥20 所 | 文件要求 |
| | 质量指标 | 配置保安素质达标率 | 对保安相关资质进行检查，检查情况汇总 | | 100% | 文件要求 |
| | 时效指标 | 按照时限要求，确保保安配备到位 | 按照时限要求，确保保安配备到位 | | ≤3 日 | 文件要求 |
| | 成本指标 | 足额支付服务费用 | 足额支付服务费用 | | ≤29.2 万元/月 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保安是否发挥安全保卫作用 | 保安是否发挥安全保卫作用 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生对保安满意度 | 教师学生人数占受访人数的比例 | | ≥90% | 工作经验 |

## 29、 义务教育阶段困难学生生活补助区级配套资金绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00707K100037 | | **项目名称** | 义务教育阶段困难学生生活补助区级配套资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.40 | **其中：财政 资金** | 1.40 | **其他资金** | |
| | 用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 | | | | | |
| **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.按要求应补尽补，应助尽助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 补助学生数 | 接受补助的学生数 | ≥50 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按国家标准足额发放 | 按初中寄宿生补助标准足额发放 | 1500 元/人/年 | 根据国家标准 |
| | 时效指标 | 补助及时发放 | 补助是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 政策落实率 | 发放学生生活费补助人数占应发人数的比例 | 100% | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家庭经济困难学生上学难问题 | 经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度 | 学生家长满意人数占问卷调查人数的比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 30、 优抚经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P003M5210022L | | **项目名称** | 优抚经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85.00 | **其中：财政 资金** | 85.00 | **其他资金** | |
| | 发放重点优抚对象取暖补助、在乡退伍军人生活补助、1-6 级无工作单位伤残军人城镇职工医疗保险及其他无工作单位重点优抚对象居民医疗保险等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.依据《军人抚恤优待条例》要求，对符合享受抚恤优待条件的人员发放补助 | | | | | |

| 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 | 发放重点优抚对象取暖费人数 | 已发放重点优抚对象取暖费人数 | ≥200 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 优抚对象抚恤金标准按规定执行率 | 各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 年度要求 |
| | 成本指标 | 各项抚恤补助人均标准 | 享受各类抚恤补助人均标准 | ≥100 元/人 | 工作要求 |
| | 时效指标 | 各项抚恤补助发放时间 | 各项抚恤补助发放时间 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 各项补助发放后是否促进社会和谐 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受待遇优抚对象满意人数占应享受待遇的优抚对象人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 31、 幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P008AC810004G | | 项目名称 | 幼儿园生均经费 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.22 | 其中：财政资金 | 167.22 | 其他资金 | |
| | ″预算数 167.22 万元。其中：财政资金 167.22 万元。主要用于扩大学前教育资源，引导和扶持普惠性公办、民办幼儿园发展，提高幼儿园经费保障水平，用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。″ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升园所文化，扩大教育资源。 | | | | | |

| 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 | 受补助园所数 | 受补助所数 | ≥24 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 幼儿生均公共经费按标准发放率 | 生均经费按标准发放率 | 100% | 工作经验 |
| | 成本指标 | 普惠性幼儿园生均公用经费补助标准 | 补助标准每人每年发放金额 | 600 元/人 | 文件要求 |
| | 时效指标 | 经费按时发放 | 经费按时发放率 | ≥90% | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件程度 | 改善办学条件的程度 | 明显改善 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 家长学生满意人数占总人数的百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 32、 院前急救站运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P0095G4100056 | | 项目名称 | 院前急救站运行经费 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| | ″统筹用于院前急救站日常费用等。<br>″ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.区级 120 院前急救站相关工作 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 院前急救站运营经费 | 运营经费使用金额 | ≥6 万元 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 及时发放经费 | 是否按时发放运营经费 | 是 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 完成院前急救任务数 | 完成院前急救派单任务数 | ≥150 单 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 院前急救站救护车、急救设备达到标准 | 院前急救站救护车、急救设备是否达到运行标准 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 120 院前急救站知晓率 | 是否逐步提高辖区 120 院前急救站知晓率 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者的满意度 | 逐步急救服务患者满意度 | 是 | 工作经验 |

## 33、 招聘教师经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00CB68100072 | | 项目名称 | 招聘教师经费 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | |
| | 用于 2024 年和 2025 年招聘教师经费，统筹用于招聘发生的差旅费、宣传经费等 | | | | | |
| 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.做好全区专项选聘工作 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 选聘成本 | 单人单次路费 | ≤800 元 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成 | 当年 12 月底前选聘到位 | 是 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 选聘人数 | 以实际选聘人数计算 | ≥90% | 工作经验 |
| | 质量指标 | 足额选聘 | 是否足额选聘 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区专项选聘工作完成率 | 专项选聘工作是否完成 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项选聘教师满意度 | 对专项选聘教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 34、 中小学脊柱侧弯筛查及用眼健康经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P001B1E100202 | | **项目名称** | 中小学脊柱侧弯筛查及用眼健康经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | |
| | 预算数 50 万元，财政资金 50 万元（本级资金 50 万元），主要用于用眼健康工作，及按照标准全面完成全区中小学生脊柱侧弯筛查工作，并对脊柱初筛异常人员进行 B 超复筛。其中脊柱侧弯筛查经费 12.88 万元，用眼健康经费 37.12 万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.按照标准全面完成全区中小学生脊柱侧弯筛查工作，并对初筛异常人员进行 B 超复筛。 | | | | | |
| **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 | 中小学生脊柱侧弯筛查收费标准 | 初筛每人收费金额 | | 15 元 | 上级政策 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 及时发放脊柱侧弯筛查及用眼健康经费 | 及时发放脊柱侧弯筛查及用眼健康经费 | 100% | 上级政策 |
| | 数量指标 | 脊柱侧弯筛查人数 | 脊柱侧弯筛查人数 | ≥9000 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 脊柱侧弯筛及用眼健康查经费发放完成率 | 脊柱侧弯筛查及用眼健康查经费发放完成率 | 100% | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升青少年脊柱侧弯防控、用眼健康质量 | 提升青少年脊柱侧弯防控、用眼健康质量 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区学生满意度 | 学生满意人数与受访对象的比值 | ≥90% | 工作经验 |

## 35、 重大公卫经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00TD2U100036 | | **项目名称** | 重大公卫经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 主要用用于疫苗冷链设备的维护维修，疫情报告员工资补助，疾病防控知识宣传培训，病媒监测。 | | | | | |
| **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.开展传染病防控知识宣传、培训。 | | | | | |
| **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 | 疫情报告员工资补助标准 | 疫情报告员工资报酬 | | 250 元/人 | 上级政策 |
| | 数量指标 | 病媒监测工作 | 病媒监测种类 | | ≥2 种类 | 上级政策 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 辖区精神障碍患者纳入管理率 | 管理人数占患者总人数的比例 | 90% | 上级政策 |
| | 时效指标 | 及时上报传染病 | 传染病及时上报率 | ≥100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫苗冷链管理是否运转正常 | 疫苗冷链设备是否运转正常 | 是 | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训的医护人员满意度 | 接受培训的医护人员满意人数与接受培训的医护人员总数的比值 | ≥90% | 上级政策 |

## 36、 2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程市级补助资金（唐财社[2024]26 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021124P00C1HP10012L | | **项目名称** | 2024 年 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程市级补助资金（唐财社[2024]26 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.19 | **其中：财政资金** | 0.19 | **其他资金** |
| | 用于疫苗采购和接种服务费,提高居民满意度,完成上级下达任务 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | | | 100% |
| **绩效目标** | 1.提高辖区在校 14 岁适龄女童接种 HPV 疫苗覆盖率,完成上级下达任务 | | | | |
| **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 | 每人 HPV 疫苗接种剂次 | 每人 HPV 疫苗接种剂次 | 2 剂次/人 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 项目是否按时完成 | 项目是否按时完成 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 疫苗及接种服务费投入 | 疫苗及接种服务费投入 | 242 元/人 | 合同约定 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 辖区在校 14 岁适龄女童 HPV 疫苗接种率 | 辖区在校 14 岁适龄女童 HPV 疫苗接种率 | ≥70% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效落实宫颈癌早预防、早接种、早保护要求，减少女性宫颈癌发病率 | 是否有效落实宫颈癌早预防、早接种、早保护要求，减少女性宫颈癌发病率 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众居民满意度 | 受益群众满意人数与受访对象的比值 | ≥90% | 工作经验 |

## 37、 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社［2024］16 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021124P00DKR210013Q | | **项目名称** | 2024 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社［2024］16 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.54 | **其中：财政资金** | 45.54 | **其他资金** |
| | 统筹用于养老服务体系建设，促进我区养老服务水平提升。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.推进养老机构建设发展<br>2.促进我区养老服务事业提升 | | | | |
| **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 | 享受运营补贴机构数 | 享受养老机构运营补贴的机构数 | ≥7 家 | 历史数据 |
| | 质量指标 | 运营补贴发放覆盖率 | 养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例 | 100% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 运营补贴及时发放 | 运营补贴是否及时发发放 | 是 | 工作要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 养老服务体系建设年度成本 | 养老服务体系建设年度成本 | ≤378 万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进了我区养老事业发展 | 是否促进了我区养老事业发展 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营补贴发放工作满意度 | 享受运营补贴工作的满意机构数占享受享受运营补贴的机构数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 38、 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（唐财教[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021124P00498010009P | | **项目名称** | 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（唐财教[2023]74 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.60 | **其中：财政 资金** | 0.60 | **其他资金** | |
| | 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.提升园所文化、扩大教育资源。 | | | | | |
| **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 | 受补助园所数 | 受补助所数 | ≥30 所 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 省级专项资金按发放标准执行率 | 省级专项资金按发放标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 普惠性幼儿园生均公用经费补助标准 | 补助标准每人每年发放金额 | 150 元/人 | 文件要求 | |
| | 时效指标 | 按时发放省级专项资金 | 按时发放省级专项资金 | 2024 年 12 月 31 日 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 前 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件程度 | 改善办学条件程度 | 有效改善 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占受访人数的百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 39、 2024 年市级困难群众救助补助资金（唐财社[2023]182 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021124P00149E100090 | | **项目名称** | 2024 年市级困难群众救助补助资金（唐财社[2023]182 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.61 | **其中：财政资金** | 0.61 | **其他资金** | |
| | 用于城乡低保、特困人员救助供养、特困人员照料护理费、临死救助、孤儿及事实无人扶养基本生活保障、残疾人两项补贴、城镇低保家庭取暖费及临时补贴等。 | | | | | |
| **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.织密织牢社会救助保障网。 | | | | | |
| **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 | 享受补贴群众数量 | 享受补贴群众数量 | | 应补尽补 | 工作实际 |
| | 时效指标 | 救助金是否及时发放 | 救助金是否及时拨付 | | 是 | 工作要求 |
| | 质量指标 | 救助覆盖率 | 享受救助人数占应享受救助人数的比例 | | 100% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 孤儿及事实无人扶养基本生活保障年度成本 | 孤儿及事实无人扶养基本生活保障年度成本 | | 1.56 万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众生活负担 | 是否减轻了困难群众生活负担 | | 是 | 工作目标 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众的满意人数占应享受人数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 40、 2024 年市级养老服务体系建设补助资金（唐财社[2024]101 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021124P00KDE4100051 | | 项目名称 | 2024 年市级养老服务体系建设补助资金（唐财社[2024]101 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政资金 | 0.30 | 其他资金 |
| | 统筹用于养老服务体系建设，促进我区养老服务水平提质升级。 | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进养老机构建设发展 | | | | |
| 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 | 享受运营补贴机构数 | 享受养老机构运营补贴的机构数 | ≥5 家 | 历史数据 |
| | 质量指标 | 运营补贴发放覆盖率 | 养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例 | 100% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 运营补贴及时发放 | 运营补贴是否及时发发放 | 是 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 养老机构运营补贴成本 | 养老机构运营补贴成本 | 16.8 万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进了我区养老事业发展 | 是否促进了我区养老事业发展 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营补贴发放工作满意度 | 享受运营补贴工作的满意机构数占享受享受运营补贴的机构数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 41、 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2023]67 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021124P004975100089 | | 项目名称 | 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（唐财教[2023]67 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 491.03 | 其中：财政资金 | 491.03 | 其他资金 | |
| | 用于区属学校改扩建等项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证学校校舍满足教育督导及安全需求 | | | | | |
| 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 | 资金投入用于改扩建学校数量 | 资金投入用于改扩建学校数量 | ≥2 所 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 工程质量是否符合学校及相关验收标准要求 | 工程质量是否符合学校及相关验收标准要求 | 是 | 行业标准 | |
| | 时效指标 | 是否保证资金按时完成支付 | 是否保证资金按时完成支付 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 是否满足项目实际需要和符合市场价格 | 是否满足项目实际需要和符合市场价格 | 是 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 工程材料是否满足环保要求 | 工程材料是否满足环保要求 | 是 | 相关环保标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生对建设项目的满意 | 学校师生对建设项目的满意度 | ≥90% | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 度 | | | |

## 42、 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）（唐财社[2024]76 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021124P005073100003Q | | 项目名称 | 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）（唐财社[2024]76 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。 | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
| | | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过发放优待金，保障合法权益 | | | | |

| 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 | 享受义务兵家庭优待金的户数 | 已发放义务兵家庭优待金数 | ≥120 户 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 义务兵家庭优待金人均标准 | 家庭优待金平均发放标准 | ≥30000 元/户 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 家庭优待金标准按规定执行率 | 家庭优待金按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 |
| | 时效指标 | 义务兵家庭优待金经费及时拨付率 | 经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退役军人就业创业能力 | 提升退役军人就业创业能力 | 效果显著 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意户数占受访对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 43、 2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）（唐财社［2024］97 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021124P0052F3100155 | | **项目名称** | 2024 年中央退役安置补助经费预算（第二批）（唐财社［2024］97 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.12 | **其中：财政资金** | 0.12 | **其他资金** | |
| | 安排工作退役军士、义务兵待分配期间管理教育（含培训）经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过提供培训，加快退役军人步入工作适应过程。<br>2.促进和谐，营造良好的社会氛围。<br>3.依据《安置条例》《兵役法》及《退役军人就业创业实施方案》等相关要求，对安排工作退役军士、义务兵待分配期间进行培训。 | | | | | |
| **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 | 管理教育人数 | 及时组织管理教育活动 | ≥1 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 参训合格率 | 提升培训合格率 | ≥90% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 及时足额拨付到位 | 100% | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 退役安置经费 | 退役安置经费 | ≤0.12 万元 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升适应能力 | 教育培训内容是否与就业岗位需要相匹配 | 是 | 工作经验 | |
| | 社会效益指标 | 促进和谐，营造良好的社会氛围 | 是否促进社会稳定 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇退役士兵满意度 | 享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 44、 2024 年中央退役安置补助经费预算（第一批）（唐财社[2024]77 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021124P0052F310013X | | **项目名称** | 2024 年中央退役安置补助经费预算（第一批）（唐财社[2024]77 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.40 | **其中：财政资金** | 1.40 | **其他资金** | |
| | 自主就业退役士兵教育培训。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.依据《安置条例》《兵役法》及《退役军人就业创业实施方案》等相关要求，对自主就业退役士兵提供免费职业技能培训。 | | | | | |
| **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 | 自主就业退役士兵免费参训人数 | 及时组织报名参训 | ≥1 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 自主就业退役士兵参训合格率 | 确保培训质量提升培训合格率 | ≥90% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 及时足额拨付到位 | 100% | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 退役安置经费 | 退役安置经费 | ≤1.4 万元 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就业创业能力 | 参训专业是否与就业岗位需要相匹配 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 社会效益指标 | 促进和谐，营造良好的社会氛围 | 是否促进社会稳定 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇退役士兵满意度 | 享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 45、 2024 年中央优抚对象补助经费（唐财社[2024]137 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021124P00494210010H | | 项目名称 | 2024 年中央优抚对象补助经费（唐财社[2024]137 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 024 年中央优抚对象经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2024 年中央优抚对象经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 享受各项抚恤金补助的人数 | 已发放抚恤金、各项补助的人数 | ≥240 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 各项抚恤金补助人均标准 | 各项抚恤金补助及时足额发放 | 900 元/人 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 优抚对象抚恤金标准按规定执行率 | 各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 |
| | 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 补助经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进社会和谐 | 各项抚恤金、补助发放后是否促进社会稳定 | 是 | 行业标准 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 经济效益指标 | 生活和医疗方面是否得到有限改善 | 各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受待遇优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 46、 2024 年中央优抚对象经费预算第三批（唐财社[2024]78 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021124P00507310004C | | 项目名称 | 2024 年中央优抚对象经费预算第三批（唐财社[2024]78 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.76 | 其中：财政资金 | 11.76 | 其他资金 | |
| | 按照《军人抚恤优待条例》文件要求及相关政策，按时足额为辖区内优抚对象发放抚恤金、生活补助、建国前老党员生活补助等方面的支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过发放抚恤金、生活补助等，保障优抚对象合法权益 | | | | | |
| 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 | 享受各项抚恤金补助的人数 | 已发放抚恤金、各项补助的人数 | ≥240 人 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 各项抚恤金补助人均标准 | 各项抚恤金补助及时足额发放 | ≥900 元/人 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 优抚对象抚恤金标准按规定执行率 | 各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 补助经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进社会和谐 | 各项抚恤金、补助发放后是否促进社会稳定 | 是 | 行业标准 | |
| | 社会效益指标 | 生活方面是否得到有限改善 | 各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活方面是否改善 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受待遇优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 47、 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.83 | 其中：财政资金 | 5.83 | 其他资金 | |
| | 用于天一实验学校办公经费支出，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校日常基本支出 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 532 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按小学生补助经费标准发放 | 按小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数的比例 | | ≥95% | 工作经验 |

## 48、 2025 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2024]81 号）家庭困难学生绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910039M | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2024]81 号）家庭困难学生 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 | | | | | |
| 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.按要求应补尽补，应助尽助 | | | | | |
| 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 | 补助学生数 | 接受补助的学生数 | ≥50 人 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按国家标准足额发放 | 按初中寄宿生补助标准足额发放 | 1500 元/人/年 | 根据国家标准 | |
| | 时效指标 | 补助及时发放 | 补助是否及时发放 | 是 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 政策落实率 | 发放学生生活费补助人数占应发人数的比例 | 100% | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家庭经济困难学生上学难问题 | 经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度 | 学生家长满意人数占问卷调查人数的比例 | ≥95% | 工作经验 | |

## 49、 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2024]88 号）家庭困难学生绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100382 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2024]88 号）家庭困难学生 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 | | | | | |
| 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.按要求应补尽补，应助尽助 | | | | | |
| 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 | 补助学生数 | 接受补助的学生数 | ≥50 人 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按国家标准足额发放 | 按初中寄宿生补助标准足额发放 | 1500 元/人/年 | 根据国家标准 | |
| | 时效指标 | 补助及时发放 | 补助是否及时发放 | 是 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 政策落实率 | 发放学生生活费补助人数占应发人数的比例 | 100% | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家庭经济困难学生上学难问题 | 经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度 | 学生家长满意人数占问卷调查人数的比例 | ≥95% | 工作经验 | |

## 50、 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.85 | **其中：财政　　资金** | 5.85 | **其他资金** | |
| | 保障学校正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校日常基本支出 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 532 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按小学生补助经费标准发放 | 按小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数的比例 | | ≥95% | 工作经验 |

## 51、 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.38 | **其中：财政　　资金** | 23.38 | **其他资金** | |
| | 用于支付学校办公经费，保障学校正常运转，改善学校办学条件，发展义务教育 | | | | | |
| **资金支出计** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| 划（%） | | | | | 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 1.保障学校日常基本支出 | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 532 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按小学生补助经费标准发放 | 按小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 各类项目是否及时进行支付 | 各类项目是否及时进行支付 | 是 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数的比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 52、 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）家庭困难学生绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910041L | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）家庭困难学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |
| | 用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助 | | | | |
| 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.按要求应补尽补，应助尽助 | | | | |
| **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 | 补助学生数 | 接受补助的学生数 | ≥50 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按国家标准足额发放 | 按初中寄宿生补助标准足额发放 | 1500 元/人/年 | 根据国家标准 |
| | 时效指标 | 补助及时发放 | 补助是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 政策落实率 | 发放学生生活费补助人数占应发人数的比例 | 100% | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家庭经济困难学生上学难问题 | 经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度 | 学生家长满意人数占问卷调查人数的比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 53、 2025 年大学新生入学救助补助资金唐财教[2024]79 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004891100006G | | **项目名称** | 2025 年大学新生入学救助补助资金唐财教[2024]79 号 | | |
| **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** | |
| | 建档立卡困难学生在省外高校或民办高校就读需要区级财政报销其学费、住宿费、书费等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补，应助尽助。 | | | | | |

| 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 | 资助学生数 | 应该接受资助的学生是否都得到补助 | ≥3 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按国家标准足额发放 | 是否按照标准发放大学新生入学救助资金。 | 是 | 根据国家标准 |
| | 时效指标 | 补助及时发放 | 补助是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 政策落实率 | 发放学生生活费补助人数占应发人数的比例 | 100% | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决家庭经济困难学生上学难问题 | 经济困难学生家庭教育负担是否得到一定缓解 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生家长满意度 | 学生家长满意人数占问卷调查人数的比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 54、 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教【2024】91 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00504A100064 | | 项目名称 | 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金（唐财教【2024】91 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 用于 2025 年滑冰馆免费或低收费开放工作提供资金支持。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现 2025 年全民健身日滑冰馆免费开放 | | | | | |

| 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 | 滑冰馆每周免费或低收费开放时间不少于 35 个小时 | 滑冰馆每周免费或低收费开放时间不少于 35 个小时 | ≥35 小时 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 确保滑冰馆保质保量完成低免开放任务 | 确保滑冰馆保质保量完成低免开放任务 | 确保 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 及时支付滑冰馆低免开放费用 | 滑冰馆低免开放费用及时支付 | 及时 | 合同约定 |
| | 成本指标 | 足额支付滑冰馆低免开放费用 | 足额支付 2025 年滑冰馆低免开放费用 | 20 万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对冰雪运动的需求 | 是否使辖区群众日益增长的对冰雪运动的需求得到满足 | 满足 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 辖区群众对高新区滑冰馆低免开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 55、 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金（唐财教【2024】86 号绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00504A10004W | | 项目名称 | 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金（唐财教【2024】86 号 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 为辖区乡镇综合文化站免费开放工作提供必要的资金资金支持 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 80% | 100% | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **绩效目标** | 1.文化站免费每周免费开放时间不少于 42 小时 | | | | |
| **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 | 实行免费开放的文化站数量 | 辖区实行免费开放的文化站具体数量 | ＝2 个 | 上级政策 |
| | 质量指标 | 每周免费开放时间符合规定 | 每周免费开放时间不少于 42 小时 | ≥42 小时 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 及时开展文化站免费开放 | 2025 全年文化站免费开放工作是否及时开展 | 是 | 上级政策 |
| | 成本指标 | 资金规范使用 | 该项资金是否规范使用 | 是 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神文化需求 | 是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例 | ≥95% | 工作目标 |

## 56、 2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金（唐财教【2024】89 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004J6610009F | | **项目名称** | 2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金（唐财教【2024】89 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.60 | **其中：财政资金** | 28.60 | **其他资金** | |
| | 为农高新区教育系统村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师生活水平，提高高新区政府形象 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.提高农村原民办代课教师生活水平 | | | | | |

| 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 | 教龄补贴的发放人数 | 教龄补贴的发放人数 | ≥405 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 是否保障教龄补贴足额发放 | 是否保障教龄补贴足额发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按照每个教龄年限为标准发放 | 按照每个教龄年限为标准发放 | 26 元/月/人 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善民办教师生活水平条件程度 | 是否改善民办教师生活水平条件程度 | 是 | 工作经验 |
| 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度 | 对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 57、 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（唐财社[2024]102 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00496110008R | | 项目名称 | 2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金（唐财社[2024]102 号） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| | 用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿（含事实无人扶养儿童）基本生活保障、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。 | | | | | |
| 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.织密织牢社会救助保障网。 | | | | | |

| 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 | 享受补贴群众数量 | 享受补贴群众数量 | 应补尽补 | 工作实际 |
| | 时效指标 | 救助金是否及时发放 | 救助金是否及时拨付 | 是 | 工作要求 |
| | 质量指标 | 救助覆盖率 | 享受救助人数占应享受救助人数的比例 | 100% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障年度成本 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴最低标准 | 1300 元/人/月 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众生活负担 | 是否减轻了困难群众生活负担 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保、特困等救助对象的满意度 | 低保、特困等救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 工作目标 |

## 58、 2025 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社【2024】104 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00DKR210017M | | 项目名称 | 2025 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社【2024】104 号） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 476.00 | 其中：财政资金 | 476.00 | 其他资金 | |
| | 统筹用于养老服务体系建设，促进我区养老服务水平提升。 | | | | | |
| 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.促进我区养老服务事业提升 | | | | | |
| 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 | 享受运营补贴机构数 | 享受养老机构运营补贴的机构数 | ≥7 家 | 历史数据 |
| | 时效指标 | 运营补贴发放覆盖率 | 养老机构运营补助发放机构数占应发放机构数的比例 | % | 工作要求 |
| | 质量指标 | 运营补贴发放及时率 | 运营补贴发放及时率 | ≥100% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 养老服务体系建设年度成本 | 养老服务体系建设年度成本 | ≤476 万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进了我区养老事业发展 | 是否促进了我区养老事业发展 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营补贴发放工作满意度 | 享受运营补贴工作的满意机构数占享受享受运营补贴的机构数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 59、 2025 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2024]116 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00496010024D | | **项目名称** | 2025 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2024]116 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 176.00 | **其中：财政 资金** | 176.00 | **其他资金** | |
| | 按照《军人抚恤优待条例》、河北省《优抚对象医疗保障办法》文件要求及落实义务兵优待相关政策，按时足额为辖区内优抚对象发放抚恤金、生活补助、建国前老党员生活补助、优抚对象医疗补助及参试人员体检和义务兵优待金等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 10% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放抚恤金、生活补助、医疗补助和义务兵优待金等，解决困难问题 | | | | | |
| **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 | 享受各项抚恤金补助的人数 | 已发放抚恤金、各项补助的人数 | ≥240 人 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 各项抚恤金补助人均标准 | 各项抚恤金补助及时足额发放 | ≥900 元/人 | 年度计划 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 优抚对象抚恤金标准按规定执行率 | 各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 |
| | 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 补助经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进社会和谐 | 各项抚恤金、补助发放后是否促进社会稳定 | 是 | 行业标准 |
| | 社会效益指标 | 生活和医疗方面是否得到有限改善 | 各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受待遇优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 60、 2025 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2024]116 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P004960100278 | | **项目名称** | 2025 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2024]116 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 按照《军人抚恤优待条例》、河北省《优抚对象医疗保障办法》文件要求及落实义务兵优待相关政策，按时足额为辖区内优抚对象发放抚恤金、生活补助、建国前老党员生活补助、优抚对象医疗补助及参试人员体检和义务兵优待金等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 10% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.通过发放抚恤金、生活补助、医疗补助和义务兵优待金等，解决困难问题 | | | | | |
| **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 | 享受各项抚恤金补助的人数 | 已发放抚恤金、各项补助的人数 | ≥240 人 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 各项抚恤金补助人均标准 | 各项抚恤金补助及时足额发放 | ≥900 元/人 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 优抚对象抚恤金标准按规定执行率 | 各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 |
| | 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 补助经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进社会和谐 | 各项抚恤金、补助发放后是否促进社会稳定 | 是 | 行业标准 |
| | 社会效益指标 | 生活和医疗方面是否得到有限改善 | 各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受待遇优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 61、 2025 年省级残疾人事业发展补助资金（唐财社[2024]118 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P004974100276 | | **项目名称** | 2025 年省级残疾人事业发展补助资金（唐财社[2024]118 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.28 | **其中：财政资金** | 12.28 | **其他资金** | |
| | 统筹用于残疾人康复、残疾人机动轮椅燃油补贴、辅具适配、托养、评残补贴发放等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.增强残疾人生活自理和社会参与能力。 | | | | | |
| **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 | 享受辅具适配的残疾人数 | 享受辅具适配服务的残疾人数 | ≥50 人 | 工作实际 |
| | 时效指标 | 是否及时开展残疾人辅具适配工作 | 是否及时开展残疾人辅具适配工作 | 是 | 工作要求 |
| | 质量指标 | 残疾人康复服务覆盖率 | 享受康复服务的残疾人数占有康复需求的残疾人数的比例 | ≥95% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 评残补贴标准 | 评残补贴发放标准 | 150 元/人 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 是否减轻残疾人家庭负担 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益残疾人满意度 | 辅具适配服务对象满意人数占辅具适配服务总人数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 62、 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金（唐财教【2024】87 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00504A10005G | | **项目名称** | 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆【站】免费开放补助资金（唐财教【2024】87 号） | | |
| **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** | |
| | 为辖区文体站提供资金支持 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.文化站免费每周免费开放时间不少于 42 小时 | | | | | |
| **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 | 实行免费开放的文化站数量 | 辖区实行免费开放的文化站具体数量 | ＝1 个 | 上级政策 |
| | 质量指标 | 每周免费开放时间符合规定 | 每周免费开放时间不少于 42 小时 | ≥42 小时 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 及时开展文化站免费开放 | 2025 全年文化站免费开放工作是否及时开展 | 是 | 上级政策 |
| | 成本指标 | 资金规范使用 | 该项资金是否规范使用 | 是 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神文化需求 | 是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例 | ≥95% | 工作目标 |

## 63、 2025 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00DKR2100189 | | **项目名称** | 2025 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.25 | **其中：财政资金** | 19.25 | **其他资金** | |
| | 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。落实村卫生室基本药物制度补助，支持基层医疗卫生机构发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.落实村卫生室基本药物制度补助，支持基层医疗卫生机构发展。 | | | | | |
| **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 | 基本药物制度补助资金 | 基本药物制度补助资金 | | 16.72 万元 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 基本药物制度补助资金及时发放 | 基本药物制度补助资金是否及时发放 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量 | 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量 | ≥40 个 | 工作经验 |
| | 质量指标 | “优质服务基层行”活动达到基本标准及以上 | “优质服务基层行”活动是否达到基本标准及以上 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筛查任务完成比例 | 筛查任务完成比例 | 100% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 64、 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】95 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00739M10034F | | **项目名称** | 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】95 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.13 | **其中：财政 资金** | 1.13 | **其他资金** |
| | 为辖区公共文化服务体系建设提供必要的资金资金支持 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | 30% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.完成辖区乡镇综合文化站、综合文化服务中心等公共文化设施的完善、巩固、提升 | | | | |
| **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 | 上级规定的各项演出场次 | 上级规定的各项演出场次 | ≥14 场 | 上级政策 |
| | 质量指标 | 上级布置的各项任务是否顺利完成 | 上级布置的各项任务是否顺利完成 | 是 | 上级政策 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 是否在上级规定的时限内完成各项任务 | 是否在上级规定的时限内完成各项任务 | 是 | 上级政策 |
| | 成本指标 | 该项资金是否规范使用 | 该项资金是否规范使用 | 是 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足 | 是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 辖区群众对公共文化服务工作表示满意的人数占辖区总人数的比例 | ≥95% | 工作目标 |

## 65、 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P007Y7110012H | | **项目名称** | 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（唐财社【2024】107 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.32 | **其中：财政 资金** | 1.32 | **其他资金** | |
| | 用于为计划生育特殊家庭投保住院护理险以提高他们抵御风险的发展能力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.缓解计生特殊家庭在医疗、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| **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 | 区级计生特殊家庭住院护理险投保人数 | 区级计生特殊家庭住院护理险投保人数 | | ≥260 人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 区级计生特殊家庭住院护理险投保率 | 区级住院护理险投保人数与特扶人数的比率 | ≥95% | 工作经验 |
| | 成本指标 | 市级失独家庭住院护理险投保费用 | 每位失独父母住院护理险投保金额 | ≤300 元 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 住院护理险投保及时性 | 是否及时为计生特扶对象投保住院护理险 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 是否为计生特殊家庭增加抗风险能力，缓解生活压力 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院护理险投保对象满意度 | 住院护理险投保对象满意人数与受访对象的比值 | ≥90% | 工作经验 |

## 66、 2025 年省级教师队伍建设专项资金【原民办代课教师教龄补助】（唐财教【2024】78 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P004J6610008U | | **项目名称** | 2025 年省级教师队伍建设专项资金【原民办代课教师教龄补助】<br>（唐财教【2024】78 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | 为农高新区教育系统村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师生活水平，提高高新区政府形象 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | 50% | 100% | 100% |
| **绩效目标** | 1.为农村原民办代课教师发放教龄补贴 | | | | |
| **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 | 教龄补贴的发放人数 | 教龄补贴的发放人数 | ≥405 人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 是否保障教龄补贴足额发放 | 是否保障教龄补贴足额发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按照每个教龄年限为标准发放 | 按照每个教龄年限为标准发放 | 元/月/人 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善民办教师生活水平条件程度 | 是否改善民办教师生活水平条件程度 | 是 | 工作经验 |
| 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度 | 对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 67、 2025 年省级退役安置补助经费（唐财社【2024】127 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P0052F310018E | | **项目名称** | 2025 年省级退役安置补助经费（唐财社【2024】127 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77.39 | **其中：财政资金** | 77.39 | **其他资金** | |
| | 自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵职业教育和技能培训补助及军队无军籍退休职工待遇发放经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.依据《退役军人就业创业实施方案》等相关要求，对自主就业退役士兵提供免费职业技能培训；足额支付无军籍退休职工各项待遇。 | | | | | |
| **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 | 自主就业退役士兵人数 | 符合条件人数发放 | ≥37 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付到位 | ≥90% | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 及时拨付到位 | 100% | 工作经验 |
| | 成本指标 | 无军籍退休职工补助资金 | 无军籍退休职工补助资金 | ≤3 万元 | 工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置工作顺利进行 | 足额按时发放相关待遇 | 是 | 工作经验 |
| | 社会效益指标 | 促进和谐，营造良好的社会氛围 | 是否促进社会稳定 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇退役士兵满意度 | 享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 68、 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00498010013C | | **项目名称** | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 51.90 | **其中：财政资金** | 51.90 | **其他资金** | |
| | 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障幼儿园经费水平，促进学前教育健康快速发展。 | | | | | |
| **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 | 受补助园所数 | 受补助所数 | | ≥24 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 省级专项资金按发放标准执行率 | 省级专项资金按发放标准执行占全部应执行的百分比 | | 100% | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 普惠性幼儿园生均公用经费补助标准 | 补助标准每人每年发放金额 | 150 元/人 | 文件要求 |
| | 时效指标 | 按时发放省级专项资金 | 按时发放省级专项资金 | 2025 年 12 月 31 日前 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件程度 | 改善办学条件程度 | 有效改善 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 满意人数占受访人数的百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 69、 2025 年省级专项福利彩票公益金（唐财社【2024】105 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00480010011K | | **项目名称** | 2025 年省级专项福利彩票公益金（唐财社【2024】105 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.60 | **其中：财政资金** | 3.60 | **其他资金** | |
| | 用于特殊困难老年人居家适老化改造、孤儿医疗康复明天计划等项目。 | | | | | |
| **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.促进养老服务提质增能 | | | | | |
| **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 | 适老化改造户数 | 补助特殊困难老年人家庭进行适老化改造户数 | | ≥20 户 | 工作要求 |
| | 质量指标 | “明天计划”病残孤儿治疗覆盖率 | 治疗病残孤儿占应治疗病残孤儿的比例 | | 100% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 适老化改造完成时效 | 适老化改造完成时效 | | 100% | 工作要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | “明天计划”孤儿体检项目标准 | 孤儿体检项目每人每次最高限额标准 | ≤800 元/人次 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 特殊困难老年人家庭适老化改造政策落实有效率 | 100% | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务对象满意度 | 服务对象满意数占全部服务对象数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 70、 2025 年医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金（唐财社【2024】94 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00DEB1100051 | | **项目名称** | 2025 年医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助资金（唐财社【2024】94 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.59 | **其中：财政资金** | 4.59 | **其他资金** | |
| | 用于支持开展卫生健康人才培养工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于支持开展卫生健康人才培养工作。 | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 卫生健康人才培养补助资金 | 卫生健康人才培养补助资金 | | 4.59 万元 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 培训项目按时完成 | 培训项目是否按时完成 | | 是 | 上级政策 |
| | 数量指标 | 培训对象招收完成率 | 培训对象招收完成率 | | ≥90% | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥85% | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层医疗卫生服务能力 | 是否提高基层医疗卫生服务能力 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 71、 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教[2024]68 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00497510010N | | **项目名称** | 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（唐财教[2024]68 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 118.00 | **其中：财政资金** | 118.00 | **其他资金** | |
| | 用于区属学校改扩建等项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保证学校正常运转及改善办学条件 | | | | | |
| **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 | 资金投入用于改扩建学校数量 | 资金投入用于改扩建学校数量 | | ≥1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 工程质量是否符合学校及相关验收标准要求 | 工程质量是否符合学校及相关验收标准要求 | | 是 | 行业标准 |
| | 时效指标 | 是否保证资金按时完成支付 | 是否保证资金按时完成支付 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 是否满足项目实际需要和符合市场价格 | 是否满足项目实际需要和符合市场价格 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程材料是否满足环保要求 | 工程材料是否满足环保要求 | 是 | 相关环保标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生对建设项目的满意度 | 学校师生对建设项目的满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 72、 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（唐财社[2024]110 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00496110009D | | **项目名称** | 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（唐财社[2024]110号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 248.00 | **其中：财政资金** | 248.00 | **其他资金** | |
| | 用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿基本生活保障支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.织密织牢社会救助保障网。 | | | | | |
| **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 | 享受补贴群众数量 | 享受补贴群众数量 | | 应补尽补 | 工作实际 |
| | 时效指标 | 救助金是否及时发放 | 救助金是否及时拨付 | | 是 | 工作要求 |
| | 质量指标 | 救助覆盖率 | 享受救助人数占应享受救助人数的比例 | | 100% | 工作要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障成本 | 孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴标准 | 1300 元/人/月 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众生活负担 | 是否减轻了困难群众生活负担 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保、特困等救助对象的满意度 | 低保、特困等救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | 工作目标 |

## 73、 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00904610032W | | **项目名称** | 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 号） | | |
| **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** | |
| | 市级资金 10 万元，主要用于精神心理疾病综合管理，疫情支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.1.加强严重精神障碍患者筛查、登记管理、服务 | | | | | |
| **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 | 辖区严重精神障碍患者管理机构 | 辖区严重精神障碍患者管理机构 | ≥12 家 | 上级政策 | |
| | 成本指标 | 管理精神患者人均管理费 | 管理精神患者人均管理费 | ≥20 元/人 | 上级政策 | |
| | 质量指标 | 辖区精神障碍患者纳入管理率 | 管理人数占患者总人数的比例 | ≥90% | 上级政策 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 疫情相关支出 | 是否及时完成支出 | 是 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区严重精神障碍患者治疗率 | 患病治疗人数占患者总人口数的比例 | ≥60% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 精防医生培训满意度 | 培训满意人数与培训对象的比值 | ≥90％ | 依据工作经验 |

## 74、 2025 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2024]117 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00497410026J | | **项目名称** | 2025 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社[2024]117 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.89 | **其中：财政资金** | 15.89 | **其他资金** | |
| | 统筹用于残疾人康复、残疾人机动轮椅燃油补贴、辅具适配、托养、评残补贴发放等方面的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.做好残疾人辅具适配服务，减轻其家庭负担。<br>2.促进残疾人基本康复。 | | | | | |
| **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 | 享受辅具适配服务的残疾人数 | 享受辅具适配服务的残疾人数 | | ≥50 人 | 工作实际 |
| | 时效指标 | 及时发放残疾人辅具 | 残疾人辅具是否及时发放 | | 是 | 工作要求 |
| | 质量指标 | 残疾人康复服务覆盖率 | 享受康复服务的残疾人数占有康复需求的残疾人数的比例 | | ≥95% | 工作要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 残疾人机动轮椅燃油补贴成本 | 残疾人机动轮椅燃油补贴成本 | 260 元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 是否减轻了残疾人家庭负担 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅具适配服务对象对工作的满意度 | 辅具适配服务对象满意人数占辅具适配服务总人数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 75、 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P009046100319 | | **项目名称** | 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 909.00 | **其中：财政 资金** | 909.00 | **其他资金** | |
| | ″1.为辖区常住人口建立健康档案。<br>2.开展健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目支出。<br>3.开展重大公共卫生、突发公共卫生事应急事件等公共卫生服务的支出。<br>4.开展家庭医生签约服务的支出。″ | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。 | | | | | |
| **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 | 是否按照国家基本公共卫生 | 国家基本公共卫生服务人均投入标准 | ≥99 元/人 | 上级政策 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 服务人均投入 | | | |
| | 时效指标 | 按时发放经费 | 是否按时发放基本公卫经费 | 是 | 上级政策 |
| | 数量指标 | 居民健康档案建档数 | 电子健康档案建档数 | ≥15 万人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生免费项目知晓率 | 是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生免费项目服务对象满意度 | 逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度 | 是 | 工作经验 |

## 76、 2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社 2024】108 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00CEEE10011B | | **项目名称** | 2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社 2024】108 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 79.52 | **其中：财政 资金** | 79.52 | **其他资金** |
| | 统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助。 | | | | |
| **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 | 成本指标 | 基本药物制度补助资金 | 基本药物制度补助资金 | 79.52 万元 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 基本药物制度补助资金及时发放 | 基本药物制度补助资金是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量 | 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数量 | ≥40 个 | 工作经验 |
| | 质量指标 | “优质服务基层行”活动达到基本标准及以上 | “优质服务基层行”活动是否达到基本标准及以上 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村医生待遇 | 是否保障乡村医生待遇 | 是 | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 77、 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（唐财社【2024】111 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004800100127 | | **项目名称** | 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（唐财社【2024】111 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.50 | **其中：财政资金** | 18.50 | **其他资金** |
| | 用于老年人福利、儿童福利和社会公益等 | | | | |
| **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.促进儿童福利事业发展 | | | | |
| **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 | 孤儿助学人数 | 孤儿助学人数 | 3 人 | 工作要求 |
| | 质量指标 | 孤儿助学覆盖率 | 享受孤儿助学人数占应享受比例 | 100% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置完成时效 | 街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置完成时效 | 100% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 孤儿助学年度成本 | 孤儿助学年度成本 | 10000 元/人/年 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻孤儿就学负担 | 减轻孤儿就学负担 | 减轻 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政服务对象满意度 | 服务对象满意数占全部服务对象数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 78、 2025 年中央计划生育转移支付资金（唐财社【2024】93 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P007Y71100135 | | **项目名称** | 2025 年中央计划生育转移支付资金（唐财社【2024】93 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 526.48 | **其中：财政资金** | 526.48 | **其他资金** | |
| | 主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金的发放，提高计划生育家庭的发展能力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 25% | 25% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 计生奖扶投入标准 | 计划生育奖励扶助每人每月发放金额 | | 80 元/人/月 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 奖励和扶助金是否及时到位 | 奖励和扶助金是否及时到位 | | 是 | 年度计划 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 扶助独生子女伤残、死亡家庭人数 | 当年计生特扶人数 | ≥270 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 特扶发放完成率 | 特扶已发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 增加经济收入，是否缓解生活压力 | 是 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放对象满意度 | 资金发放对象满意人数与受访发放对象的比值 | ≥90% | 工作经验 |

## 79、 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金（唐财社【2024】128 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00480010013T | | **项目名称** | 2025 年中央企业军转干部生活困难补助资金（唐财社【2024】128 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 通过发放生活困难生活补助等，保障企业军转干部生活水平 | | | | | |
| **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.通过发放生活补助，保障生活水平 | | | | | |
| **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 | 享受企业军转干部解困补助的人数 | 已发解困补助的人数 | ≥26 人 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 解困补助人均标准 | 解困补助平均发放标准 | 1900 元/人 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 解困补助标准按规定执行率 | 解困补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 企业军转干部解困补助经费及时拨付率 | 补助经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活是否得到保障 | 解困补助发放后是否保障生活 | 是 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 享受待遇企业军转干部满意人数占受访对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 80、 2025 年中央退役安置补助经费（唐财社【2024】138 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00494210011K | | 项目名称 | 2025 年中央退役安置补助经费（唐财社【2024】138 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.41 | 其中：财政资金 | 17.41 | 其他资金 | |
| | 自主就业退役士兵一次性经济补助、退役士兵职业教育和技能培训补助及军队无军籍退休职工待遇发放经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据《退役军人就业创业实施方案》等相关要求，对自主就业退役士兵提供免费职业技能培训；足额支付无军籍退休职工各项待遇。 | | | | | |
| 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 | 自主就业退役士兵人数 | 符合条件人数发放 | ≥37 人 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 经费足额拨付率 | 足额拨付到位 | ≥90% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 及时拨付到位 | 100% | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 无军籍退休职工补助资金 | 无军籍退休职工补助资金 | ≤3 万元 | 工作目标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置工作顺利进行 | 足额按时发放相关待遇 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续影响指标 | 促进和谐，营造良好的社会氛围 | 是否促进社会稳定 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇退役士兵满意度 | 享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 81、 2025 年中央优抚对象补助经费预算【第二批】（唐财社【2024】130 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00496010028U | | **项目名称** | 2025 年中央优抚对象补助经费预算【第二批】（唐财社【2024】130 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 120.00 | **其中：财政资金** | 120.00 | **其他资金** | |
| | 通过发放义务兵家庭优待金，保障义务兵家庭合法权益。 | | | | | |
| **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.通过发放优待金，保障合法权益 | | | | | |
| **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 | 享受义务兵家庭优待金的户数 | 已发放义务兵家庭优待金数 | ≥100 户 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 义务兵家庭优待金人均标准 | 家庭优待金平均发放标准 | 20000 元/户 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 家庭优待金标准按规定执行率 | 家庭优待金按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 义务兵家庭优待金经费及时 | 经费在规定时间内及时足额发放 | 8 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 拨付率 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 权益是否得到保障 | 家庭义务兵优待金发放后是否保障生活 | 是 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵家庭满意度 | 义务兵家庭满意户数占受访对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 82、 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（唐财社[2024]90 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00496010026L | | **项目名称** | 2025 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）（唐财社[2024]90 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 519.00 | **其中：财政资金** | 519.00 | **其他资金** |
| | 按照《军人抚恤优待条例》、《河北省退役军人事务厅、河北省财政厅关于<关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知>》文件要求，按时足额为辖区内优抚对象发放抚恤金、生活补助等。 | | | | |
| **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.通过发放抚恤金、生活补助等，解决困难问题 | | | | |
| **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 | 享受各项抚恤金补助的人数 | 已发放抚恤金、各项补助的人数 | ≥240 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 各项抚恤金补助人均标准 | 各项抚恤金补助及时足额发放 | ≥900 元/人 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 优抚对象抚恤金标准按规定执行率 | 各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 优抚对象保障经费及时拨付率 | 补助经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进社会和谐 | 各项抚恤金、补助发放后是否促进社会稳定 | 是 | 行业标准 |
| | 社会效益指标 | 生活和医疗方面是否得到有限改善 | 各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受待遇优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 83、 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算（唐财社[2024]89 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004960100251 | | **项目名称** | 2025 年中央优抚对象医疗保障经费预算（唐财社[2024]89 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.00 | **其中：财政 资金** | 19.00 | **其他资金** | |
| | 按照《军人抚恤优待条例》、《退役军人事务部等 6 部门关于印发<残疾退役军人医疗保障办法>的通知》等有关文件的规定，用于伤残军人医疗保险方面的支出、优抚对象医疗补助等方面支出 | | | | | |
| **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.通过发放各项医疗补助，解决医疗难问题 | | | | | |
| **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 | 享受医疗补助的人数 | 已发放医疗补助的人数 | | ≥240 人 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 各项抚恤金补助人均标准 | 各项抚恤金补助及时足额发放 | | 1200 元/人 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 优抚对象抚恤金标准按规定执行率 | 各项抚恤金补助按照标准执行占全部应执行的百分比 | | 100% | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 医疗补助经费在规定时间内及时足额发放 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进社会和谐 | 各项医疗补助发放后是否促进社会稳定 | 是 | 行业标准 |
| | 社会效益指标 | 优抚医疗方面是否得到有限改善 | 各项抚恤金及时足额发放，优抚对象生活、等方面是否改善 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵优抚对象满意度 | 退役士兵优抚对象满意人数占受访优抚对象的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 84、 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】94 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00739M10033U | | **项目名称** | 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】94 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.70 | **其中：财政资金** | 27.70 | **其他资金** |
| | 为辖区公共文化服务体系建设提供资金支持 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | 30% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.完成辖区乡镇综合文化站、综合文化服务中心等公共文化设施的完善、巩固、提升 | | | | |
| **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 | 上级规定的各项演出场次 | 上级规定的各项演出场次 | ≥14 场 | 上级政策 |
| | 质量指标 | 上级布置的各项任务是否顺利完成 | 上级布置的各项任务是否顺利完成 | 是 | 上级政策 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 是否在上级规定的时限内完成各项任务 | 是否在上级规定的时限内完成各项任务 | 是 | 上级政策 |
| | 成本指标 | 该项资金是否规范使用 | 该项资金是否规范使用 | 是 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足 | 是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 辖区群众对公共文化服务工作表示满意的人数占辖区总人数的比例 | ≥95% | 工作目标 |

## 85、 2025 年中央支持学前教育发展资金（唐财教【2024】76 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P004980100012Q | | **项目名称** | 2025 年中央支持学前教育发展资金（唐财教【2024】76 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 262.04 | **其中：财政资金** | 262.04 | **其他资金** | |
| | 保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.提升园所文化、扩大教育资源。 | | | | | |
| **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 | 受益幼儿人数 | 受益幼儿人数 | | ≥100 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 是否满足实际需要和符合市场价格 | 是否满足实际需要和符合市场价格 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时支付 | 是否及时支付 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 满意人数占受访人数的百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 86、 北京理工大学基础教育中心合作共建项目经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00508610013B | | **项目名称** | 北京理工大学基础教育中心合作共建项目经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41.39 | **其中：财政资金** | 41.39 | **其他资金** | |
| | 预算数 41.39 万元，财政资金 41.39 万元（本级资金 41.39 万元），用于我区组织 10 名中小学教师队伍赴北京理工大学附属学校跟岗培训工作，需安排 2025 年度经费 41.39 万元，主要用于教师住宿、餐补、往返交通，讲座费用，研学等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障培训教师队伍的正常培训 | | | | | |
| **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 | 培训餐费 | 每人每天 50 元 | ≤50 元/人 | 差旅补贴标准 | |
| | 时效指标 | 按时完成培训 | 参加培训按时完成培训 | 完成 | 工作经验 | |
| | 数量指标 | 教师数量 | 参加培训教师人数 | 10 人 | 根据所培训 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 教师人数 |
| | 质量指标 | 培训质量 | 符合学校对于培训的要求 | 符合 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我区教师队伍建设 | 满足学校教学需要 | 完成 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 满意人数占受访人数的百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 87、 高新区滑冰馆运营经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P008E30100093 | | **项目名称** | 高新区滑冰馆运营经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 350.33 | **其中：财政 资金** | 350.33 | **其他资金** | |
| | 用于高新区滑冰馆日常运营和向社会免费或低收费开放工作顺利推进，及时支付购买滑冰馆设备资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.用于高新区滑冰馆日常运营和向社会免费或低收费开放工作顺利推进 | | | | | |
| **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 | 维护日常运营、向社会免费或低收费开放、购买设备的滑冰馆数量 | 维护日常运营、向社会免费或低收费开放、购买设备的滑冰馆数量是否为 1 座 | | ＝1 座 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 购买设备的质量符合行业标准 | 购买设备的质量是否符合行业标准 | | 符合 | 合同约定 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 及时购买必要设备 | 必要设备的购买是否及时 | 及时 | 合同约定 |
| | 成本指标 | 相关资金足额支付 | 相关资金是否足额支付 | 350.33 万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对冰雪运动的需求 | 是否使辖区群众日益增长的对冰雪运动的需求得到满足 | 满足 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 辖区群众对高新区滑冰馆工作表示满意的人数占辖区总人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 88、 关爱退役军人帮扶救助资金绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P0052F310017T | | **项目名称** | 关爱退役军人帮扶救助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 主要用于发放高新区退役军人专岗工资、保险，解决好退役军人的再就业和实际生活困难，维护退役军人的合法权益。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.为符合条件困难退役军人发放帮扶资金，提升幸福感和生活质量 | | | | | |
| **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 | 发放退役军人帮扶救助资金人数 | 已发放退役军人帮扶救助资金人数 | ≥1 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 退役军人帮扶救助标准按规定执行率 | 按标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 工作要求 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 发放退役军人帮扶救助资金标准 | 按标准及时足额发放 | ≥899 元/人 | 工作要求 |
| | 时效指标 | 退役军人帮扶救助资金发放时效 | 发放时间 | 12 月 31 日前发放完毕 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 帮扶救助金发放后是否促进社会和谐 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇退役士兵满意度 | 享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 89、 滑冰馆项目资金绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P008E3010008F | | **项目名称** | 滑冰馆项目资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 主要用于支付滑冰馆项目相关费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50% | 100% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.推动高新区全民健身事业发展 | | | | | |
| **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 | 完成项目建筑面积 | 完成项目建筑面积 | | 10335.06 平方米 | 合同约定 |
| | 质量指标 | 施工材料质量 | 施工材料质量是否符合国家行业标准 | | 是 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 保证资金按节点及时支付 | 是否保证资金按节点及时支付 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 满足项目实际需要和符合市场价格 | 是否满足项目实际需要和符合市场价格 | 是 | 合同约定 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目建设满足国家环保、生态标准要求 | 项目建设是否满足国家环保、生态标准要求 | 是 | 工作经验 |
| | 社会效益指标 | 推动高新区全民健身事业不断深入发展 | 是否推动高新区全民健身事业不断深入发展 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 滑冰馆服务地区群众满意率 | 滑冰馆服务地区抽查群众对项目满意人数占抽查总人数百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 90、 基本公共卫生经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00904610029A | | **项目名称** | 基本公共卫生经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 335.00 | **其中：财政 资金** | 335.00 | **其他资金** | |
| | ″1.为辖区常住人口建立健康档案。<br>2.开展健康教育、预防接种、慢性病管理、采供血、预防接种、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目支出。<br>3.开展重大公共卫生、突发公共卫生事应急事件等公共卫生服务的支出。<br>4.开展家庭医生签约服务的支出。″ | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.实施健康教育、预防接种、慢性病管理、老年人体检、卫生监督等 14 类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。 | | | | | |
| **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 | 是否按照国家基本公共卫生服务人均投入 | 国家基本公共卫生服务人均投入标准 | ≥99 元/人 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 按时发放经费 | 是否按时发放基本公卫经费 | 是 | 上级政策 |
| | 数量指标 | 居民健康档案建档数 | 电子健康档案建档数 | ≥15 万人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生免费项目知晓率 | 是否提高辖区群众对国家基本公共卫生免费项目和相关知识的知晓率 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生免费项目服务对象满意度 | 逐步提高基本公共卫生免费项目服务对象满意度 | 是 | 工作经验 |

## 91、 计划生育事务经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00YR4910018K | | **项目名称** | 计划生育事务经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 560.00 | **其中：财政 资金** | 560.00 | **其他资金** | |
| | 主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、计划生育关怀救助金的发放及落实独生子女父母各项奖励政策、育龄妇女小组长工资和计生专干工资，人口信息系统维护和升级、人口数据监测、婴幼儿照护服务、老龄康养等工作。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 25% | 25% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 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 | 扶助独生子女伤残、死亡家庭人数 | 当年计生特扶人数 | 270 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 特扶发放完成率 | 特扶已发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 工作经验 |
| | 成本指标 | 计生奖扶投入标准 | 计划生育奖励扶助每人每月发放金额 | 80 元/人/月 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 奖励和扶助金是否及时到位 | 奖励和扶助金是否及时到位 | 是 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 增加经济收入，是否缓解生活压力 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资金发放对象满意度 | 资金发放对象满意人数与受访发放对象的比值 | ≥90% | 工作经验 |

## 92、 计生特殊家庭帮扶资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00YR49100170 | | 项目名称 | 计生特殊家庭帮扶资金 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政资金 | 40.00 | 其他资金 | |
| | 针对计划生育特殊家庭在生产、生活中存在的困难，组织实施住院护理险投保、健康体检、节日慰问、家政服务补贴发放等帮扶活动，以帮助他们提高生活水平和抗风险能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照一定标准为计生特殊家庭投保住院护理险，提高他们抵御风险的能力。 | | | | | |
| 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 | 节日慰问活动次数 | 全年慰问计生特殊家庭的次数 | ≥3 次 | 市级相关文件 |
| | 质量指标 | 健康服务活动次数 | 全年为计生特殊家庭组织健康体检的次数 | 1 次 | 市级相关文件 |
| | 成本指标 | 家政服务补贴金额 | 计生特殊家庭家政服务补贴发放标准 | 400 元/户/年 | 以往工作经验 |
| | 时效指标 | 春节慰问品按时发放 | 农历春节前是否将春节慰问品发放到位 | 是 | 以往工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 是否缓解了计生特殊家庭生活压力 | 是 | 以往工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计生特殊家庭帮扶对象满意度 | 帮扶对象满意人数与受访发放对象的比值 | ≥90% | 以往工作经验 |

## 93、 困难群众救助资金绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00149E10015U | | **项目名称** | 困难群众救助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450.00 | **其中：财政 资金** | 450.00 | **其他资金** | |
| | 二、统筹用于城乡低保、特困人员救助供养、特困人员照料护理、临时救助、价格补贴、残疾人两项补贴等。 | | | | | |
| **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.织密织牢社会救助保障网。 | | | | | |

| 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 | 城乡低保救助人次 | 城乡低保救助人次 | ≥600 人次 | 工作实际 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 工作要求 |
| | 质量指标 | 城乡低保救助覆盖率 | 享受城乡低保的人数占应享受城乡低保的比例 | 100% | 工作要求 |
| | 成本指标 | 农村低保发放标准 | 农村低保发放标准 | 9468 元/人/年 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众生活负担 | 是否减轻了困难群众生活负担 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会救助工作满意度 | 享受救助的满意人数占享受救助人数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 94、 老年福利资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00KDE410005F | | 项目名称 | 老年福利资金 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政资金 | 470.00 | 其他资金 | |
| | 统筹用于我区高龄补贴、养老服务补贴、入住养老机构老年人能力评估费、养老机构视频监控平台费、老年人探访关爱服务、重阳节慰问、适老化改造等支出，促进我区养老服务水平提升。 | | | | | |
| 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.促进我区养老服务水平提升。 | | | | | |
| 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 | 高龄补贴发放人次 | 高龄补贴发放人次 | | ≥3000 人次 | 历史数据 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 适老化改造率 | 适老化改造户数占应改造户数的比例 | 100% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 养老服务补贴及时发放 | 养老服务补贴是否及时发发放 | 是 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 高龄补贴年度成本 | 高龄补贴年度成本 | ≥300 万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进了我区养老事业发展 | 是否促进了我区养老事业发展 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放工作满意度 | 享受补贴的机构满意数占应享受补贴的机构数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 95、 区属各学校仪器补充装备经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00JDN210023U | | **项目名称** | 区属各学校仪器补充装备经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.43 | **其中：财政 资金** | 34.43 | **其他资金** | |
| | 预算数 34.43 万元，财政资金 34.43 万元（本级资金 34.43 万元），用于为区属中小学教育教学仪器补充的支出，确保教育教学顺利开展。本年度安排<br>34.43 万元。 | | | | | |
| **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.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展 | | | | | |
| **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 | 学生电脑 | 用于采购学生电脑的费用 | | ≤0.35 万/台 | 2023 年招投标价格 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 装备学校数量 | 完成学校装备数量 | ≥10 所 | 根据学校装备情况确定需求学校 |
| | 质量指标 | 设备质量 | 符合省、市对竞赛的要求 | 符合 | 河北省中小学教学仪器设备基本技术要求 |
| | 时效指标 | 按时完成所需竞赛物品的采购 | 在使用前完成学校装备的采购 | 完成 | 以往经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件的程度 | 满足学校教学需要 | 完成 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛教师、学生满意度 | 满意人数占受访人数的百分比 | ≥90% | 以往经验 |

## 96、 全区疫情防控资金尾款绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00477310009G | | **项目名称** | 全区疫情防控资金尾款 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政 资金** | 2000.00 | **其他资金** | |
| | 预算数 2000 万元。其中：财政资金 2000 万元。统筹用于核酸检测费、隔离点租赁、涉疫垃圾转运、防疫物资、隔离点运行费用等。 | | | | | |
| **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 1：落实各项疫情防控支出 | | | | | |

| 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 | 第三方核酸检测机构数量 | 第三方核酸检测机构数量 | 2 个 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 隔离场所运营保障 | 隔离场所运营是否得到保障 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 防护物资采购 | 及时采购防护物资 | 及时 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 疫情期间梧舍酒店住宿费 | 疫情期间梧舍酒店住宿费 | 2.5 万元/天 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治知识知晓率 | 防治知识知晓率 | ≥70% | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫情防控群众满意度 | 对疫情防控工作满意人数与受访对象的比值 | ≥90% | 工作经验 |

## 97、 荣誉优待经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004798100022 | | 项目名称 | 荣誉优待经费 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政资金 | 120.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于发放高新区大学生一次性奖励金、立功受奖奖金等。保障义务兵家庭合法权益。使抚恤优待标准与人民的生活水平同步提高 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5% | | 10% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.大学毕业生入伍满意度 | | | | | |
| 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 | 享受毕业大学生入伍一次性奖励金人数 | 发放到位毕业大学生一次性奖励金人数 | ≥50 人 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 年度要求 |
| | 成本指标 | 立功受奖奖金标准 | 立功受奖家庭应获得奖励金标准 | ≥1500 元/人 | 工作要求 |
| | 时效指标 | 各项补助资金发放时间 | 各项补助资金发放时间 | 12 月 31 日前发放完毕 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 各项补助发放后是否促进社会和谐 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 立功受奖家庭满意度 | 立功受奖家庭满意户数占享受待遇的家庭户数百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 98、 实验小学教育教学装备经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00JDN2100228 | | **项目名称** | 实验小学教育教学装备经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 146.95 | **其中：财政资金** | 146.95 | **其他资金** | |
| | 预算数 146.95 万元，财政资金 146.95 万元（本级资金 146.95 万元），用于为实验小学装备教室、功能教室、智慧校园等仪器装备 f 费用。本年度支出 146.95 万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 1.保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展 | | | | | |
| **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 | 86 寸智慧黑板购置费用 | 用于采购智慧黑板的的费用 | | ≤2.9 万/块 | 2023 年招投标价格 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 装备学校数量 | 完成学校装备数量 | 1 所 | 根据学校装备情况确定需求学校 |
| | 质量指标 | 设备质量 | 符合河北省中小学教学仪器设备基本技术要求 | 符合 | 河北省中小学教学仪器设备基本技术要求 |
| | 时效指标 | 按时完成所需教学设备的采购 | 在 9 月开学前投入到学校使用 | 完成 | 以往经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件的程度 | 满足学校教学需要 | 完成 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛教师、学生满意度 | 满意人数占受访人数的百分比 | ≥90% | 以往经验 |

## 99、 退役安置经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P0052F3100167 | | **项目名称** | 退役安置经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 1.用于符合政府安排工作条件的退役士兵发放待安置期间生活费、无军籍退休职工工资、自谋职业及自主就业一次性经济补助、自主就业退役士兵职业技能培训、退役士兵档案电子化等。3.用于部分退役士兵保险接续。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.依据《安置条例》《兵役法》要求，对符合政府安排工作条件以及无军籍退休职工发放生活补助 | | | | | |

| 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 | 享受补助的人数 | 已发放各项补助的人数 | ≥37 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金按照标准执行占全部应执行的百分比 | 100% | 年度计划 |
| | 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 及时足额发放到位 | 100 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 无军籍退休职工人均工资标准 | 我区无军籍职工每月工资人均标准 | ≥6300 元/人 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进社会和谐 | 各项补助发放后是否促进社会稳定 | 是 | 工作经验 |
| | 社会效益指标 | 退役士兵生活是否得到有效保障 | 各项补助发放后，退役士兵生活等方面是否改善 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇退役士兵满意度 | 享受待遇退役士兵满意人数占受访人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 100、 文化站免费开放补助经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00739M10031L | | 项目名称 | 文化站免费开放补助经费 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| | 用于辖区乡镇综合文化站免费开放配套补贴以及评价效能建设等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.文化站免费每周免费开放时间不少于 42 小时 | | | | | |

| 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 | 实行免费开放的文化站数量 | 辖区实行免费开放的文化站具体数量 | ＝2 个 | 上级政策 |
| | 质量指标 | 每周免费开放时间符合规定 | 每周免费开放时间不少于 42 小时 | ≥42 小时 | 上级政策 |
| | 时效指标 | 及时开展文化站免费开放 | 2025 全年文化站免费开放工作是否及时开展 | 及时 | 上级政策 |
| | 成本指标 | 每个文化站免费开放补助资金 | 每个文化站免费开放补助资金 1 万元 | 1 万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众精神文化需求 | 是否使辖区群众日益增长的精神文化需求得到满足 | 满足 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 辖区群众对文化站免费开放工作表示满意的人数占辖区总人数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 101、 乡村一体化及村卫生室基本药物制度补助经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00CEEE10010P | | 项目名称 | 乡村一体化及村卫生室基本药物制度补助经费 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.45 | 其中：财政资金 | 160.45 | 其他资金 | |
| | 预算数 160.45 万元，财政资金 160.45 万元（本级资金 160.45 万元），主要用于乡村医生社会保险补助、村卫生室参加医疗责任保险及意外伤害保险经费、村卫生室药品零差率补助、村卫生室一体化运维经费、原“赤脚医生”养老补助、村卫生室房屋修缮、基本设备填平补齐、标准化建设经费等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障村卫生室正常运行，实施国家基本药物制度。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 村卫生室一体化运维经费 | 村卫生室一体化运维经费 | 3000 元/个 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时为原“赤脚医生”发放养老补助 | 是否按时为原“赤脚医生”发放养老补助 | 是 | 上级政策 |
| | 数量指标 | 参加医疗责任保险及意外伤害保险的村卫生室数量 | 参加医疗责任保险及意外伤害保险的村卫生室数量 | ≥40 个 | 工作经验 |
| | 质量指标 | “优质服务基层行”活动达到基本标准及以上 | “优质服务基层行”活动是否达到基本标准及以上 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡村医生待遇 | 是否保障乡村医生待遇 | 是 | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对本项目满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 102、 医疗保险资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00EMD610008F | | 项目名称 | 医疗保险资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1920.00 | 其中：财政资金 | 1920.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于城乡居民医疗保险补助、困难群众医疗救助、长期照护保险、医保政策宣传。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 5% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过补助城乡居民医疗保险，减轻城乡居民生活压力 | | | | | |

| 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 | 城乡居民医保非从业人员补助标准 | 城乡居民医保非从业人员补助标准 | ≥160 元/人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 财政担负覆盖率 | 特困人员城乡居民医保个人缴费部分财政担负覆盖率 | 100% | 文件要求 |
| | 时效指标 | 及时宣传 | 是否及时进行医保政策宣传 | 是 | 文件要求 |
| | 成本指标 | 补贴成本 | 城乡居民长期照护保险补贴成本 | ≥200 万元/年 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否促进了我区医疗保障事业发展 | 是否促进了我区医疗保障事业发展 | 是 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对城乡居民医保工作的满意人数占城乡居民医保参保人数的比例 | ≥90% | 工作目标 |

## 103、 中小学艺术节、运动会经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00739M100301 | | 项目名称 | 中小学艺术节、运动会经费 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |
| | 用于中小学艺术节、中小学运动会、冰雪运动会等文体活动举办，促进冰雪运动普及发展，包括活动奖品、会场布置、后勤服务费、活动器材费、活动保险费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织好高新区中小学艺术节 | | | | | |

| 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 | 参加活动的队伍数量 | 参加活动的代表队数量是否不低于 4 支 | ≥4 支 | 历史经验 |
| | 质量指标 | 是否按照计划和进度完成任务 | 是否按照计划和进度完成任务 | 是 | 历史经验 |
| | 时效指标 | 适时举办高新区中小学艺术节、中小学运动会、冰雪运动会等活动 | 是否适时举办高新区中小学艺术节、中小学运动会、冰雪运动会等活动 | 适时 | 历史经验 |
| | 成本指标 | 项目总投资是否在预算支出内 | 项目总投资是否在预算支出内 | 是 | 历史经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动高新区全民健身事业不断深入发展 | 是否推动高新区全民健身事业不断深入发展 | 深入发展 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众对高新区中小学艺术节、中小学运动会、冰雪运动会满意度 | 辖区群众对高新区中小学艺术节、中小学运动会、冰雪运动会满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 104、 中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务）（唐财社[2024]142 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021124P00496110007P | | 项目名称 | 中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务）（唐财社[2024]142 号） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.11 | 其中：财政资金 | 2.11 | 其他资金 | |
| | 养老服务体系，支持困难群众 | | | | | |

| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.养老服务体系，支持困难群众 | | | | | |
| 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 | 对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 | 依据《老年人能力评估规范》国家标准，对申请享受救助待遇的救助对象开展综合能力评估的覆盖率 | | 100% | 工作要求 |
| | 时效指标 | 补助资金按时发放率 | 补助资金按时发放率 | | ≥95% | 工作要求 |
| | 质量指标 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围 | 符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围 | | 应纳尽纳 | 工作要求 |
| | 成本指标 | 支持困难失能老年人基本养老服务救助成本 | 支持困难失能老年人基本养老服务救助成本 | | ≤2.11 万元 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为更多困难老年人提供集中照料服务 | 为更多困难老年人提供集中照料服务 | | 是 | 工作目标 |
| | 社会效益指标 | 促进我区养老事业发展 | 促进我区养老事业发展 | | 促进 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | 补助对象对集中照护政策实施的满意度 | | ≥90% | 工作目标 |

# 六、政府采购预算情况

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（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 | | | | | | | 1550.52 | 850.52 | 700.00 | | | | | 1550.52 |
| 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）小计 | | | | | | | 1550.52 | 850.52 | 700.00 | | | | | 1550.52 |
| 高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目资金 | 500.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | 500.00 |
| 高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目资金（基金） | 500.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | 500.00 |
| 高新中学项目资 | 100.00 | 教育用房 | B010211 | 项 | 1 | 100.0 | 100.00 | | 100.00 | | | | | 100.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | | 施工 | 00 | | | 0 | | | | | | | | |
| 校园保安经费 | 350.52 | 其他教育服务 | C029900 00 | 项 | 1 | 350.52 | 350.52 | 350.52 | | | | | | 350.52 |
| 滑冰馆项目资金 | 100.00 | 体育用房施工 | B010218 00 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | 100.00 |

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。

。

## 六、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）上年末固定资产金额为3682.3万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1550.52万元，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

10800 1 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2025 年　　截止时间：2023-12-31

| 项目名称 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | | 3682.30 |
| 1、房屋（平方米） | 309.36 | 76.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2.车辆（台、辆） | 3 | 53.82 |

10800 1　　2025　　截止时间：2023-12-31

| | | |
| --- | --- | --- |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 12 | 59.53 |
| 4、其他固定资产 | 12005 | 3492.83 |

## 七、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。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 二、唐山高新区实验小学收支预算单位预算收支总表

108013 唐山高新区实验小学　　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 | 1238.86 | 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 | 944.64 |
| 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 | 103.62 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 103.60 |
| 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 | 87.00 |
| 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** | **1238.86** | **本年支出合计** | **1238.86** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **1238.86** | **支出总计** | **1238.86** |

# 单位预算收入总表

108013 唐山高新区实验小学　　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 | 1238.86 | 1238.86 | 1238.86 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 944.64 | 944.64 | 944.64 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 828.44 | 828.44 | 828.44 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 828.44 | 828.44 | 828.44 | | | | | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 116.20 | 116.20 | 116.20 | | | | | | | |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 116.20 | 116.20 | 116.20 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.62 | 103.62 | 103.62 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.62 | 103.62 | 103.62 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 103.62 | 103.62 | 103.62 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.60 | 103.60 | 103.60 | | | | | | | |
| 12 | 210110 | 事业单位医疗 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108013 唐山高新区实验小学　　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** | **1238.86** | **1070.24** | **168.62** | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 944.64 | 776.02 | 168.62 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 828.44 | 776.02 | 52.42 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 828.44 | 776.02 | 52.42 | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 116.20 | | 116.20 | | | |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 116.20 | | 116.20 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.62 | 103.62 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.62 | 103.62 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.62 | 103.62 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 103.60 | 103.60 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.60 | 103.60 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.25 | 47.25 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.35 | 56.35 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108013 唐山高新区实验小学　　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 | 1238.86 | 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 | 944.64 | 944.64 | | |
| 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 | 103.62 | 103.62 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 103.60 | 103.60 | | |
| 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 | 87.00 | 87.00 | | |
| 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** | **1238.86** | **本年支出合计** | **1238.86** | **1238.86** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **1238.86** | **支出总计** | **1238.86** | **1238.86** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108013 唐山高新区实验小学

单位：万元

预算年度：2025

| **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** | **1238.86** | **1070.24** | **168.62** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 944.64 | 776.02 | 168.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 828.44 | 776.02 | 52.42 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 828.44 | 776.02 | 52.42 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 116.20 | | 116.20 |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 116.20 | | 116.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.62 | 103.62 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.62 | 103.62 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.62 | 103.62 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 103.60 | 103.60 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.60 | 103.60 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.25 | 47.25 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.35 | 56.35 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108013 唐山高新区实验小学　　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** | **1070.24** | **1057.33** | **12.91** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1057.33 | 1057.33 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 244.43 | 244.43 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.02 | 55.02 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 458.80 | 458.80 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.62 | 103.62 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.25 | 47.25 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.81 | 51.81 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.40 | 9.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.91 | | 12.91 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.22 | | 0.22 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 12.69 | | 12.69 |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108013 唐山高新区实验小学　　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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108013 唐山高新区实验小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108013 唐山高新区实验小学　　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 |
| 1 | **合计** | **1.94** | **1.94** | | |
| 2 | **“三公”经费小计** | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 1.94 | 1.94 | | |

# 唐山高新区实验小学 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，现将唐山高新区实验小学 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）全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

（二）大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

（三）大力抓好德育教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设和接班人。

（四）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（五）加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

（六）完成上级主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区实验小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

**二、单位预算安排的总体情况**收入情况：2025 年我单位预算收入为 1238.86 万元。其中：一般公共预算拨款收入为 1238.86 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 1238.86 万元。其中：人员经费为 1057.33 万元，正常公用为 12.91 万元，专项项目支出为 168.62 万元。

与 2024 年相比增长 200%，原因：人员及项目增加。

**三、机关运行经费安排情况**

2025 年我单位运行费用预算安排 12.91 万元。其中：培训费 0.22 万元，工会经费为 12.69 万元。

与 2024 年相比增长 175%，原因：人员增加。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2023 年相比没有增减变化。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.58 | 其中：财政资金 | 5.58 | 其他资金 | |
| | 用于支付学校教师培训费及学校电费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | 664 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目是否按时完成 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人（区级系数 0.1） | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 | |

## 2、高新实验小学提质培优规划经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E100183 | | 项目名称 | 高新实验小学提质培优规划经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.20 | 其中：财政资金 | 91.20 | 其他资金 | |
| | 提升学校数字化教学管理能力，加快推进学校创新发展。 | | | | | |
| 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.提升学校数字化教学管理能力，加快推进学校创新发展。 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 用于采购智慧教管学系统的费用 | ≥80 万 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 在使用前按时完成学校装备采购 | 完成 | 工作经验 | |
| | 数量指标 | 实际完成量 | 实际完成学校装备数量 | ≥1 所 | 根据装备学校数量 | |
| | 质量指标 | 产品质量 | 产品质量情况符合学校装备要求 | 符合 | 河北省中小学教学仪器设备基本技术要求 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展，满足学校教学需要 | 完成 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比例 | ≥95% | 工作经验 | |

## 3、校园文化建设资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E10012D | | 项目名称 | 校园文化建设资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 改善校园文化环境，提升校园文化氛围。 | | | | | |
| 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.改善校园文化环境，提升校园文化氛围。 | | | | | |
| 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 | **学校改造数量（个） | 改善校园文化环境学校数量（个） | 1 所 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 符合标准 | 项目是否符合标准 | 是 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 是否提升校园文化氛围 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 | |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.28 | 其中：财政资金 | 7.28 | 其他资金 | |
| | 用于支付学校水费，保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | | 664 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（省级系数 0.15） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模 | 预算数 | 7.30 | 其中：财政资金 | 7.30 | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 用于支付学校办公费，保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 30% | | 50% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | | 664 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（市级系数 0.15） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.26 | **其中：财政资金** | 32.26 | **其他资金** | |
| | 用于支付学校水电维修费，保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **资金支出** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| 计划（%） | 30% | | 50% | 70% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | | 664 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 人均补助标准 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（中央系数 0.6） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 六、 政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108013 唐山高新区实验小学

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** | | | | | | | **74.60** | **74.60** | | | | | | **74.60** |
| **唐山高新区实验小学小计** | | | | | | | **74.60** | **74.60** | | | | | | **74.60** |
| 高新实验小学提质培优规划经费 | 91.20 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | 9.60 |
| 高新实验小学提质培优规划经费 | 91.20 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | | | | | | 65.00 |

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

唐山高新区实验小学上年末固定资产金额为 355.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 74.60 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

108013 唐山高新区实验小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| **资产总额** | | 355.10 |
| **一、房屋（平方米）** | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 二、车辆（台、辆） | | |
| 三、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 四、其它固定资产 | 4168 | 355.10 |

## 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、 **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。

## 九、 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、唐山高新技术产业开发区龙富小学收支预算

## 单位预算收支总表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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 | 1344.01 | 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 | 889.41 |
| 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 | 265.10 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 103.50 |
| 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 | 86.00 |
| 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** | **1344.01** | **本年支出合计** | **1344.01** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **1344.01** | **支出总计** | **1344.01** |

# 单位预算收入总表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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 | 1344.01 | 1344.01 | 1344.01 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 889.41 | 889.41 | 889.41 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.11 | 879.11 | 879.11 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 852.25 | 852.25 | 852.25 | | | | | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 26.86 | 26.86 | 26.86 | | | | | | | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.10 | 265.10 | 265.10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.10 | 265.10 | 265.10 | | | | | | | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | | | |
| 13 | 208050 | 事业单位离退 | 120.89 | 120.89 | 120.89 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 休 | | | | | | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | | | | | | | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | | | | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | | | | | | | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.18 | 47.18 | 47.18 | | | | | | | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.32 | 56.32 | 56.32 | | | | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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 | 1344.01 | 1221.96 | 122.05 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 889.41 | 767.36 | 122.05 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.11 | 767.36 | 111.75 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 852.25 | 767.36 | 84.89 | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 26.86 | | 26.86 | | | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.30 | | 0.30 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.10 | 265.10 | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.10 | 265.10 | | | | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.66 | 20.66 | | | | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 120.89 | 120.89 | | | | |
| 14 | 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.55 | 103.55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | | | | | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 103.50 | 103.50 | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.50 | 103.50 | | | | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.18 | 47.18 | | | | |
| 19 | 210110 | 公务员医疗补助 | 56.32 | 56.32 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 86.00 | 86.00 | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 86.00 | 86.00 | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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 | 1344.01 | 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 | 889.41 | 889.41 | | |
| 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 | 265.10 | 265.10 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 103.50 | 103.50 | | |
| 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 | 86.00 | 86.00 | | |
| 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** | **1344.01** | **本年支出合计** | **1344.01** | **1344.01** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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 | 1344.01 | 支出总计 | 1344.01 | 1344.01 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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 | 1344.01 | 1221.96 | 122.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 889.41 | 767.36 | 122.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 879.11 | 767.36 | 111.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 852.25 | 767.36 | 84.89 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 26.86 | | 26.86 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.30 | | 0.30 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.30 | | 0.30 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 10.00 | | 10.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.10 | 265.10 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.10 | 265.10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.66 | 20.66 | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 120.89 | 120.89 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.55 | 103.55 | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 103.50 | 103.50 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.50 | 103.50 | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.18 | 47.18 | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 56.32 | 56.32 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 86.00 | 86.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 86.00 | 86.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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 | 1221.96 | 1208.99 | 12.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1065.33 | 1065.33 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 280.73 | 280.73 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.27 | 54.27 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 412.42 | 412.42 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.55 | 103.55 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.18 | 47.18 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.78 | 51.78 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.40 | 9.40 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.00 | 86.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.97 | | 12.97 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.19 | | 0.19 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 12.78 | | 12.78 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.66 | 143.66 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 141.55 | 141.55 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.11 | 2.11 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　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 |
| 1 | 合计 | 2.8 | 2.8 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| | 其他会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | 2.8 | 2.8 | | |

# 唐山高新区龙富小学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，现将唐山高新区龙富小学 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：**我单位唐山高新技术产业开发区龙富小学为事业单位，经费形式为财政拨款。

单位主要职责：

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

3.组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

4.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，保证教学工作的顺利进行。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7.在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新区龙富小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

收入情况：2025 年我单位一般公共预算拨款 1344.01 万元。支出情况：2025 年我单位人员经费 1208.99 万元，日常公用经费 12.97 万元，项目支出 122.05 万元，共计 1344.01 万元。

2025 年与 2024 年相比增加 2.96%，原因：人员及项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 12.97 万元（其中：工会经费 12.78 万元，培训费 0.19 万元）。与 2024 年相比减少 6.56%。原因：标准降低。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标第一部分 单位整体绩效目标（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P00734D10015R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育区级补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>9.60</td><td>其中：财政资金</td><td>9.60</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障中小学校正常运转，提升教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>30%</td><td>60%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1114 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P001B1E10011R | | **项目名称** | 校园维修资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1114 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修项目是否符合标准 | 维修项目是否符合标准 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制维修成本 | 是否控制维修成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10016D | | 项目名称 | 学校取暖经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.86 | 其中：财政资金 | 26.86 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常供暖 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常供暖 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1114 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常供暖 | 保障学校正常供暖 | 正常供暖 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 供暖是否及时进行 | 供暖是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制取暖成本 | 是否控制取暖成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00497910037E | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.53 | **其中：财政资金** | 12.53 | **其他资金** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 1114 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.55 | **其中：财政资金** | 12.55 | **其他资金** |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 30% | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1114 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.21 | 其中：财政资金 | 50.21 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 1114 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（中央系数 0.6） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 7、2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00T09N100076 | | 项目名称 | 2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 接收补助学生数 | 接收补助学生数 | 3 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 是否保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升学校形象 | 是否提升学校形象 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新区龙富小学上年末固定资产金额为 590.80 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

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| | | |
| 合计 | －－ | 556.26 |
| 一、房屋（平方米） | －－ | |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：办公用房（平方米） | - - | |
| 二、车辆（台、辆） | | |
| 三、单价在 20 万以上的设备 | 3 | 88.72 |
| 四、其他固定资产 | 846 | 467.54 |

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、 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 四、唐山高新技术产业开发区星河湾小学收支预算

## 单位预算收支总表

108014 唐山高新区星河湾小学　　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 | 964.87 | 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 | 643.96 |
| 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 | 193.39 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 69.52 |
| 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 | 58.00 |
| 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** | **964.87** | **本年支出合计** | **964.87** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | **收入总计** | **964.87** | **支出总计** | **964.87** |

# 单位预算收入总表

108014 唐山高新区星河湾小学

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** | **964.87** | **964.87** | **964.87** | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 643.96 | 643.96 | 643.96 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 602.62 | 602.62 | 602.62 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 568.07 | 568.07 | 568.07 | | | | | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 34.55 | 34.55 | 34.55 | | | | | | | |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | | | | | | | |
| 7 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 41.34 | 41.34 | 41.34 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就 | 193.39 | 193.39 | 193.39 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 业支出 | | | | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.39 | 193.39 | 193.39 | | | | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 97.84 | 97.84 | 97.84 | | | | | | | |
| 12 | 208050 | 机关事业单位 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | | | | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.52 | 69.52 | 69.52 | | | | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | | | | | | | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.83 | 37.83 | 37.83 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108014 唐山高新区星河湾小学

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** | **964.87** | **836.01** | **128.86** | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 643.96 | 515.10 | 128.86 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 602.62 | 515.10 | 87.52 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 568.07 | 515.10 | 52.97 | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 34.55 | | 34.55 | | | |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41.34 | | 41.34 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 41.34 | | 41.34 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.39 | 193.39 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.39 | 193.39 | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | | | | |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 97.84 | 97.84 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.55 | 69.55 | | | | |
| 13 | 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 69.52 | 69.52 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.52 | 69.52 | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.69 | 31.69 | | | | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.83 | 37.83 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108014 唐山高新区星河湾小学

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 | 964.87 | 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 | 643.96 | 643.96 | | |
| 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 | 193.39 | 193.39 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 69.52 | 69.52 | | |
| 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 | 58.00 | 58.00 | | |
| 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** | **964.87** | **本年支出合计** | **964.87** | **964.87** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **964.87** | **支出总计** | **964.87** | **964.87** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108014 唐山高新区星河湾小学

单位：万元

预算年度：2025

| **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** | **964.87** | **836.01** | **128.86** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 643.96 | 515.10 | 128.86 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 602.62 | 515.10 | 87.52 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 568.07 | 515.10 | 52.97 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 34.55 | | 34.55 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41.34 | | 41.34 |
| 7 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 41.34 | | 41.34 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.39 | 193.39 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.39 | 193.39 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.00 | 16.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 97.84 | 97.84 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.55 | 69.55 | |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 69.52 | 69.52 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.52 | 69.52 | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.69 | 31.69 | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.83 | 37.83 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108014 唐山高新区星河湾小学

单位：万元

预算年度：2025

| 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 | 836.01 | 826.28 | 9.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 712.44 | 712.44 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 188.86 | 188.86 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.31 | 36.31 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 276.93 | 276.93 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.55 | 69.55 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.69 | 31.69 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.78 | 34.78 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.32 | 6.32 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.73 | | 9.73 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.13 | | 0.13 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 9.60 | | 9.60 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.84 | 113.84 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 113.84 | 113.84 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108014 唐山高新区星河湾小学　　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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108014 唐山高新区星河湾小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108014 唐山高新区星河湾小学　　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。

# 唐山高新区星河湾小学 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，现将唐山高新区星河湾小学

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：

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新区星河湾小学 | 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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 964.87 万元，其中:一般公共预算收入 964.87 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映星河湾小学年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 964.87 万元，其中基本支出 836.01 万元，包括人员经费 826.28 万元和日常公用经费 9.73 万元;项目支出 128.86 万元。

2025 年与 2024 年相比减少 3.55%，原因：项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我校运行经费共计安排 11.54 万元，其中工会经费 9.6 万元,培训费 1.94 万元。

2025 年与 2024 年相比增加 9.07%，原因：人员增加。

## 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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

**1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表**

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P00734D100171</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育区级补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>5.99</td><td>其中：财政资金</td><td>5.99</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障中小学校正常运转，提升教学质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">20%</td><td>40%</td><td>80%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。</td></tr>
</table>

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 713 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时进行 | 工作是否及时时行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E10011R | | 项目名称 | 校园维修资金 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 维修主席台 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校维修正常进行 | | | | | |
| 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 | 支付校园维修建设费用 | 用于支付校园维修建设费用 | 15 万元 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成支付 | 按时完成支付 | 完成 | 工作经验 |
| | 数量指标 | 实施此项目的学校数量 | 实施此项目的学校数量 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 达到设计要求 | 达到设计要求 | 达到 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件的程度 | 满足学校使用需要 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥90% | 工作经验 |

## 3、校园文化建设资金绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P001B1E10012D | | **项目名称** | 校园文化建设资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 星河湾小学校园文化建设 | | | | | |
| **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.提升校园整体形象，美化校园环境 | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 支付校园文化建设费用 | 用于支付校园文化建设费用 | | 18 万元 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成支付 | 按时完成支付 | | 完成 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 实施此项目的学校数量 | 实施此项目的学校数量 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 达到设计要求 | 达到设计要求 | 达到 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件的程度 | 满足学校使用需要 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥90% | 工作经验 |

## 4、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00734D10016D | | **项目名称** | 学校取暖经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.55 | **其中：财政 资金** | 34.55 | **其他资金** | |
| | 学校取暖费 | | | | | |
| **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.保障 2025 年度学校正常供暖 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 713 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常供暖 | 保障学校正常供暖 | | 正常供暖 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 供暖是否及时进行 | 供暖是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制取暖成本 | 是否控制取暖成本 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥90% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00497910037E | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.82 | **其中：财政资金** | 7.82 | **其他资金** | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 713 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时进行 | 工作是否及时时行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.83 | 其中：财政资金 | 7.83 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 713 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时进行 | 工作是否及时时行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 7、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.33 | 其中：财政资金 | 31.33 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 713 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 项目是否及时进行 | 项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 8、学校教学装备及仪器更新经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00JDN2100253 | | 项目名称 | 学校教学装备及仪器更新经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.34 | 其中：财政资金 | 8.34 | 其他资金 | |
| | 购置课桌椅，智慧黑板等 | | | | | |
| 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.用于学校教育教学支出，保障学校正常运转 | | | | | |

| 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 | 实施此项目的学校数量 | 实施此项目的学校数量 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 达到教学要求 | 达到教学要求 | 达到 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成支付 | 按时完成支付 | 完成 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 支付教学仪器及装备更新 | 支付教学仪器及装备更新 | 8.34 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件的程度 | 满足学校使用需要 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥90% | 工作经验 |

## 六、 政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108014 唐山高新区星河湾小学

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、 国有资产信息唐山高新区星河湾小学

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

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　截止时间：2023-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 合计 | | 476.98 |
| 一、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

| | | |
|---|---|---|
| 二、车辆（台、辆） | | |
| 三、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 24.93 |
| 四、其他固定资产 | 26548 | 452.05 |

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。

# 五、唐山高新技术产业开发区益民园小学收支预算

## 单位预算收支总表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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 | 759.06 | 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 | 475.76 |
| 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 | 181.61 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 55.69 |
| 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 | 46.00 |
| 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** | **759.06** | **本年支出合计** | **759.06** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **759.06** | **支出总计** | **759.06** |

# 单位预算收入总表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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 | 759.06 | 759.06 | 759.06 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 475.76 | 475.76 | 475.76 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 469.61 | 469.61 | 469.61 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 452.12 | 452.12 | 452.12 | | | | | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | | | | | | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.61 | 181.61 | 181.61 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.61 | 181.61 | 181.61 | | | | | | | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.89 | 100.89 | 100.89 | | | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.72 | 55.72 | 55.72 | | | | | | | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | | | | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.69 | 55.69 | 55.69 | | | | | | | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | | | | | | | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | | | | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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** | **759.06** | **695.16** | **63.90** | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 475.76 | 411.86 | 63.90 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 469.61 | 411.86 | 57.75 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 452.12 | 411.86 | 40.26 | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.49 | | 17.49 | | | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 1.15 | | 1.15 | | | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1.15 | | 1.15 | | | |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.61 | 181.61 | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.61 | 181.61 | | | | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.89 | 100.89 | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.72 | 55.72 | | | | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 55.69 | 55.69 | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.69 | 55.69 | | | | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.39 | 25.39 | | | | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.30 | 30.30 | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学

单位：万元

预算年度：2025

| 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 | 759.06 | 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 | 475.76 | 475.76 | | |
| 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 | 181.61 | 181.61 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 55.69 | 55.69 | | |
| 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 | 46.00 | 46.00 | | |
| 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** | **759.06** | **本年支出合计** | **759.06** | **759.06** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **759.06** | **支出总计** | **759.06** | **759.06** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学

单位：万元

预算年度：2025

| 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** | **759.06** | **695.16** | **63.90** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 475.76 | 411.86 | 63.90 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 469.61 | 411.86 | 57.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 452.12 | 411.86 | 40.26 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.49 | | 17.49 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 1.15 | | 1.15 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 1.15 | | 1.15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 5.00 | | 5.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.61 | 181.61 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.61 | 181.61 | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.00 | 15.00 | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 100.89 | 100.89 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.72 | 55.72 | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 55.69 | 55.69 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.69 | 55.69 | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.39 | 25.39 | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.30 | 30.30 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学

单位：万元

预算年度：2025

| 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 | 695.16 | 688.19 | 6.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 572.30 | 572.30 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 153.24 | 153.24 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.43 | 30.43 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 218.60 | 218.60 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.72 | 55.72 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.39 | 25.39 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.86 | 27.86 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.06 | 5.06 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.97 | | 6.97 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 6.87 | | 6.87 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.89 | 115.89 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 115.89 | 115.89 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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 |
| 1 | 合计 | 1.34 | 1.34 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| | 其他会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | 1.34 | 1.34 | | |

# 唐山高新技术产业开发区益民园小学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，现将唐山高新技术产业开发区益民园小学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：**我单位唐山高新技术产业开发区益民园小学属政府公办机构，事业单位性质，经费形式为财

政拨款，学校职责：有计划，有组织的对受教育者进行一系列系统性教育活动的机构，学校设有12个教学班，具体情况如下：

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和

发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区益民园小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我校预算收入 759.06 万元，其中：一般公共预算收入 759.06 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。支出情况：人员经费 688.19 万元，日常公用经费 6.97 万元，项目支出 63.9 万元，共计 759.06 万元。

与 2024 年相比增长 46.09 万元，增长 6.46%，原因：本年度人员增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 6.97 万元。（其中：工会经费 6.87 万元，培训费 0.1 万元）。

与 2024 年相比增长 0.33 万元，增长 4.97%，原因：人员增加。

## 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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、**单位项目预算安排情况及绩效目标**第一部

分 单位整体绩效目标（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政　　资金 | 4.56 | 其他资金 | |
| | 主要用于我校办公费、培训费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 437 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P001B1E10011R | | **项目名称** | 校园维修资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政 资金** | 5.00 | **其他资金** | |
| | 主要用于我校维修费用支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 437 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修项目是否符合标准 | 维修项目是否符合标准 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 是否控制维修成本 | 是否控制维修成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00734D10016D | | **项目名称** | 学校取暖经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.49 | **其中：财政 资金** | 17.49 | **其他资金** | |
| | 主要用于我校取暖费用支出。 | | | | | |
| **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.保障中小学校正常供暖 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 437 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常供暖 | 是否保障学校正常供暖 | 正常供暖 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 供暖是否及时进行 | 供暖是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 是否控制取暖成本 | 是否控制取暖正本 | 是 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥90% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.94 | 其中：财政资金 | 5.94 | 其他资金 |
| | 主要用于我校办公费、取暖费的支出。 | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 437 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.95 | 其中：财政资金 | 5.95 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 437 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模 | 预算数 | 23.81 | 其中：财政资金 | 23.81 | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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.保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 437 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 7、2025 年特殊教育中央补助资金（唐财教【2024】61 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00T09N10006J | | **项目名称** | 2025 年特殊教育中央补助资金（唐财教【2024】61 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.15 | **其中：财政资金** | 1.15 | **其他资金** | |
| | 主要用于我校办公费的支出。 | | | | | |

| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | |

| 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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升学校形象 | 是否提升学校形象 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区益民园小学上年末固定资产金额为 184.43 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

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| | | |
| 合计 | - - | 184.43 |
| 一、房屋（平方米） | - - | |
| 其中：办公用房（平方米） | - - | |
| 二、车辆（台、辆） | | |
| 三、单价在 20 万以上的设备 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 四、其他固定资产 | 13252 | 184.43 |

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、 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、唐山高新区郑庄子小学收支预算单位预算收支总表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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 | 1025.40 | 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 | 519.35 |
| 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 | 385.67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 66.38 |
| 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 | 54.00 |
| 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** | **1025.40** | **本年支出合计** | **1025.40** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **1025.40** | **支出总计** | **1025.40** |

# 单位预算收入总表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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 | 1025.40 | 1025.40 | 1025.40 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 519.35 | 519.35 | 519.35 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 514.17 | 514.17 | 514.17 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 514.17 | 514.17 | 514.17 | | | | | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | | | | | | | |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 385.67 | 385.67 | 385.67 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.67 | 385.67 | 385.67 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | | | | | | | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 246.52 | 246.52 | 246.52 | | | | | | | |
| 13 | 208050 | 机关事业单位 | 66.43 | 66.43 | 66.43 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | | | | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.38 | 66.38 | 66.38 | | | | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | | | | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | | | | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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 | 1025.40 | 992.80 | 32.60 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 519.35 | 486.75 | 32.60 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 514.17 | 486.75 | 27.42 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 514.17 | 486.75 | 27.42 | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.98 | | 4.98 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 385.67 | 385.67 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.67 | 385.67 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.72 | 42.72 | | | | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 246.52 | 246.52 | | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.43 | 66.43 | | | | |
| 14 | 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 66.38 | 66.38 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.38 | 66.38 | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.25 | 30.25 | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.13 | 36.13 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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 | 1025.40 | 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 | 519.35 | 519.35 | | |
| 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 | 385.67 | 385.67 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 66.38 | 66.38 | | |
| 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 | 54.00 | 54.00 | | |
| 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** | **1025.40** | **本年支出合计** | **1025.40** | **1025.40** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **1025.40** | **支出总计** | **1025.40** | **1025.40** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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** | **1025.40** | **992.80** | **32.60** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 519.35 | 486.75 | 32.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 514.17 | 486.75 | 27.42 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 514.17 | 486.75 | 27.42 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.20 | | 0.20 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.20 | | 0.20 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.98 | | 4.98 |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 4.98 | | 4.98 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 385.67 | 385.67 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.67 | 385.67 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.72 | 42.72 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 246.52 | 246.52 | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.43 | 66.43 | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 66.38 | 66.38 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.38 | 66.38 | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.25 | 30.25 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.13 | 36.13 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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 | 992.80 | 984.19 | 8.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 693.87 | 693.87 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 187.39 | 187.39 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.67 | 47.67 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 238.88 | 238.88 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.43 | 66.43 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.25 | 30.25 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.22 | 33.22 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.03 | 6.03 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.61 | | 8.61 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.11 | | 0.11 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 8.50 | | 8.50 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 290.32 | 290.32 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 289.24 | 289.24 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 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 |
| 1 | 合计 | 1.43 | 1.43 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| | 其他会议费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 五、培训费 | 1.43 | 1.43 | | |

# 唐山高新区郑庄子小学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，现将唐山高新区郑庄子小学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：**

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和

谐的校园环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新区郑庄子小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：一般公共预算拨款 1025.40 万。

支出情况：人员经费 984.19 万元，日常公用经费 8.61 万元，项目支出 32.60 万元，共计 1025.40 万元。

与 2024 年相比减少 2.8%，原因：人员减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 8.61 万元。基本支出包括办公费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，租赁费 0 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 8.50 万元，其它 0 万元。与 2024 年相比减少 2.6%。原因：人员增加。

## 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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年数持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（一）分项绩效目标

1、学校教学管理

绩效目标：保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

2、学校硬件设施管理

绩效目标：根据学校教学需求，及时更新学校教学装备，提升学校教育教学水平，办人民满意的学

（二）工作保障措施

1. 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.　加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3. 加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求开展上年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

## 1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政资金 | 3.10 | 其他资金 | |
| | 用于学校办公，教师培训，维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 350 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.05 | 其中：财政　　资金 | 4.05 | 其他资金 | |
| | 用于学校办公、维修、电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 350 人 | 往年经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 往年经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时运行 | 维修项目是否及时运行 | | 是 | 往年经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人（省级系数 0.15） | 往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 往年经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.05 | **其中：财政资金** | 4.05 | **其他资金** | |
| | 用于办公、维修维护 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 接受经费补助学生数 350 人 | 往年经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 往年经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时运行 | 维修项目是否及时运行 | | 是 | 往年经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（省级 | 往年经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 放 | | 系数 0.15） | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 往年经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.22 | **其中：财政 资金** | 16.22 | **其他资金** | |
| | 用于办公、维修、电费、印刷 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 350 人 | 往年经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 往年经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时运行 | 维修项目是否及时运行 | | 是 | 往年经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（中央系数 0.6） | 往年经验 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 往年经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 往年经验 |

## 5、2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00T09N100076 | | **项目名称** | 2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政资金** | 0.20 | **其他资金** |
| | 用于学校办公 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | | | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | 1 所 | 往年经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 往年经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 往年经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升学校形象 | 是否提升学校形象 | 是 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 往年经验 |

## 6、学校教学装备及仪器更新经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00JDN2100253 | | 项目名称 | 学校教学装备及仪器更新经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.98 | 其中：财政 资金 | 4.98 | 其他资金 | |
| | 完善多功能厅 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为学生营造良好的学习环境，保障教育教学 正常实施 | | | | | |
| 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 | 装备学校数量 | 装备学校数量 | 1 个 | | 工作经验 |
| | 质量指标 | 设备质量是否符合要求 | 设备质量是否符合要求 | 是 | | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 按时完成装备采购 | 完成 | | 工作经验 |
| | 成本指标 | 采购费用 | 采购费用 | ≤4.98 万元 | | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% | | 工作经验 |

# 六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108017 唐山高新区郑庄子小学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新区郑庄子小学上年末固定资产金额为 186.22 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

108003007 唐山高新区郑庄子小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| | | |
| 合计 | - - | 186.22 |

| | | |
|---|---|---|
| 一、房屋（平方米） | 2800 | 0.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 0.01 |
| 二、车辆（台、辆） | | |

| | | |
|---|---|---|
| 三、单价在 20 万以上的设备 | | |
| 四、其他固定资产 | 827 | 186.13 |

## 5、2025 年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021124P00489110004T | | 项目名称 | 2025 年特殊教育省级补助资金（唐财教[2023]69 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政　　资金 | 0.10 | 其他资金 | |
| | 用于我校办公费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 1 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否按特教学生数均衡发放 | 是否按特教学生数均衡发放 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥90% | 工作经验 |

# 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、 **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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学收支预算

## 单位预算收支总表

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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 | 551.03 | 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 | 361.19 |
| 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 | 109.81 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 44.03 |
| 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 | |

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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 |
| 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 | 36.00 |
| 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** | **551.03** | **本年支出合计** | **551.03** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **551.03** | **支出总计** | **551.03** |

# 单位预算收入总表

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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 | 551.03 | 551.03 | 551.03 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.19 | 361.19 | 361.19 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 351.77 | 351.77 | 351.77 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 351.77 | 351.77 | 351.77 | | | | | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | | | | | | | |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | | | | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.45 | 48.45 | 48.45 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | | | | | | | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.03 | 44.03 | 44.03 | | | | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | | | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | | | | | | | |

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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 | 551.03 | 511.58 | 39.45 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.19 | 321.74 | 39.45 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 351.77 | 321.74 | 30.03 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 351.77 | 321.74 | 30.03 | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.42 | | 9.42 | | | |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 9.42 | | 9.42 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.81 | 109.81 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.81 | 109.81 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.45 | 48.45 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05 | 44.05 | | | | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 44.03 | 44.03 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.03 | 44.03 | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.07 | 20.07 | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.96 | 23.96 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中

预算年度：2025 心　　单位：万元

小学

| 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 | 551.03 | 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 | 361.19 | 361.19 | | |
| 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 | 109.81 | 109.81 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 44.03 | 44.03 | | |
| 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 | | | | |

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中

预算年度：2025 心　　单位：万元

小学

| 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 |
| 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 | 36.00 | 36.00 | | |
| 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** | **551.03** | **本年支出合计** | **551.03** | **551.03** | | |

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **551.03** | **支出总计** | **551.03** | **551.03** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 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 | 551.03 | 511.58 | 39.45 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.19 | 321.74 | 39.45 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 351.77 | 321.74 | 30.03 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 351.77 | 321.74 | 30.03 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.42 | | 9.42 |
| 6 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 9.42 | | 9.42 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.81 | 109.81 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.81 | 109.81 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.45 | 48.45 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.05 | 44.05 | |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 44.03 | 44.03 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.03 | 44.03 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.07 | 20.07 | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.96 | 23.96 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 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** | **511.58** | **507.59** | **3.99** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 451.83 | 451.83 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.41 | 120.41 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.30 | 31.30 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 163.97 | 163.97 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.05 | 44.05 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.07 | 20.07 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.03 | 22.03 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 36 | 36 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.99 | | 3.99 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.08 | | 0.08 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.91 | | 3.91 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.76 | 55.76 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 55.76 | 55.76 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | | | |

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 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 |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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。

# “三公”及会议培训经费预算

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　预算年度：2025

单位：万元

| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| “三公”经费小计 | | | | | | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | | | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 三、公务接待费 | | | | | | | |
| 四、会议费 | | | | | | | |
| 其中：省属高校业务性会议费 | | | | | | | |
| 其他会议费 | | | | | | | |
| 五、培训费 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

# 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学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，现将唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学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：

我单位唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、 完成上级主管部门交办的其他事项。

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 |
| --- | --- | --- | --- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、 收入情况：2025 年我校预算收入 551.03 万元，其中:一般公共预算收入 551.03 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、 支出情况：2025 年我校支出预算 551.03 万元，其中基本支出 511.58 万元，包括人员经费 507.59 万元和日常公用经费 3.99 万元;项目支出 39.45 万元。

与 2024 年相比增长 1.78%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我校运行经费共计安排 3.99 万元（其中：工会经费 3.91 万元，培训费 0.08 万元）。

与 2024 年相比减少 25.42%，原因：人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

单位：万元

## 1、义务教育保障机制区级　　配套资金　　绩效目标　　表

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | 项目名称 | 义务教育保障机制区级配套资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数　3.4　其中：财政　资金　3.4　其他资金 | | | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 404 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教[2023]100 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.43 | 其中：财政　　资金 | 4.43 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 404 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教[2023]76 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.44 | 其中：财政　　资金 | 444 | 其他资金 | |
| | 为学生营造良好的学习环境，保障教育教学正常实施。 | | | | | |
| 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.为学生营造良好的学习环境，保障教育教学正常实施。 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 404 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2023]70 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.76 | 其中：财政　　资金 | 17.76 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 404 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、学校教学装备及仪器更新经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00JDN2100253 | | 项目名称 | 学校教学装备及仪器更新经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.42 | 其中：财政资金 | 9.42 | 其他资金 | |
| | 为学生营造良好的学习环境，保障教育教学正常实施。 | | | | | |
| 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.为学生营造良好的学习环境，保障教育教学正常实施。 | | | | | |
| 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 | 装备学校数量 | 装备学校数量 | 1 所 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 设备质量是否符合要求 | 设备质量是否符合要求 | 符合 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 按时完成装备采购 | 完成 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 采购费用 | 采购费用 | ≤9.42 万元 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥90% | 工作经验 | |

# 五、政府采购预算情况

## 单位政府采购预算

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学上年末固定资产金额为240.80万元（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

108003008 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　截止时间：2023-12-31

| 项目名称 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 240.80 |
| 1、房屋（平方米） | 67 | 22.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 625 | 218.41 |

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、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。

九、其他需要说明的事项。

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、唐山高新技术产业开发区宋各庄小学收支预算单位预算收支总表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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 | 341.79 | 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 | 223.64 |
| 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 | 64.50 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 29.67 |
| 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 | |

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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 |
| 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 | 23.98 |
| 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** | **341.79** | **本年支出合计** | **341.79** |

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 341.79 | 支出总计 | 341.79 |

# 单位预算收入总表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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 | 341.79 | 341.79 | 341.79 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 223.64 | 223.64 | 223.64 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 223.64 | 223.64 | 223.64 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 223.64 | 223.64 | 223.64 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.01 | 30.01 | 30.01 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | | | | | | | |

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.67 | 29.67 | 29.67 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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** | **341.79** | **334.13** | **7.66** | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 223.64 | 215.98 | 7.66 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 223.64 | 215.98 | 7.66 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 223.64 | 215.98 | 7.66 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.50 | 64.50 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.50 | 64.50 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.80 | 4.80 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.01 | 30.01 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.69 | 29.69 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29.67 | 29.67 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.67 | 29.67 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | | | | |

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.15 | 16.15 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　单位：万元

预算年度：2025

| 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 | 341.79 | 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 | 223.64 | 223.64 | | |
| 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 | 64.50 | 64.50 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 29.67 | 29.67 | | |
| 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 | | | | |

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　单位：万元

预算年度：2025

| 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 |
| 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 | 23.98 | 23.98 | | |
| 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** | **341.79** | **本年支出合计** | **341.79** | **341.79** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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 |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **341.79** | **支出总计** | **341.79** | **341.79** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　单位：万元

预算年度：2025

| 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** | **341.79** | **334.13** | **7.66** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 223.64 | 215.98 | 7.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 223.64 | 215.98 | 7.66 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 223.64 | 215.98 | 7.66 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.50 | 64.50 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.50 | 64.50 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.80 | 4.80 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.01 | 30.01 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.69 | 29.69 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29.67 | 29.67 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.67 | 29.67 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.15 | 16.15 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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** | **334.13** | **330.27** | **3.86** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 295.46 | 295.46 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 87.36 | 87.36 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.04 | 21.04 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 102.32 | 102.32 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.69 | 29.69 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.52 | 13.52 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.85 | 14.85 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.86 | | 3.86 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.05 | | 0.05 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.81 | | 3.81 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.81 | 34.81 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 34.81 | 34.81 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小 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。

# 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学 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，现将唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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：

唐山高新技术产业开发区宋各庄小学未定行政级别事业单位，经费形式是财政拨款。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于财政和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政和国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（二）负责本单位各项财务收支。编制年度预决算草案并组织执行。

（三）利用现有资金保证单位工作正常运转。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我单位预算收入为 341.79 元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 341.79 万元。人员经费为 330.27 万元，正常公用为 3.86 万元（此项资金主要是工会会费），专项项目支出为 7.66 万元。

与 2024 年相比减少 13.39%，原因：我校人员从 2024 年的 16 人减少到 2025 年的 14 人，且项目支出减少 1.41 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年我单位机关运行费用预算安排 3.86 万元。其中工会经费 3.81 万元，培训费 0.05 万元。对比 2024 年减少 12.47%。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与上年持平。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1. 公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.87 | 其中：财政资金 | 0.87 | 其他资金 | |
| | 保障学校转，提高教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 103 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时进行 | 工作是否及时时行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模 | 预算数 | 1.13 | 其中：财政资金 | 1.13 | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 103 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 项目是否正常开展 | 项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.13 | **其中：财政资金** | 1.13 | **其他资金** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **资金支出** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **计划（%）** | 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 103 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 项目是否及时进行 | 项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.53 | **其中：财政 资金** | 4.53 | **其他资金** |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | |
| **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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 103 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 项目是否及时进行 | 项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。**七、国有资产信**

**息**唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

上年末固定资产金额为 131.79 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

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | - - | 131.79 |
| 一、房屋（平方米） | 187.2 | 15 |

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 二、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 三、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **四、其它固定资产** | 3368 | 116.79 |

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。

# 九、高新产业技术开发区詹官屯小学收支预算单位预算收支总表

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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 | 336.41 | 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 | 205.83 |
| 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 | 82.28 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.30 |
| 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 | 22.00 |
| 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** | **336.41** | **本年支出合计** | **336.41** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **336.41** | **支出总计** | **336.41** |

# 单位预算收入总表

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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 | 336.41 | 336.41 | 336.41 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 205.83 | 205.83 | 205.83 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 205.83 | 205.83 | 205.83 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 205.83 | 205.83 | 205.83 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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 | 336.41 | 324.36 | 12.05 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 205.83 | 193.78 | 12.05 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 205.83 | 193.78 | 12.05 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 205.83 | 193.78 | 12.05 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.28 | 82.28 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.28 | 82.28 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.67 | 48.67 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30 | 26.30 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.30 | 26.30 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.31 | 14.31 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108016 高新产业技术开发区詹官屯小 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 | 336.41 | 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 | 205.83 | 205.83 | | |
| 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 | 82.28 | 82.28 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 26.30 | 26.30 | | |
| 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 | 22.00 | 22.00 | | |
| 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** | **336.41** | **本年支出合计** | **336.41** | **336.41** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **336.41** | **支出总计** | **336.41** | **336.41** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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** | **336.41** | **324.36** | **12.05** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 205.83 | 193.78 | 12.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 205.83 | 193.78 | 12.05 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 205.83 | 193.78 | 12.05 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.28 | 82.28 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.28 | 82.28 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.67 | 48.67 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 26.30 | 26.30 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.30 | 26.30 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.99 | 11.99 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.31 | 14.31 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 22.00 | 22.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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** | **324.36** | **321.13** | **3.23** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 265.15 | 265.15 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.12 | 69.12 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.87 | 18.87 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 101.32 | 101.32 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.30 | 26.30 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.99 | 11.99 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.15 | 13.15 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.23 | | 3.23 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.05 | | 0.05 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.18 | | 3.18 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.98 | 55.98 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 55.98 | 55.98 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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 |
| 1 | 合计 | 0.65 | 0.65 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.65 | 0.65 | | |

# 高新产业技术开发区詹官屯小学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，现将高新产业技术开发区詹官屯小学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：**

我单位唐山市高新技术产业开发区詹官屯小学为事业单位，经费形式为财政拨款。

单位主要职责：

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

3.组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

4.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，保证教学工作的顺利进行。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7.在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高新产业技术开发区詹官屯小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我单位预算收入为 336.41 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 336.41 万元。人员经费为 321.13 万元，正常公用为 3.23 万元，专项项目支出为 12.05 万元。

与 2024 年相比减少 3.26%，原因：学校较上年学生人数减少。

**三、机关运行经费安排情况** 2025 年我单位机关运行费用预算安排 3.23 万元。（其中：工会经费 3.18 万元，培训费 0.05 万元）

与 2024 年相比减少 1.52%，原因：副高级职称教师退休一名，新增一名初级职称教师，因此人数未变更，但工会会费减少。

**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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**第一部分

单位绩效目标（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级部门的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，提高教学水平，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，做师生满意、人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1、 城乡义务教育区级补助资金预算管理

绩效目标：保障学校正常运转，提升教学质量。

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

2、 2025 年城乡义务教育省级补助资金预算管理绩效目标：保障学校正常运转，提升教学质量。

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

3、 2025 年城乡义务教育市级级补助资金预算管理绩效目标：保障学校正常运转，提升教学质量。

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

4、 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算管理绩效目标：保障学校正常运转，提升教学质量。

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效情况

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.37 | 其中：财政资金 | 1.37 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 资助学生数（人） | 162 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.78 | 其中：财政资金 | 1.78 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 162 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 | |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） |
|---|---|---|---|

| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.78 | 其中：财政资金 | 1.78 | 其他资金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 162 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.12 | 其中：财政资金 | 7.12 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 162 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥98% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　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 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 款 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高新产业技术开发区詹官屯小学上年末固定资产金额为 249.47 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

108016 高新产业技术开发区詹官屯小学　　截止时间：2023-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 249.47 |
| 1.房屋（平方米） | 430 | 90.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2.车辆（台、辆） | | |
| 其中：汽车 | | |
| 3.单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4.其他固定资产 | 5773 | 158.98 |

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、 **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。

**九、其他需要说明的事项**我单位无其他需要说明的事项。

# 十、唐山市高新技术产业开发区三女河小学收支预算单位预算

## 收支总表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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 | 302.05 | 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 | 186.16 |
| 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 | 71.95 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 23.94 |
| 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 | 20.00 |
| 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** | **302.05** | **本年支出合计** | **302.05** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **302.05** | **支出总计** | **302.05** |

# 单位预算收入总表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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 | 302.05 | 302.05 | 302.05 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 186.16 | 186.16 | 186.16 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 186.16 | 186.16 | 186.16 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 184.38 | 184.38 | 184.38 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.95 | 71.95 | 71.95 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | | | | | | | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位 | 23.94 | 23.94 | 23.94 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | | | | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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 | 302.05 | 291.43 | 10.62 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 186.16 | 175.54 | 10.62 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 186.16 | 175.54 | 10.62 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.78 | | 1.78 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 184.38 | 175.54 | 8.84 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.95 | 71.95 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.95 | 71.95 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 | | | | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.81 | 41.81 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.94 | 23.94 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.94 | 23.94 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.92 | 10.92 | | | | |
| 14 | 210110 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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 | 302.05 | 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 | 186.16 | 186.16 | | |
| 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 | 71.95 | 71.95 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | |
| 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** | **302.05** | **本年支出合计** | **302.05** | **302.05** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **302.05** | **支出总计** | **302.05** | **302.05** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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** | **302.05** | **291.43** | **10.62** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 186.16 | 175.54 | 10.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 186.16 | 175.54 | 10.62 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.78 | | 1.78 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 184.38 | 175.54 | 8.84 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.95 | 71.95 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.95 | 71.95 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.20 | 6.20 | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.81 | 41.81 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.94 | 23.94 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.94 | 23.94 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.92 | 10.92 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.02 | 13.02 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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** | **291.43** | **288.47** | **2.96** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 240.46 | 240.46 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.86 | 63.86 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.02 | 17.02 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 90.57 | 90.57 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.94 | 23.94 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.92 | 10.92 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.97 | 11.97 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 2.18 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.96 | | 2.96 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.04 | | 0.04 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.92 | | 2.92 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.01 | 48.01 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 48.01 | 48.01 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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 |
| 1 | 合计 | 0.52 | 0.52 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费用 | | | | |
| 4 | 其中：教学教研人员因公出国（境）费用 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费用 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运维费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.52 | 0.52 | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市高新技术产业开发区三女河小学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，现将唐山市高新技术产业开发区三女河小学 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：**我单位唐山市高新技术产业开发区三女河小学为事业单位，经费形式为财政拨款。

单位主要职责：

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

3.组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作。

4.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，保证教学工作的顺利进行。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

7.在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市高新技术产业开发区三女河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我校预算收入为 302.05 万元。

支出情况：2025 年我校预算支出为 302.05 万元。人员经费为 288.47 万元，正常公用为 2.96 万元，专项项目支出为 10.62 万元。

与 2024 年相比增长 8.76%，原因较上年增加 2 事业 1 退休。

**三、机关运行经费安排情况**我单位 2025 年机关运行经费预算安排 2.96 万元（其中工会会费 2.92 万元，培训费 0.04 万元）。

与 2024 年相比减少 1.33%，原因：本年增加 2 事业 1 退休，工会会费较 2024 年减少。

**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“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**第

一部分 单位绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照上级部门的

决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，做师生满意、人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

2、幼儿园生均经费预算管理

绩效目标：保障幼儿园正常运转提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

3、幼儿园运行经费预算管理

绩效目标：保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）预算管理绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）预算管理绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）预算管理绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

7、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）预算管理绩效目标：保障学校附属幼儿园正常运转，提升保教质量评价指标：保障学校附属幼儿园正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

（三）工作保障措施

1、 完善制度建设。包括制定完善绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、 做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效益。

5、 规范财物资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效情况

**1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表**

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P00734D10015R</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城乡义务教育区级补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.00</td><td>其中：财政 资金</td><td>1.00</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障中小学校正常运转，提高教育教学水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.保障中小学校正常运转，提升教育教学水平</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 接受经费补助的学生数 | 接受经费补助的学生数 | 119 人 | 接受经费补助的学生数为 119 人得分，否则不得分 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 保障学校正常运转得分，否则不得分 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 维修项目及时进行 |
| | | | | | 得分，否则不得分 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助标准发放 | 按中小学生补助标准发放 | 840 元/年/人 | 按中小学生补助标准 840 元/年/人发放得分，否则不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 改善学校办学条件得分，否则不得分 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度占全校师生的百分比 | ≥95% | 学校师生满意度占全校师生的百分比大于等于95%得分，否则不得分 |

## 2、幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P008AC810004G | | **项目名称** | 幼儿园生均经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.59 | **其中：财政资金** | 0.59 | **其他资金** | |
| | 保障幼儿园正常运转，提高保育水平 | | | | | |
| **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.保障幼儿园正常运转提升教学水平 | | | | | |
| **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 | 接受补助的学校数 | 接受补助的学校数 | | 1 所 | 接受补助的学校数等于 1 所得分，否 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 则不得分 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 保障学校正常运转得分，否则不得分 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 按时发放得分，否则不得分 |
| | 成本指标 | 生均公用经费标准发放 | 是否按照生均公用经费标准发放 | 600 元/年/人 | 生均公用经费按照600 元/年/ 人标准发放得分，否 |
| | | | | | 则不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 改善办学条件得分，否则不得分 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度占全校师生的百分比 | ≥95% | 学校师生满意度占全体师生的百分比杜宇等于95%得分，否则不得分 |

## 3、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E100106 | | 项目名称 | 幼儿园运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于幼儿园教学、办公支出，提升保教质量 | | | | | |
| 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.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| 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 | 接受学校补助数 | 接受学校补助数 | | 1 所 | 接受学校补助数 1 所得分，否则不得分 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 是 | 保障学校正常运转得分，否则不得分 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | 是 | 及时支出得分，否则不得分 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 控制成本得分，否则不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 改善学校办学条件得分，否则 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度占全校师生的百分比 | ≥95% | 学校师生满意度占全校师生的百分比大于等于95%得分，否则不得分 |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政资金 | 1.30 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接收经费补助学生数 | 接收经费补助学生数 | | 119 人 | 接收经费补助学生数等于 119 人得分，否则不得分 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 是 | 保障学校正常运转得分，否则不得分 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 维修项目及时进行得分，否则不得分 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 按中小学生补助经费标准 840 元/年/人发放得分，否则不得分 |
| | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 改善学校办学条件得分，否则不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度占全校师生总人数的百分比 | ≥95% | 学校师生满意度占全校师生总人数的百分比大于等于 95%得分，否则不得分 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.31 | 其中：财政 资金 | 1.31 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助的学生数 | 接受经费补助的学生数 | | 119 人 | 接受经费补助的学生数等于 119 人得分否则不得分 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 是 | 保障学校正常运转得分，否则不得分 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 维修项目及时进行得分，否则不得分 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 按中小学生补助经费标准 840 |
| | | | | | 元/年/人发放得分，否则不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 改善学校办学条件得分，否则不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度占全校师生总人数的百分比 | ≥95% | 学校师生满意度占全校师生总人数的百分比大于等于 95%得分，否则不得分 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模 | 预算数 | 5.23 | 其中：财政资金 | 5.23 | 其他资金 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 119 人 | 接受经费补助学生数等于 119 得分否则不得分 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 是 | 保障学校正常运转得分否则不得分 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时运行 | 维修项目是否及时运行 | 是 | 维修项目及时运行得分否则不得分 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 按中小学生补助经费标准 840 元/年/人 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 发 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 放得分否则不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善办学条件 | 是否改善办学条件 | 是 | 改善办学条件得分否则不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度占全校师生总人数百分比 | ≥95% | 学校师生满意度占师生总人数大于等于 95%得分否则不得分 |

## 7、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00498010013C | | 项目名称 | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政资金 | 0.19 | 其他资金 | |
| | 保障学校附属幼儿园正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障学校附属幼儿园正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 接受补助学校数等于 1 所得分否则不得分 | |
| | 质量指标 | 保障正常运转 | 是否保障正常运转 | 是 | 保障正常运转得分否则不得分 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 按时发放得分否则不得分 |
| | 成本指标 | 按生均公用经费补助标准发放 | 按生均公用经费补助标准发放 | 600 元/年/人 | 按生均公用经费补助标准 600 元/年/人发放得分否 |
| | | | | | 则不得分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 改善学校办学条件得分否则不得分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度占全校师生总数的百分比 | ≥95% | 学校师生满意度大于等于 95%时得分否则不得分 |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山市高新技术产业开发区三女河小学上年末固定资产金额为 128.65 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

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1295 | 128.65 |

| | | |
|---|---|---|
| 1、房屋（平方米） | 68 | 30.8 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1227 | 97.85 |

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、 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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、唐山高新技术产业开发区崔家屯小学收支预算

## 单位预算收支总表

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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 | 301.60 | 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 | 198.00 |
| 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 | 59.03 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 24.50 |
| 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 | 20.07 |
| 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** | **301.60** | **本年支出合计** | **301.60** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **301.60** | **支出总计** | **301.60** |

# 单位预算收入总表

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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 |
|---|---|---|---|---|

| | 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 | 结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 301.60 | 301.60 | 301.60 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 194.68 | 194.68 | 194.68 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.03 | 59.03 | 59.03 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | | | | | | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.10 | 30.10 | 30.10 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.50 | 24.50 | 24.50 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | | | | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | | | | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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 | 301.60 | 283.79 | 17.81 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 198.00 | 180.19 | 17.81 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 198.00 | 180.19 | 17.81 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.32 | | 3.32 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 194.68 | 180.19 | 14.49 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.03 | 59.03 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.03 | 59.03 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.10 | 30.10 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50 | 24.50 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.50 | 24.50 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.50 | 24.50 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 13.33 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.07 | 20.07 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.07 | 20.07 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.07 | 20.07 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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 | 301.60 | 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 | 198.00 | 198.00 | | |
| 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 | 59.03 | 59.03 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 24.50 | 24.50 | | |
| 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 | 20.07 | 20.07 | | |
| 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** | **301.60** | **本年支出合计** | **301.60** | **301.60** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **301.60** | **支出总计** | **301.60** | **301.60** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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** | **301.60** | **283.79** | **17.81** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 198.00 | 180.19 | 17.81 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 198.00 | 180.19 | 17.81 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3.32 | | 3.32 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 194.68 | 180.19 | 14.49 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 59.03 | 59.03 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.03 | 59.03 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.43 | 4.43 | |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.10 | 30.10 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.50 | 24.50 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 24.50 | 24.50 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.50 | 24.50 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.17 | 11.17 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 13.33 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 20.07 | 20.07 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 20.07 | 20.07 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 20.07 | 20.07 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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 | 283.79 | 280.80 | 2.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 246.27 | 246.27 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.67 | 64.67 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.77 | 16.77 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 94.61 | 94.61 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.50 | 24.50 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.17 | 11.17 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.25 | 12.25 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.07 | 20.07 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.99 | | 2.99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.05 | | 0.05 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.94 | | 2.94 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.53 | 34.53 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 34.53 | 34.53 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算年度：

2025

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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

预算年度：2025

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

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

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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 |
| 1 | 合计 | 0.61 | 0.61 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.61 | 0.61 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.61 | 0.61 | | |

# 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学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，现将唐山高新技术产业开发区崔家屯小学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：**我单位唐山高新技术产业开发区崔家屯小学为事业单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，设有四个部门:教务部门、财务部门、党务少队部门、校园安全管理部门。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于教育管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订学校发展战略、规划并组织实施。

（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理推进素质教育，全面提高教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

收入情况：2025 年我单位预算收入为 301.6 万元。其中:一般公共预算收入 301.6 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 301.6 万元。人员经费 283.79 万元，正常公用为 2.99 万元，专项项目支出为 17.81 万元。

与 2024 年相比增加 7.99%，原因：教师数量增加一人。

## 三、 机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行费用预算安排 2.99 万元（其中：工会经费 2.94 万元，培训费 0.05 万元），对比 2024 年增加 5.65%。主要原因：教师数量增加一人且包含 0.05 万元培训费。

## 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照上级决策部署，充分发挥管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；加强财政监督和会计管理，进一步提升我校财务管理水平；加强国有资产管理，规范政府采购行为。

（二）分项绩效目标

1.预算执行管理目标：保障我校日常基本支出，保障学校正常运转，积极改善办学条件。规范预算执行，合理组织学校各项收支，保证我校平稳运行，为社会事业健康发展提供保障。

2.内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件数据。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报；按照时间节点完成形成我校行政事业单位年内部控制报告。

3.政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高采购效率，提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：按照政府采购要求标准采购，检查抽检覆盖率大于等于 60%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

# 第二部分 预算项目绩效情况

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.64 | 其中：财政资金 | 1.64 | 其他资金 | |
| | 保障小学正常运转、提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障小学正常运转、提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 195 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（区级系数 0.1） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 2、幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P008AC810004G | | 项目名称 | 幼儿园生均经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| 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.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 600 元/年/人（区级 450 元） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E100106 | | 项目名称 | 幼儿园运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障幼儿园教学，办公正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| 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.保障幼儿园教学，办公正常运转，提升保教质量 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模 | 预算数 | 2.14 | 其中：财政资金 | 2.14 | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | | 195 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校是否正常运转 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学校补助经费标准发放 | 是否按照按中小学校补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（省级系数 0.15） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.14 | **其中：财政资金** | 2.14 | **其他资金** | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **资金支出** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **计划（%）** | 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | |
| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 195 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校是否正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学校补助经费标准发放 | 是否按照按中小学校补助经费标准发放 | 840 元/年/人（市级系数 0.15） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.57 | **其中：财政资金** | 8.57 | **其他资金** |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | |
| **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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | |

| 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 | 接受补助学生数 | 接受补助学生数 | 195 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校是否正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学校补助经费标准发放 | 是否按照按中小学校补助经费标准发放 | 840 元/年/人（市级系数 0.6） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | 95% | 工作经验 |

## 7、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00498010013C | | 项目名称 | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政资金 | 0.33 | 其他资金 | |
| | 保障学校附属幼儿园正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| 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.保障学校附属幼儿园正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校是否正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助 | 是否按照生均公用经费补助发放 | 600 元/年/人（省级 150 元） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区崔家屯小学上年末固定资产金额为322.59万元（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

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 322.59 |
| 1、房屋（平方米） | 413 | 125.59 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1007 | 197 |

## 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、 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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十二、唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学收支预算单位预算收支总表

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　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 | 473.07 | 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 | 311.21 |
| 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 | 91.12 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 38.74 |
| 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 | 32.00 |
| 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** | **473.07** | **本年支出合计** | **473.07** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **473.07** | **支出总计** | **473.07** |

# 单位预算收入总表

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　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** | **473.07** | **473.07** | **473.07** | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 311.21 | 311.21 | 311.21 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 311.21 | 311.21 | 311.21 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 311.21 | 311.21 | 311.21 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.76 | 38.76 | 38.76 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.74 | 38.74 | 38.74 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　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 | 473.07 | 447.96 | 25.11 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 311.21 | 286.10 | 25.11 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 311.21 | 286.10 | 25.11 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 311.21 | 286.10 | 25.11 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.12 | 91.12 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.12 | 91.12 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.56 | 45.56 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.76 | 38.76 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.74 | 38.74 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.74 | 38.74 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.08 | 21.08 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家

预算年度：2025 坨小　　单位：万元

学

| 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 | 473.07 | 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 | 311.21 | 311.21 | | |
| 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 | 91.12 | 91.12 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 38.74 | 38.74 | | |
| 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 | 32.00 | 32.00 | | |
| 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** | **473.07** | **本年支出合计** | **473.07** | **473.07** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **473.07** | **支出总计** | **473.07** | **473.07** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学 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** | **473.07** | **447.96** | **25.11** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 311.21 | 286.10 | 25.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 311.21 | 286.10 | 25.11 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 311.21 | 286.10 | 25.11 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.38 | 87.38 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.38 | 87.38 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.80 | 6.80 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.56 | 45.56 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.76 | 38.76 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 38.74 | 38.74 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.74 | 38.74 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.66 | 17.66 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.08 | 21.08 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨　　预算年度：

单位：万元小学　　2025

| 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 | 447.96 | 443.21 | 4.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 390.85 | 390.85 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.96 | 99.96 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.97 | 28.97 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 150.60 | 150.60 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.76 | 38.76 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.66 | 17.66 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.38 | 19.38 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.52 | 3.52 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.75 | | 4.75 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.07 | | 0.07 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.68 | | 4.68 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.36 | 52.36 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 52.36 | 52.36 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　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

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　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 |
| 1 | 合计 | 0.99 | 0.99 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.99 | 0.99 | | |

# 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学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，现将唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学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：

我单位唐山高新技术产业开发区毛家坨小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、 全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、 完成上级主管部门交办的其他事项。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、 单位预算安排的总体情况

1.收入情况：2025 年我校预算收入 473.07 万元，其中:一般公共预算收入 473.07 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2.支出情况：2025 年我校支出预算 473.07 万元，其中基本支出 447.96 万元，包括人员经费 443.21 万元和日常公用经费 4.75 万元;项目支出 25.11 万元。

与 2024 年相比增长 2.8%，原因：我校新增 5 名新教师。

## 三、 机关运行经费安排情况

2025 年，我校运行经费共计安排 4.75 万元（其中：工会经费 4.68 万元，培训费 0.07 万元）。

与 2024 年相比增长 3.9%，原因：我校新增 5 名新教师。

## 四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、 单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

# 1、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.84 | 其中：财政　　资金 | 2.84 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教育教学质量。 | | | | | |
| 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.保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 338 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助资金（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.71 | 其中：财政 资金 | 3.71 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障学校的正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 338 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.71 | **其中：财政　　资金** | 3.71 | **其他资金** | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 338 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 件 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.85 | 其中：财政　资金 | 14.85 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教育教学质量。 | | | | | |
| 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.保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 338 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 | |

# 六、政府采购预算情况

## 单位政府采购预算

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学上年末固定资产金额为 224.65 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

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | - - | 224.65 |
| 一、房屋（平方米） | 113 | 32.61 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 二、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 三、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 四、其它固定资产 | 803 | 192.04 |

## 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、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。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 | 408.77 | 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 | 255.24 |
| 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 | 96.73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 30.80 |
| 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 | |

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 |
| 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 | 26.00 |
| 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** | **408.77** | **本年支出合计** | **408.77** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **408.77** | **支出总计** | **408.77** |

# 单位预算收入总表

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 | 408.77 | 408.77 | 408.77 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 255.24 | 255.24 | 255.24 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 247.24 | 247.24 | 247.24 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 247.24 | 247.24 | 247.24 | | | | | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.73 | 96.73 | 96.73 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | | | | | | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.76 | 16.76 | 16.76 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 | 408.77 | 381.37 | 27.40 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 255.24 | 227.84 | 27.40 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 247.24 | 227.84 | 19.40 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 247.24 | 227.84 | 19.40 | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.73 | 96.73 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.73 | 96.73 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.82 | 30.82 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | | | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.76 | 16.76 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄

预算年度：2025 小　　单位：万元

学

| 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 | 408.77 | 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 | 255.24 | 255.24 | | |
| 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 | 96.73 | 96.73 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | | |
| 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 | | | | |

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄

预算年度：2025 小　　单位：万元

学

| 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 | 26.00 | 26.00 | | |
| 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** | **408.77** | **本年支出合计** | **408.77** | **408.77** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 408.77 | 支出总计 | 408.77 | 408.77 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 | 408.77 | 381.37 | 27.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 255.24 | 227.84 | 27.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 247.24 | 227.84 | 19.40 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 247.24 | 227.84 | 19.40 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 8.00 | | 8.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.73 | 96.73 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.73 | 96.73 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.86 | 13.86 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.05 | 52.05 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.82 | 30.82 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 30.80 | 30.80 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.80 | 30.80 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.76 | 16.76 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　单位：万

元度：2025

| 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 | 381.37 | 377.36 | 4.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310.37 | 310.37 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30101 | 基本工资 | 81.98 | 81.98 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.22 | 22.22 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 117.10 | 117.10 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.82 | 30.82 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.04 | 14.04 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.41 | 15.41 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.00 | 26.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.01 | | 4.01 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.06 | | 0.06 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.95 | | 3.95 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.99 | 66.99 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 65.91 | 65.91 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 |
| 1 | **合计** | 0.74 | 0.74 | | |
| 2 | **“三公”经费小计** | 0.74 | 0.74 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.74 | 0.74 | | |

# 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学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，现将唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学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：

我单位唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、 全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、 完成上级主管部门交办的其他事项。

## 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况：2025 年我校预算收入 408.77 万元，其中:一般公共预算收入 408.77 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：2025 年我校支出预算 408.77 万元，其中基本支出 381.37 万元，包括人员经费 377.36 万元和日常公用经费 4.01 万元;项目支出 27.40 万元。

与 2024 年相比增长 9.53%，原因：我校新招聘教师 1 人。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我校运行经费共计安排 4.01 万元（其中：工会经费 3.95 万元；培训费 0.06 万元）。

与 2024 年相比增长 15.90%，原因：我校新招聘教师 1 人。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**第

一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

# 第二部分 预算项目绩效情况

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.20 | 其中：财政　　资金 | 2.20 | 其他资金 | |
| | 保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 261 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人（区级系数 0.1） | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作经验 | |

## 2、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E10011R | | 项目名称 | 校园维修资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 261 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作经验 | |

## 3、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.86 | 其中：财政资金 | 2.86 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 261 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 | |

## 4、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.87 | 其中：财政资金 | 2.87 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 261 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 | |

## 5、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.47 | 其中：财政资金 | 11.47 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 261 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人（中央系数 0.6） | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 | |

## 六、 政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、 国有资产信息

唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学上年末固定资产金额为 420.56 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

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | -- | 420.56 |
| 1、房屋（平方米） | 579.43 | 183.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 492.43 | 151.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1546 | 236.88 |

## 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、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。

**九、 其他需要说明的事项**我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 | 461.25 | 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 | 313.74 |
| 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 | 77.74 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 37.77 |
| 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 | |

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 |
| 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 | 32.00 |
| 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** | **461.25** | **本年支出合计** | **461.25** |

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 461.25 | 支出总计 | 461.25 |

# 单位预算收入总表

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 | **461.25** | 461.25 | 461.25 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 313.74 | 313.74 | 313.74 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 306.64 | 306.64 | 306.64 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 304.92 | 304.92 | 304.92 | | | | | | | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | | | | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | | | | | | | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | | | | | | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | | | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | | | | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.77 | 37.77 | 37.77 | | | | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | | | | | | | |

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 | 461.25 | 425.78 | 35.47 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 313.74 | 278.27 | 35.47 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 306.64 | 278.27 | 28.37 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.72 | | 1.72 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 304.92 | 278.27 | 26.65 | | | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 7.00 | | 7.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.74 | 77.74 | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.74 | 77.74 | | | | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.64 | 5.64 | | | | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.32 | 34.32 | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 37.77 | 37.77 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.77 | 37.77 | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | | | | |

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.55 | 20.55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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 | 461.25 | 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 | 313.74 | 313.74 | | |
| 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 | 77.74 | 77.74 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 37.77 | 37.77 | | |
| 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 | | | | |

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 |
| 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 | 32.00 | 32.00 | | |
| 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** | **461.25** | **本年支出合计** | **461.25** | **461.25** | | |

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **461.25** | **支出总计** | **461.25** | **461.25** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　单位：万元

2025

| 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** | **461.25** | **425.78** | **35.47** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 313.74 | 278.27 | 35.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 306.64 | 278.27 | 28.37 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.72 | | 1.72 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 304.92 | 278.27 | 26.65 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | | 0.10 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | | 0.10 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 7.00 | | 7.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.74 | 77.74 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.74 | 77.74 | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 5.64 | 5.64 | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.32 | 34.32 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.78 | 37.78 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 37.77 | 37.77 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.77 | 37.77 | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.22 | 17.22 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.55 | 20.55 | |

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　单位：万元

2025

| 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 | 425.78 | 421.25 | 4.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 381.29 | 381.29 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.09 | 96..09 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.72 | 26.72 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 149.15 | 1489.15 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.78 | 37.78 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.22 | 17.22 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.89 | 18.89 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.44 | 3.44 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.53 | | 4.53 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.07 | | 0.07 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 4.46 | | 4.46 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.96 | 39.96 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 39.96 | 39.96 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算年度：

2025

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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

预算年度：

2025

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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

预算年度：

2025

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

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 |
| 1 | 合计 | 1.03 | 1.03 | | |
| 2 | ”三公“经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　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 |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 1.03 | 1.03 | | |

# 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学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，现将唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学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：**

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、完成上级主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年预算收入 461.25 万元，其中:一般公共预算收入 461.25 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出情况：2025 年支出预算 461.25 万元，其中基本支出 425.78 万元，包括人员经费 421.25 万元和日常公用经费 4.53 万元;项目支出 35.47 万元。

与 2024 年相比增长 1.59%，原因：项目增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我校运行经费共计安排 4.53 万元。其中工会经费 4.46 万元，培训费 0.07 万元。

与 2024 年相比减少 7.17%，原因：有 1 名教师退休。**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因** 2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.07 万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**第

一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照上级决策部署，充分发挥管理职能，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实推进预算绩效管理，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的绩效管理制度；加强财政监督和会计管理，进一步提升我校财务管理水平；加强国有资产管理，规范政府采购行为。

（二）分项绩效目标

1.预算执行管理目标：保障我校日常基本支出，保障学校正常运转，积极改善办学条件。规范预算执行，合理组织学校各项收支，保证我校平稳运行，为社会事业健康发展提供保障。

2.内控制度管理

绩效目标：按照上级要求及时组织编报软件数据。

绩效指标：按照时间节点完成行政事业单位内部控制编报；按照时间节点完成形成我校行政事业单位年内部控制报告。

3.政府采购管理

绩效目标：规范政府采购行为，提高采购效率，提高政府采购资金的使用效益。

绩效指标：按照政府采购要求标准采购，检查抽检覆盖率大于等于 60%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分　　预算项目绩效情况

**1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015　　R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.02 | 其中：财政　　资金 | 3.02 | 其他资金 | |
| | 保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 349 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |
| 标 | | | | | |

## 2、校园维修资金绩效目标表

| 码 | 13021125P001B1E10011　R | | 项目名称 | 校园维修资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政　资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 则（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 349 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修项目是否符合标准 | 维修项目是否符合标准 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制维修成本 | 是否控制维修成本 | 是 | 工作经验 |
| | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、幼儿园生均经费绩效目标表

| 码 | 13021125P008AC810004　　G | | 项目名称 | 幼儿园生均经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金用途 | 预算数 | 0.54 | 其中：财政　　资金 | 0.54 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| 则（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 标 | 1.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |

| 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|
| 指标 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| 指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| 指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| 指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21125P001B1E100106 | | 项目名称 | 幼儿园运行经费 | | |
| 预算数 | 1.00 | 其中：财政　　资金 | 1.00 | 其他资金 | |

幼儿园教学，办公正常运转，提升保教质量。

| 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
|---|---|---|---|
| 25% | 50% | 75% | 100% |

障幼儿园教学，办公正常运转，提升保教质量。

| 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|
| 指标 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| 指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| 指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | 是 | 工作经验 |
| 指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、幼儿园运行经费绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3021125P00497910037　　E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024 】81 号） | | |
| 预算数 | 3.93 | 其中：财政　　资金 | 3.93 | 其他资金 | |

| 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30% | 60% | 90% | 100% |

保障中小学校正常运转，提升教学质量。

| 级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 349 人 | 工作经验 |
| | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

障中小学校正常运转，提升教学质量。

# 6、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21125P00497910036　T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024 】88 号） | | |
| 预算数 | 3.94 | 其中：财政　　资金 | 3.94 | 其他资金 | |
| 中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 3 月底 | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
|---|---|---|---|
| 30％ | 60％ | 90％ | 100％ |

障中小学校正常运转，提升教学质量。

| 级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|
| | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 349 人 | 工作经验 |
| | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95％ | 工作经验 |

## 7、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.76 | 其中：财政资金 | 15.76 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 349 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 8、2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00T09N100076 | | 项目名称 | 2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.10 | 其中：财政资金 | 0.10 | 其他资金 | |
| | 中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升学校形象 | 是否提升学校形象 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 9、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00498010013C | | 项目名称 | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政资金 | 0.18 | 其他资金 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障学校附属幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 30% | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校附属幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | |

| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108019 唐山市高新技术产业开发区瓦房庄小学　　单位：万元

| **政府采购项目来源** | **采购物** | **政府采** | **计量单** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | **2025 年** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 项目名称 | 预算资金 | 品名称 | 购目录序号 | 位 | | | 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 | 预留中小微企业份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学上年末固定资产金额为460.01万元（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

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 406.01 |
| 1、房屋（平方米） | 639 | 138.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 534 | 104.24 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1029 | 267.16 |

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、唐山高新技术产业开发区夏屋小学收支预算

## 单位预算收支总表

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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 | 317.37 | 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 | 211.28 |
| 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 | 55.64 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 27.45 |
| 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 | 23.00 |
| 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** | **317.37** | **本年支出合计** | **317.37** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | **收入总计** | **317.37** | **支出总计** | **317.37** |

# 单位预算收入总表

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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** | **317.37** | **317.37** | **317.37** | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 210.66 | 210.66 | 210.66 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 209.24 | 209.24 | 209.24 | | | | | | | |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | |
| 7 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.64 | 55.64 | 55.64 | | | | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | | | | | | | |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.02 | 22.02 | 22.02 | | | | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46 | 27.46 | 27.46 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | | | | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | | | | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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 | 317.37 | 307.07 | 10.30 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 211.28 | 200.98 | 10.30 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 210.66 | 200.98 | 9.68 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.42 | | 1.42 | | | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 209.24 | 200.98 | 8.26 | | | |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| 7 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0.62 | | 0.62 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.64 | 55.64 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.64 | 55.64 | | | | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.02 | 22.02 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46 | 27.46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.94 | 14.94 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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 | 317.37 | 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 | 211.28 | 211.28 | | |
| 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 | 55.64 | 55.64 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 27.45 | 27.45 | | |
| 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 | 23.00 | 23.00 | | |
| 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** | **317.37** | **本年支出合计** | **317.37** | **317.37** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **317.37** | **支出总计** | **317.37** | **317.37** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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** | **317.37** | **307.07** | **10.30** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 211.28 | 200.98 | 10.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 210.66 | 200.98 | 9.68 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1.42 | | 1.42 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 209.24 | 200.98 | 8.26 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.62 | | 0.62 |
| 7 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0.62 | | 0.62 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.64 | 55.64 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.64 | 55.64 | |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.16 | 6.16 | |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.02 | 22.02 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.46 | 27.46 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 27.45 | 27.45 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.94 | 14.94 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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 | 307.07 | 304.11 | 2.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 275.93 | 275.93 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.40 | 73.40 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.50 | 19.50 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 103.83 | 103.83 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.46 | 27.46 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.51 | 12.51 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.73 | 13.73 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.96 | | 2.96 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.05 | | 0.05 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.91 | | 2.91 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.18 | 28.18 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 28.18 | 28.18 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

2025

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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 |
| 1 | 合计 | 0.65 | 0.65 | | |
| 2 | ”三公“经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　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 |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.65 | 0.65 | | |

# 唐山高新技术产业开发区夏屋小学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，现将唐山高新技术产业开发区夏屋小学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：**

我单位唐山高新技术产业开发区夏屋小学为事业单位，经费形式是财政拨款。根据工作需要，设有四个部门:教务部门、财务部门、党务少队部门、校园安全管理部门。

单位主要职责：

贯彻落实党中央和省、市、区关于教育管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 拟订学校发展战略、规划并组织实施。

（二） 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（三） 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工

作。

（四） 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理推进素质教育，全面提高教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新技术产业开发区夏屋小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

收入情况：2025 年预算收入 317.37 万元，其中:一般公共预算收入 317.37 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出情况：2025 年支出预算 317.37 万元，其中基本支出 307.07 万元，包括人员经费 304.11 万元和日常公用经费 2.96 万元；项目支出 10.30 万元。

与 2024 年相比增长 0.61%，原因：退休人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我校运行经费共计安排 2.96 万元。其中工会经费 2.91 万元，培训费 0.05 万元。

与 2024 年相比减少 5.43%，原因：在职人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.94 | 其中：财政资金 | 0.94 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 111 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 2、幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P008AC810004G | | 项目名称 | 幼儿园生均经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园办公、教学正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| 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.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 3、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E100106 | 项目名称 | 幼儿园运行经费 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | |
| | 保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| **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.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量 | | | | | |
| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善办学条件 | 是否改善办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00497910037E | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.22 | **其中：财政　　资金** | 1.22 | **其他资金** | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |

| 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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 111 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.22 | 其中：财政资金 | 1.22 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 111 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.88 | 其中：财政资金 | 4.88 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 111 人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善办学条件 | 是否改善办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 7、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00498010013C | | **项目名称** | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.11 | **其中：财政 资金** | 0.11 | **其他资金** |
| | 保障学校附属幼儿园正常运转，提升教学质量 | | | | |
| **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.保障学校附属幼儿园正常运转，提升教学质量 | | | | |

| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 8、学校教学装备及仪器更新经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00JDN2100253 | | **项目名称** | 学校教学装备及仪器更新经费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.62 | **其中：财政资金** | 0.62 | **其他资金** |
| | 为学生营造良好的学习环境，保障教育教学正常实施 | | | | |
| **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.为学生营造良好的学习环境，保障教育教学正常实施 | | | | |

| **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 | 装备学校数量 | 装备学校数量 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 设备质量是否符合要求 | 设备质量是否符合要求 | 符合 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 按时完成装备采购 | 完成 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 采购费用 | 采购费用 | ≤0.62 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区夏屋小学上年末固定资产金额为 337.18 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

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学　　预算年度：2025 年　　截止时间：202 4-12-31

| 项目名称 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | | 337.18 |
| 1、房屋（平方米） | 497.82 | 132.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 413.82 | 97.81 |
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1407 | 204.89 |

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、 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、高新产业技术开发区七王庄小学收支预算单位预算收支总表

108021 高新产业技术开发区七王庄小学　　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 | 247.07 | 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 | 164.27 |
| 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 | 45.14 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 20.66 |
| 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 | 17.00 |
| 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** | **247.07** | **本年支出合计** | **247.07** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **247.07** | **支出总计** | **247.07** |

# 单位预算收入总表

108021 高新产业技术开发区七王庄小学　　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 | 247.07 | 247.07 | 247.07 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 164.27 | 164.27 | 164.27 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | | | | | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.14 | 45.14 | 45.14 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | | | | | | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | | | | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108021 高新产业技术开发区七王庄小学　　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** | **247.07** | **235.12** | **11.95** | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 164.27 | 152.32 | 11.95 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 164.07 | 152.32 | 11.75 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 164.07 | 152.32 | 11.75 | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.14 | 45.14 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.14 | 45.14 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.91 | 21.91 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.66 | 20.66 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | | | | |
| 14 | 210110 | 事业单位医疗 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.24 | 11.24 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108021 高新产业技术开发区七王庄小 学

单位：万元

预算年度：2025

| 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 | 247.07 | 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 | 164.27 | 164.27 | | |
| 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 | 45.14 | 45.14 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | | |
| 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 | 17.00 | 17.00 | | |
| 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** | **247.07** | **本年支出合计** | **247.07** | **247.07** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **247.07** | **支出总计** | **247.07** | **247.07** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108021 高新产业技术开发区七王庄小学

单位：万元

预算年度：2025

| 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** | **247.07** | **235.12** | **11.95** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 164.27 | 152.32 | 11.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 164.07 | 152.32 | 11.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 164.07 | 152.32 | 11.75 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.20 | | 0.20 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.20 | | 0.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 45.14 | 45.14 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.14 | 45.14 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.57 | 2.57 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 21.91 | 21.91 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.66 | 20.66 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 20.66 | 20.66 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.66 | 20.66 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.42 | 9.42 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.24 | 11.24 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108021 高新产业技术开发区七王庄小学

单位：万元

预算年度：2025

| 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 | 235.12 | 232.41 | 2.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 207.93 | 207.93 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.57 | 52.57 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.80 | 14.80 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 81.27 | 81.27 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.66 | 20.66 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.42 | 9.42 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.33 | 10.33 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 1.88 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.71 | | 2.71 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.04 | | 0.04 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.67 | | 2.67 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.48 | 24.48 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 24.48 | 24.48 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108021 高新产业技术开发区七王庄小学　　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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108021 高新产业技术开发区七王庄小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2025

108021 唐山高新技术产业开发区七王庄小学　　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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合计 | 0.52 | 0.52 | | |
| 2 | ”三公“经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.52 | 0.52 | | |

# 高新产业技术开发区七王庄小学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，现将高新产业技术开发区七王庄小学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：**

1、 全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。

2、 大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、 完成上级主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高新产业技术开发区七王庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

支出情况：2025 年支出预算 247.07 万元，其中基本支出 235.12 万元，包括人员经费 232.41 万元和日常公用经费 2.71 万元;项目支出 11.95 万元。

与 2024 年相比基本持平。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我校运行经费共计安排 2.71 万元。其中工会经费 2.67 万元，培训费 0.04 万元。

与 2024 年相比增长 4.2%，原因：教师工资调级。

## 三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.04 万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

# 四、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.33 | 其中：财政资金 | 1.33 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 发放补助人数 | 接收经费补助学生人数 | 139 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障工作正常开展 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按中小学经费补助标准发放 | 按中小学经费补助标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 | |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.73 | 其中：财政资金 | 1.73 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 139 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 保障学校正常运转 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学补助经费标准发放 | 按中小学补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模 | 预算数 | 1.74 | 其中：财政资金 | 1.74 | 其他资金 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 139 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.95 | **其中：财政资金** | 6.95 | **其他资金** |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **资金支出** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **计划（%）** | 30% | | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 139 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人（中央系数 0.6） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00T09N100076 | | **项目名称** | 2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.20 | **其中：财政 资金** | 0.20 | **其他资金** |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 2 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小特殊教育补助经费标准发放 | 按中小特殊教育补助经费标准发放 | 1000 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升学校形象 | 是否提升学校形象 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108021 高新产业技术开发区七王庄小学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高新产业技术开发区七王庄小学上年末固定资产金额为327.96万元（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

108021 唐山市高新技术产业开发区七王庄小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | -- | 327.96 |
| 1、房屋（平方米） | 500 | 125.06 |
| 其中：办公用房（平方米） | 452 | 104.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1045 | 202.9 |

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、 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。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、唐山高新技术产业开发区魏庄子小学收支预算

## 单位预算收支总表

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 | 237.45 | 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 | 171.99 |
| 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 | 25.79 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 21.67 |
| 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 | |

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | 237.45 | 本年支出合计 | 237.45 |

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 237.45 | 支出总计 | 237.45 |

# 单位预算收入总表

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 | 237.45 | 237.45 | 237.45 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 171.99 | 171.99 | 171.99 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 171.99 | 171.99 | 171.99 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 171.99 | 171.99 | 171.99 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.79 | 25.79 | 25.79 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 | 237.45 | 225.79 | 11.66 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 171.99 | 160.33 | 11.66 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 171.99 | 160.33 | 11.66 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 171.99 | 160.33 | 11.66 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.79 | 25.79 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.79 | 11.79 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | | | | |

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108022 唐山高新技术产业开发区魏 预算年度：庄子小学 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 | 237.45 | 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 | 171.99 | 171.99 | | |
| 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 | 25.79 | 25.79 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |

108022 唐山高新技术产业开发区魏 预算年度：庄子小学 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 |
| 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 | 18.00 | 18.00 | | |
| 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 | | | | |

108022 唐山高新技术产业开发区魏 预算年度：庄子小学 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 |
| | | | 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 | 237.45 | 本年支出合计 | 237.45 | 237.45 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基 | | | | | | |

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 |
| | 金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 237.45 | 支出总计 | 237.45 | 237.45 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 | 237.45 | 225.79 | 11.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 171.99 | 160.33 | 11.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 171.99 | 160.33 | 11.66 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 171.99 | 160.33 | 11.66 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.79 | 25.79 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.79 | 25.79 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.70 | 3.70 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 21.67 | 21.67 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.79 | 11.79 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　单位：万元

2025

| 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 | 225.79 | 222.93 | 2.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 218.81 | 218.81 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.12 | 55.12 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.34 | 15.34 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 85.99 | 85.99 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.67 | 21.67 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.84 | 10.84 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.86 | | 2.86 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.04 | | 0.04 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.82 | | 2.82 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.12 | 4.12 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 4.12 | 4.12 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：

2025

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

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 |
| 1 | 合计 | 0.56 | 0.56 | | |
| 2 | ”三公“经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.56 | 0.56 | | |

# 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学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，现将唐山高新技术产业开发区魏庄子小学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：**

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、 完成上级主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年预算收入 237.45 万元，其中:一般公共预算收入 237.45 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

支出情况：2025 年支出预算 237.45 万元，其中基本支出 225.79 万元，包括人员经费 222.93 万元和日常公用经费 2.86 万元;项目支出 11.66 万元。

与 2024 年相比增长 3.23%，原因：学校较上年增加在职人员。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我校运行经费共计安排 2.86 万元。其中工会经费 2.82 万元；培训费 0.04 万元。

与 2024 年相比减少 4.35%，原因：工会经费较去年有所减少。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0.04 万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平，

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照上级部门的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，做师生满意、人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

2、2025 年城乡义务教育上级补助经费预算管理绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

3、2025 年城乡义务教育省级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

4、2025 年城乡义务教育市级级补助资金预算管理绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

5、2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）管理绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的

意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分　　预算项目绩效情况**

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.32 | 其中：财政资金 | 1.32 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转，提高教学质量。 | | | | | |
| 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.保证中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 157 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人（区级系数 0.1） | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.72 | **其中：财政　　资金** | 1.72 | **其他资金** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 157 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.72 | **其中：财政　　资金** | 1.72 | **其他资金** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30% | | 60% | 90% | 100% |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 157 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.90 | 其中：财政资金 | 6.90 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 157 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 是否按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区魏庄子小学上年末固定资产金额为235.27万元（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

108022 高新产业技术开发区魏庄子小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 235.27 |
| 1.房屋（平方米） | 344.82 | 78.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 281.82 | 54.50 |
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 其中：汽车 | 0 | 0 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4.其他固定资产 | 1048 | 156.79 |

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、 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。

**九、**其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十八、唐山市高新技术产业开发区李官屯小学收支预算单位预算收支总表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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 | 333.42 | 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 | 227.51 |
| 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 | 51.55 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 29.36 |
| 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 | 25.00 |
| 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** | **333.42** | **本年支出合计** | **333.42** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **333.42** | **支出总计** | **333.42** |

# 单位预算收入总表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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 | 333.42 | 333.42 | 333.42 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 227.51 | 227.51 | 227.51 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 227.51 | 227.51 | 227.51 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 227.51 | 227.51 | 227.51 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.55 | 51.55 | 51.55 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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 | 333.42 | 323.01 | 10.41 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 227.51 | 217.10 | 10.41 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 227.51 | 217.10 | 10.41 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 227.51 | 217.10 | 10.41 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.55 | 51.55 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.55 | 51.55 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.75 | 2.75 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.43 | 19.43 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.37 | 29.37 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.98 | 15.98 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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 | 333.42 | 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 | 227.51 | 227.51 | | |
| 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 | 51.55 | 51.55 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | | |
| 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** | **333.42** | **本年支出合计** | **333.42** | **333.42** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **333.42** | **支出总计** | **333.42** | **333.42** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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** | **333.42** | **323.01** | **10.41** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 227.51 | 217.10 | 10.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 227.51 | 217.10 | 10.41 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 227.51 | 217.10 | 10.41 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.55 | 51.55 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.55 | 51.55 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.75 | 2.75 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.43 | 19.43 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.37 | 29.37 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.38 | 13.38 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.98 | 15.98 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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 | 323.01 | 319.10 | 3.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 296.92 | 296.92 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.10 | 76.10 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.23 | 21.23 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 114.48 | 114.48 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.37 | 29.37 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.38 | 13.38 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.69 | 14.69 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.91 | | 3.91 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.06 | | 0.06 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 3.85 | | 3.85 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.18 | 22.18 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 22.18 | 22.18 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108023 唐山高新区李官屯小学　　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 |
| 1 | 合计 | 0.7 | 0.7 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费用 | | | | |
| 4 | 其中：教学教研人员因公出国（境）费用 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费用 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运维费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.7 | 0.7 | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学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，现将唐山市高新技术产业开发区李官屯小学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：**

我单位唐山高新技术产业开发区李官屯小学为事业单位，经费形式是财政拨款。

1、全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。 2、大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3、 大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人

4、 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5、 加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6、 完成上级主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市高新技术产业开发区李官屯小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

1、收入情况：2025 年我校预算收入 333.42 万元，其中:一般公共预算收入 333.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：2025 年我校支出预算 333.42 万元，其中基本支出 323.01 万元，包括人员经费 319.10 万元和公用经费 3.91 万元;项目支出 10.41 万元。

与 2024 年相比增长 17.47%，原因：我校新招聘教师 2 人。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位 2025 年机关运行经费预算安排 3.91 万元（其中工会会费 3.85 万元，培训费 0.06 万元）。与 2024 年相比增长 31.65％，原因：因我校新招聘教师 2 人，工会会费、培训费均较 2024 年有增长。

## 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“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年持平，没有增减变化。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**第

一部分 单位绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照上级部门的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习条件，做师生满意、人民满意的教育。

（二）分项绩效目标

1、义务教育保障机制区级配套资金管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学质量

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金预算管理

绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

3、2025 年城乡义务教育市级级补助资金预算管理绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

4、2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）管理绩效目标：保障中小学校正常运转，提升教学水平

评价指标：保障学校正常运转，维修项目及时进行，改善办学条件，学校师生满意人数占学校师生总人数比≥95%。

（三）工作保障措施 1、完善制度建设。包括制定完善绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、 做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效益。

5、 规范财物资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

# 第二部分 预算项目绩效情况

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.18 | 其中：财政资金 | 1.18 | 其他资金 | |
| | 保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 140 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生经费补助标准发放 | 按中小学生经费补助标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.54 | 其中：财政资金 | 1.54 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 140 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模 | 预算数 | 1.54 | 其中：财政资金 | 1.54 | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 140 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.15 | **其中：财政资金** | 6.15 | **其他资金** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **资金支出** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划（%） | 30% | | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 140 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108023 唐山高新区李官屯小学　　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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山市高新技术产业开发区李官屯小学上年末固定资产金额为153.83万元（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

108023 唐山高新区李官屯小学　　截止时间：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | -- | 153.83 |
| 1、房屋（平方米） | 60 | 25.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 3721 | 153.83 |

## 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、 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。

**九、**其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十九、老庄子中学收支预算单位预算收支总表

108073 老庄子中学　　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 | 2315.58 | 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 | 1550.15 |
| 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 | 412.79 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 194.64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 158.00 |
| 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** | **2315.58** | **本年支出合计** | **2315.58** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **2315.58** | **支出总计** | **2315.58** |

# 单位预算收入总表

108073 老庄子中学　　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 | 2315.58 | 2315.58 | 2315.58 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1550.15 | 1550.15 | 1550.15 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1536.60 | 1536.60 | 1536.60 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1536.60 | 1536.60 | 1536.60 | | | | | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | | | | | | | |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.79 | 412.79 | 412.79 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.79 | 412.79 | 412.79 | | | | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 141.10 | 141.10 | 141.10 | | | | | | | |
| 13 | 208050 | 机关事业单位 | 194.84 | 194.84 | 194.84 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 194.64 | 194.64 | 194.64 | | | | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.64 | 194.64 | 194.64 | | | | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.69 | 88.69 | 88.69 | | | | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.95 | 105.95 | 105.95 | | | | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | | | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | | | | | | |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108073 老庄子中学　　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 | 2315.58 | 2188.02 | 127.56 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1550.15 | 1422.59 | 127.56 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1536.60 | 1422.59 | 114.01 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1536.60 | 1422.59 | 114.01 | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.85 | | 0.85 | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.70 | | 12.70 | | | |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 12.70 | | 12.70 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.79 | 412.79 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.79 | 412.79 | | | | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.85 | 26.85 | | | | |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 141.10 | 141.10 | | | | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.84 | 194.84 | | | | |
| 14 | 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | | | | | | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 194.64 | 194.64 | | | | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.64 | 194.64 | | | | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.69 | 88.69 | | | | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.95 | 105.95 | | | | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 158.00 | 158.00 | | | | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 158.00 | 158.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 158.00 | 158.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108073 老庄子中学　　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 | 2315.58 | 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 | 1550.15 | 1550.15 | | |
| 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 | 412.79 | 412.79 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 194.64 | 194.64 | | |
| 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 | 158.00 | 158.00 | | |
| 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** | **2315.58** | **本年支出合计** | **2315.58** | **2315.58** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **2315.58** | **支出总计** | **2315.58** | **2315.58** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108073 老庄子中学　　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** | **2315.58** | **2188.02** | **127.56** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1550.15 | 1422.59 | 127.56 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1536.60 | 1422.59 | 114.01 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1536.60 | 1422.59 | 114.01 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.85 | | 0.85 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.85 | | 0.85 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12.70 | | 12.70 |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 12.70 | | 12.70 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.79 | 412.79 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.79 | 412.79 | |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.85 | 26.85 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 141.10 | 141.10 | |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.84 | 194.84 | |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 194.64 | 194.64 | |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.64 | 194.64 | |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.69 | 88.69 | |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 105.95 | 105.95 | |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 158.00 | 158.00 | |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 158.00 | 158.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 158.00 | 158.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108073 老庄子中学　　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 | 2188.02 | 2160.63 | 27.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1992.68 | 1992.68 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 542.16 | 542.16 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 140.92 | 140.92 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 702.98 | 702.98 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.84 | 194.84 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.00 | 50.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.69 | 88.69 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97.42 | 97.42 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.67 | 17.67 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 158.00 | 158.00 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 27.39 | | 27.39 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.29 | | 0.29 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 27.10 | | 27.10 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.95 | 167.95 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 167.95 | 167.95 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108073 老庄子中学　　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

108073 老庄子中学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108073 老庄子中学　　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 |
| 1 | 合计 | 4.14 | 4.14 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费用 | | | | |
| 4 | 其中：教学教研人员因公出国（境）费用 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 其他因公出国（境）费用 | | | | |
| 6 | 三、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运维费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 4.14 | 4.14 | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 老庄子中学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，现将老庄子中学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：

我单位唐山高新技术产业开发区老庄子中学为事业单位，经费形式是财政拨款。

根据工作需要，学校设有六个处室:教务处、财务处、总务处、办公室、学生处、人事处。

单位主要职责：

(1).负责对学校的教学管理工作进行督促、检查与指导。

(2).负责教师劳动工资审批发放、“五险一金”等缴费基数核定和缴费工作。

(3).按照事务局的要求，具体做好教师职称评聘、教师资格评定工作，组织学校教师年度考核工作。

(4).财务管理工作

根据事务局教育经费统筹安排和相关财务规定，负责学校授权经费的支出报销、支付工作；根据相关规定，负责学校日常和专项支出报销所需手续的审批工作；主要包括经费使用、采购备案、合同订立、履约验收等。根据财务规定，对学校日常和专项支出进行会计核算与监督，做好记账、各种相关报表编制工作；负责做好预算、决算、统计工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老庄子中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我单位预算收入为 2315.58 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 2315.58 万元。人员经费为 2160.63 万元，正常公用为 27.39 万元，专项项目支出为 127.56 万元。

与 2024 年相比增长 4.40%，原因：学校 2025 年安排项目增加,项目支出上级补助资金增多，新招聘教师导致人员经费和公用经费增加。

**三、机关运行经费安排情况** 2025 年我单位机关运行费用预算安排 27.39 万元。（其中：工会经费 27.10 万元，培训费 0.29 万元）与 2024 年相比增长 18.01%，原因：人员增加工资调增,上级拨入经费增加。

## 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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、确保学校日常教育教学正常开展

绩效目标：确保学校日常教育教学正常开展，改善学校办学条件。

评价指标：资金全部用在改善学校办学条件，给学生一个良好的学习环境，保障学校的平稳运行。

2、建设学校基础设施

绩效目标：为接下来招收学生准备完备的教学设施，升级教学设备，给学生提供多种多样的教学方式。

评价指标：新生能够在标准教室正常上课，冬季供暖正常，师生满意度指标大于等于 90%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分预算项目绩效目标

**1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表**

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P00734D10015R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育区级补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>12.89</td><td>其中：财政资金</td><td>12.89</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保证中学学校正常运转，提升教学水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保证中学学校正常运转，提升教学水平</td></tr>
</table>

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1065 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.83 | 其中：财政资金 | 16.83 | 其他资金 | |
| | 保障中学正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障中学正常运转，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1065 人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | 95% | 工作经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.86 | **其中：财政资金** | 16.86 | **其他资金** |
| | 保证中学学校正常运转，提升教学质量 | | | | |
| **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.保证中学学校正常运转，提升教学质量 | | | | |

| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1065 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 67.43 | **其中：财政资金** | 67.43 | **其他资金** |
| | 保障中学学校正常运转，提升教学水平。 | | | | |
| **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.保障中学学校正常运转，提升教学水平。 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1065 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年特殊教育中央补助资金（唐财教【2024】61 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00T09N10006J | | **项目名称** | 2025 年特殊教育中央补助资金（唐财教【2024】61 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.85 | **其中：财政资金** | 0.85 | **其他资金** | |
| | 保障中小学正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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.保障中小学正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 及时发放 | 是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 是否控制成本 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校形象 | 是否提升学校形象 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 6、学校教学装备及仪器更新经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00JDN2100253 | | 项目名称 | 学校教学装备及仪器更新经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政　　资金 | 12.70 | 其他资金 | |
| | 保证中学学校正常运转，提升教学水平 | | | | | |
| 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.保证中学学校正常运转，提升教学水平 | | | | | |
| 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 | 装备学校数量 | 接受装备学校数量 | | 1 个 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 设备质量是否符合要求 | 设备质量是否符合要求 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 是否按时完成装备采购 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 采购费用 | 是否在采购费用之内 | | ≤12.7 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总数百分比 | | ≥90% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108003021 老庄子中学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

老庄子中学上年末固定资产金额为 604.18 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

108073 老庄子中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 604.18 |
| 1、房屋（平方米） | 281 | 100.40 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：办公用房(平方米) | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 250175 | 503.78 |

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、 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十、唐山市第五十九中学收支预算单位预算收支总表

108072 唐山市第五十九中学　　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 | 1477.77 | 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 | 919.12 |
| 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 | 342.10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 119.60 |
| 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 | |

108072 唐山市第五十九中学　　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 |
| 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 | 96.95 |
| 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** | **1477.77** | **本年支出合计** | **1477.77** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **1477.77** | **支出总计** | **1477.77** |

# 单位预算收入总表

108072 唐山高新区五十九中学　　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** | **1477.77** | **1477.77** | **1477.77** | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 919.12 | 919.12 | 919.12 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 913.22 | 913.22 | 913.22 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 913.22 | 913.22 | 913.22 | | | | | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.10 | 342.10 | 342.10 | | | | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.10 | 342.10 | 342.10 | | | | | | | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.43 | 30.43 | 30.43 | | | | | | | |

108072 唐山高新区五十九中学　　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 |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 171.95 | 171.95 | 171.95 | | | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.72 | 119.72 | 119.72 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | | | | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.60 | 119.60 | 119.60 | | | | | | | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | 54.50 | | | | | | | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | | | | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | | | | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | | | | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108072 唐山高新区五十九中学　　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** | **1477.77** | **1432.06** | **45.71** | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 919.12 | 873.41 | 45.71 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 913.22 | 873.41 | 39.81 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 913.22 | 873.41 | 39.81 | | | |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.80 | | 5.80 | | | |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.10 | 342.10 | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.10 | 342.10 | | | | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.43 | 30.43 | | | | |

108072 唐山高新区五十九中学　　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 |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 171.95 | 171.95 | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.72 | 119.72 | | | | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 119.60 | 119.60 | | | | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.60 | 119.60 | | | | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | | | | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.10 | 65.10 | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 96.95 | 96.95 | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 96.95 | 96.95 | | | | |
| 22 | 221020 | 住房公积金 | 96.95 | 96.95 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108072 唐山高新区五十九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1477.77 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 919.12 | 919.12 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 342.10 | 342.10 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 119.60 | 119.60 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |

108072 唐山高新区五十九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 十七、金融支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 96.95 | 96.95 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 三十一、人行科目 | | | | |

| 本年收入合计 | 1477.77 | 本年支出合计 | 1477.77 | 1477.77 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |

108072 唐山高新区五十九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1477.77 | 支出总计 | 1477.77 | 1477.77 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108072 唐山高新区五十九中学　　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** | **1477.77** | **1432.06** | **45.71** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 919.12 | 873.41 | 45.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 913.22 | 873.41 | 39.81 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 913.22 | 873.41 | 39.81 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | | 0.10 |

108072 唐山高新区五十九中学　　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 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | | 0.10 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.80 | | 5.80 |
| 8 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 0.80 | | 0.80 |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 5.00 | | 5.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 342.10 | 342.10 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 342.10 | 342.10 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.43 | 30.43 | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 171.95 | 171.95 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.72 | 119.72 | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 119.60 | 119.60 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.60 | 119.60 | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.50 | 54.50 | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.10 | 65.10 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 96.95 | 96.95 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 96.95 | 96.95 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 96.95 | 96.95 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108072 唐山高新区五十九中学　　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 | 1432.06 | 1417.42 | 14.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1215.04 | 1215.04 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 342.28 | 342.28 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.59 | 87.59 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 423.28 | 423.28 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.72 | 119.72 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.50 | 54.50 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.86 | 59.86 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.86 | 10.86 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 96.95 | 96.95 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.64 | | 14.64 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.18 | | 0.18 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 14.46 | | 14.46 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.38 | 202.38 | |

108072 唐山高新区五十九中学　　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 |
| 16 | 30302 | 退休费 | 202.38 | 202.38 | |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108072 唐山市第五十 九中学　　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

108072 唐山市第五十 九中学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108072 唐山市第五十九中学　　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 |
| 1 | 合计 | 0.18 | 0.18 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费用 | | | | |
| 4 | 其中：教学教研人员因公出国（境）费用 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费用 | | | | |
| 6 | 四、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运维费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.18 | 0.18 | | |

# 唐山市第五十九中学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，现将唐山市第五十九中学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：

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市第五十九中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

收入情况：2025 年我单位预算收入为 1477.77 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 1477.77 万元。人员经费为 1417.42 万元，正常公用为 14.64 万元，项目支出为 45.71 万元。

与 2024 年相比增加 4.02%，原因：2025 年人员及项目预算增加。

## 三、 机关运行经费安排情况

2025 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 14.64 万元。

基本支出包括办公费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，租赁费 0 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 14.46 万元，培训费 0.18 万元，其它 0 万元。与 2024 年相比增加 5.05%。原因：人员增加。

## 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“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年持平。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.51 | **其中：财政　　资金** | 4.51 | **其他资金** | |
| | 用于我校办公费、培训费等支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 417 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 2、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P001B1E10011R | | **项目名称** | 校园维修资金 | | |
| **预算规模** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政　　资金** | 5.00 | **其他资金** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 用于我校维修费用支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 25% | | 60% | 75% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 417 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修项目是否符合标准 | 维修项目是否符合标准 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制维修成本 | 是否控制维修成本 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00497910037E | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.87 | **其中：财政 资金** | 5.87 | **其他资金** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **资金支出** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **计划（%）** | 20% | | 50% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 417 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助标准发放 | 按中小学生补助标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善办学条件 | 是否改善办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数百分比 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.89 | **其中：财政资金** | 5.89 | **其他资金** |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | |

| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 417 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助标准发放 | 按中小学生补助标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善办学条件 | 是否改善办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数百分比 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.54 | 其中：财政资金 | 23.54 | 其他资金 | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 417 人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助标准发放 | 按中小学生补助标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善办学条件 | 是否改善办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数百分比 | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00T09N100076 | | **项目名称** | 2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.10 | **其中：财政资金** | 0.10 | **其他资金** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 20% | | 50% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时发放 | 是否及时发放 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提升学校形象 | 是否提升学校形象 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数百分比 | ≥95% | 工作经验 |

## 7、学校教学装备及仪器更新经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00JDN2100253 | | **项目名称** | 学校教学装备及仪器更新经费 | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.80 | **其中：财政 资金** | 0.80 | **其他资金** | |
| | 用于我校设备购置。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | 25% | | 60% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.改善办学条件，保障学校正常运转。 | | | | |
| **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 | 装备学校数量 | 装备学校数量 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 设备质量是否符合要求 | 设备质量是否符合要求 | 符合 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 按时完成装备采购 | 完成 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 采购费用 | 采购费用 | ≤0.8 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善办学条件 | 是否改善办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校总人数百分比 | ≥90% | 工作经验 |

## 六、 政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

108072 唐山高新区五十九中学

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、 国有资产信息

唐山市第五十九中学上年末固定资产金额为 1480.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为

0 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

108072 唐山市第五十九中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 | | 1480.98 |
| 1.房屋（平方米） | 6463.8 | 891.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | | 0 |
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 其中：汽车 | 0 | 0 |
| 3.单价在 20 万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4.其他固定资产 | 854 | 589.66 |

## 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。

# 二十一、高新技术产业开发区龙泽学校收支预算

## 单位预算收支总表

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　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 | 1634.79 | 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 | 1239.58 |
| 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 | 139.63 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 139.58 |
| 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 | 116.00 |
| 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** | **1634.79** | **本年支出合计** | **1634.79** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **1634.79** | **支出总计** | **1634.79** |

# 单位预算收入总表

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　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 | 1634.79 | 1634.79 | 1634.79 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1239.58 | 1239.58 | 1239.58 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1178.93 | 1178.93 | 1178.93 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 67.17 | 67.17 | 67.17 | | | | | | | |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1094.60 | 1094.60 | 1094.60 | | | | | | | |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | | | | | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | | | | | | | |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 60.65 | 60.65 | 60.65 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.63 | 139.63 | 139.63 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.63 | 139.63 | 139.63 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.63 | 139.63 | 139.63 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 139.58 | 139.58 | 139.58 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.58 | 139.58 | 139.58 | | | | | | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | | | | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.93 | 75.93 | 75.93 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | | | | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | | | | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　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** | **1634.79** | **1438.90** | **195.89** | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1239.58 | 1043.69 | 195.89 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1178.93 | 1043.69 | 135.24 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 67.17 | | 67.17 | | | |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1094.60 | 1043.69 | 50.91 | | | |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.16 | | 17.16 | | | |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.65 | | 60.65 | | | |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 60.65 | | 60.65 | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.63 | 139.63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.63 | 139.63 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.63 | 139.63 | | | | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 139.58 | 139.58 | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.58 | 139.58 | | | | |
| 14 | 210110 | 事业单位医疗 | 63.65 | 63.65 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | | | | | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.93 | 75.93 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 116.00 | 116.00 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 116.00 | 116.00 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 116.00 | 116.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　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 | 1634.79 | 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 | 1239.58 | 1239.58 | | |
| 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 | 139.63 | 139.63 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 139.58 | 139.58 | | |
| 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 | 116.00 | 116.00 | | |
| 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** | **1634.79** | **本年支出合计** | **1634.79** | **1634.79** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **1634.79** | **支出总计** | **1634.79** | **1634.79** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108074 高新技术产业开发区龙泽学校

单位：万元

预算年度：2025

| 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 | 1634.79 | 1438.90 | 195.89 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1239.58 | 1043.69 | 195.89 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1178.93 | 1043.69 | 135.24 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 67.17 | | 67.17 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1094.60 | 1043.69 | 50.91 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.16 | | 17.16 |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 60.65 | | 60.65 |
| 8 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 60.65 | | 60.65 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.63 | 139.63 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.63 | 139.63 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.63 | 139.63 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 139.58 | 139.58 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.58 | 139.58 | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.65 | 63.65 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.93 | 75.93 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 116.00 | 116.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 116.00 | 116.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 116.00 | 116.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108074 高新技术产业开发区龙泽学校

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** | **1438.90** | **1421.87** | **17.03** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1421.87 | 1421.87 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 345.37 | 345.37 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.40 | 76.40 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 598.34 | 598.34 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.63 | 139.63 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.65 | 63.65 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.82 | 69.82 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.66 | 12.66 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 116.00 | 116.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.03 | | 17.03 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.28 | | 0.28 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 16.75 | | 16.75 |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　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

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　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 |
| 1 | 合计 | 3.73 | 3.73 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 3.73 | 3.73 | | |

# 高新技术产业开发区龙泽学校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，现将高新技术产业开发区龙泽学校 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：**

龙泽学校为九年一贯制学校，实施小学和中学义务教育，促进基础教育的发展。

(1).负责对学校的教学管理工作进行督促、检查与指导。

(2).负责龙泽学校的教师劳动工资审批发放、“五险一金”等缴费基数核定和缴费工作。

(3).按照事务局的要求，具体做好教师职称评聘、教师资格评定工作，组织学校教师年度考核工作。

(4).财务管理工作

根据事务局教育经费统筹安排和相关财务规定，负责学校授权经费的支出报销、支付工作；

根据相关规定，负责学校日常和专项支出报销所需手续的审批工作；主要包括经费使用、采购备案、合同订立、履约验收等。

根据财务规定，对学校日常和专项支出进行会计核算与监督，做好记账、各种相关报表编制工作；负责做好预算、决算、统计工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高新技术产业开发区龙泽学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我单位预算收入为 1634.79 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 1634.79 万元。人员经费为 1421.87 万元，正常公用为 17.03 万元，专项项目支出为 195.89 万元。

与 2024 年相比增长 16.07%，原因：学校 2025 年有新调入和招聘十几位老师导致人员经费和公用经费大幅上升，本校 2025 年还需要修缮操场和更新其他教育教学设施导致项目支出也有所增长。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行费用预算安排 17.03 万元，（其中：工会经费 16.75 万元，培训费 0.28 万元）与 2024 年相比增长 11.67%，原因：人员增加。

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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中小学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1、确保学校日常教育教学正常开展

绩效目标：确保学校日常教育教学正常开展，改善学校办学条件。

评价指标：资金全部用在改善学校办学条件，给学生一个良好的学习环境，保障学校的平稳运行。

2、建设学校基础设施

绩效目标：为接下来招收学生准备完备的教学设施，升级教学设备，给学生提供多种多样的教学方式。

评价指标：新生能够在标准教室正常上课，冬季供暖正常，师生满意度指标大于等于 90%。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

2.加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

3.加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分预算项目绩效目标

# 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 |
|---|---|---|---|

| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.36 | 其中：财政　　资金 | 13.36 | 其他资金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 用于支出学校办公费和培训费，保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 904 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 | |

## 2、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E10011R | | 项目名称 | 校园维修资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 用于学校的维修维护，保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障学校的正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 1447 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修项目是否符合标准 | 维修项目是否符合标准 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制维修成本 | 是否控制维修成本 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 3、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10016D | | 项目名称 | 学校取暖经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.16 | 其中：财政 资金 | 17.16 | 其他资金 | |
| | 保障中小学正常供暖，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障中小学正常供暖，提升教学质量 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 1447 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常供暖 | 是否保障学校正常供暖 | 正常供暖 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 供暖是否及时进行 | 供暖是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 是否控制取暖成本 | 是否控制取暖成本 | 是 | 工作经验 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 | |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.42 | **其中：财政　　资金** | 17.42 | **其他资金** | |
| | 保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 904 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
| **预算规模** | **预算数** | 17.46 | **其中：财政　　资金** | 17.46 | **其他资金** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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.保障中小学校正常运转，提升教学质量 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 904 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 69.84 | **其中：财政资金** | 69.84 | **其他资金** | |
| | ″保障中小学校正常运转，提升教学质量。<br>″ | | | | | |

| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 904 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | | ≥95% | 工作经验 |

## 7、学校教学装备及仪器更新经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00JDN2100253 | | 项目名称 | 学校教学装备及仪器更新经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.65 | 其中：财政资金 | 10.65 | 其他资金 | |
| | 为学生创造良好的学习环境，保障教育教学正常实施购，买智慧黑板图书等装备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为学生创造良好的学习环境，保障教育教学正常实施 | | | | | |
| 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 | 装备学校数量 | 装备学校数量 | | 1 个 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 设备质量是否符合要求 | 设备质量是否符合要求 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 按时完成装备采购 | | 完成 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 采购费用 | 采购费用 | | 10.65 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥90% | 工作经验 |

## 六、 政府采购预算情况单位政府采购预算

108074 高新技术产业开发区龙泽学校 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 财政专户核拨资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | 企业份额 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、 国有资产信息

高新技术产业开发区龙泽学校上年末固定资产金额为 536.63 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

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 46701 | 536.63 |
| 1.房屋（平方米） | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2.车辆（台、辆） | | |
| 其中：汽车 | | |
| 3.单价在20万元以上的设备 | | |
| 4.其他固定资产 | 46701 | 536.63 |

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、 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十二、唐山市高新中学收支预算

## 单位预算收支总表

108071 唐山市高新中学

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 | 1479.35 | 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 | 1124.04 |
| 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 | 125.17 |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 125.14 |
| 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 | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 105.00 |
| 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 | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1479.35 | 本年支出合计 | 1479.35 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1479.35 | 支出总计 | 1479.35 |

# 单位预算收入总表

108071 唐山市高新中学

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 | 1479.35 | 1479.35 | 1479.35 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1124.04 | 1124.04 | 1124.04 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1070.94 | 1070.94 | 1070.94 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1040.94 | 1040.94 | 1040.94 | | | | | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| 8 | 20509 | 教育费附加安 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| | | 排的支出 | | | | | | | | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | | | | | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.17 | 125.17 | 125.17 | | | | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.17 | 125.17 | 125.17 | | | | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.17 | 125.17 | 125.17 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 125.14 | 125.14 | 125.14 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位 | 125.14 | 125.14 | 125.14 | | | | | | | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| | | 医疗 | | | | | | | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.07 | 57.07 | 57.07 | | | | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.07 | 68.07 | 68.07 | | | | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108071 唐山市高新中学

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 | 1479.35 | 1292.19 | 187.16 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1124.04 | 936.88 | 187.16 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1070.94 | 936.88 | 134.06 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1040.94 | 936.88 | 104.06 | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.00 | | 53.00 | | | |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 53.00 | | 53.00 | | | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.17 | 125.17 | | | | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.17 | 125.17 | | | | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.17 | 125.17 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 125.14 | 125.14 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.14 | 125.14 | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.07 | 57.07 | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.07 | 68.07 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 105.00 | 105.00 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 105.00 | 105.00 | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 105.00 | 105.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108071 唐山市高新中学

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 | 1479.35 | 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 | 1124.04 | 1124.04 | | |
| 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 | 125.17 | 125.17 | | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 125.14 | 125.14 | | |
| 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 | | | | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 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 | 105.00 | 105.00 | | |
| 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 | | | | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 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 | 1479.35 | 本年支出合计 | 1479.35 | 1479.35 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1479.35 | 支出总计 | 1479.35 | 1479.35 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108071 唐山市高新中学

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 | 1479.35 | 1292.19 | 187.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1124.04 | 936.88 | 187.16 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1070.94 | 936.88 | 134.06 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1040.94 | 936.88 | 104.06 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 0.10 | | 0.10 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.10 | | 0.10 |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.00 | | 53.00 |
| 9 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 53.00 | | 53.00 |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 125.17 | 125.17 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.17 | 125.17 | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.17 | 125.17 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 125.14 | 125.14 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.14 | 125.14 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.07 | 57.07 | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.07 | 68.07 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 105.00 | 105.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 105.00 | 105.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 105.00 | 105.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108071 唐山市高新中学

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 | 1292.19 | 1276.14 | 16.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1276.14 | 1276.14 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 299.42 | 299.42 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.86 | 65.86 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 549.68 | 549.68 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.17 | 125.17 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.07 | 57.07 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.59 | 62.59 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.35 | 11.35 | |

108071 唐山市高新中学

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 |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 105.00 | 105.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.05 | | 16.05 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.26 | | 0.26 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 15.79 | | 15.79 |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108071 唐山市高新中学

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。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

108071 唐山市高新中学

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。

# “三公”及会议培训经费预算

108071 唐山市高新中学

单位：万元

| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.03 | 3.03 | | | | | |
| “三公”经费小计 | | | | | | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 其他因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | | | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 三、公务接待费 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、会议费 | | | | | | | |
| 其中：省属高校业务性会议费 | | | | | | | |
| 其他会议费 | | | | | | | |
| 五、培训费 | 3.03 | 3.03 | | | | | |

# 唐山市高新中学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，现将唐山市高新中学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：

我单位唐山市高新中学为事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。

根据工作需要，设有部门:校长室、主任室、财务室、政教处、教务处、党建室。

单位主要职责：

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市高新中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

收入情况：2025 年我单位预算收入为 1479.35 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 1479.35 万元。人员经费为 1276.14 万元，正常公用为 16.05 万元，专项项目支出为 187.16 万元。

与 2024 年相比增加 36.91%，原因：教师人数增加，人员支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行费用预算安排 16.05 万元（其中：工会经费 15.79 万元，培训费 0.26 万元），对比 2024 年增长 73.33%。主要原因：在职教师人数增加。

## 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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为进一步推进高新区义务教育学校办学硬件适应新时代教育教学的发展要求，保证校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好高新区人民满意的高质量教学。我校全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1.保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

（1） 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

（2） 加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

（3） 加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4） 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5） 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6） 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（7） 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分预算项目绩效目标

### 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P00734D10015R</td><td>项目名称</td><td colspan="2">城乡义务教育区级补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>10.29</td><td>其中：财政 资金</td><td>10.29</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障教育教学顺利开展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">10%</td><td>50%</td><td>80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5">1.保障教育教学顺利开展</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 905 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中学生补助经费标准发放 | 按中学生补助经费标准发放 | 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、高新中学标准化考点经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P001B1E100158 | | **项目名称** | 高新中学标准化考点经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政 资金** | 30.00 | **其他资金** | |
| | 为了保障 2025 年中考顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.为了保障中考顺利开展 | | | | | |
| **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 | 流转半球摄像机数量 | 安装流转半球摄像机数 | | 12 台 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 项目费用标准 | 达到项目费用 | | 30 万元 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 3、高新中学创客、VR、书法等功能教室装修项目绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P001B1E10019N | | **项目名称** | 高新中学创客、VR、书法等功能教室装修项目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **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** |
| | 为了给学生提供一个良好的学习环境 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | 10% | | 50% | 70% | 100% |
| **绩效目标** | 1.为了给学生提供一个良好的学习环境 | | | | |

| **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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 项目费用标准 | 达到项目费用 | 53 万元 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数的比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 4、中考经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P001B1E10009T | | **项目名称** | 中考经费 | | |
| **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** | |
| | 为了保障 2025 年中考的顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50% | 70% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.为了保障中考顺利开展 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学校数 | 接受经费补助学校数 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 项目费用标准 | 达到项目费用 | | 10 万元 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障中考顺利进行 | 是否保障中考顺利进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中考所需条件 | 是否保障中考所需条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数的比例 | | ≥90% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.43 | 其中：财政资金 | 13.43 | 其他资金 | |
| | 保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 905 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中学生补助经费标准发放 | 按中学生补助经费标准发放 | | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数比例 | | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.45 | **其中：财政　　资金** | 13.45 | **其他资金** | |
| | 保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | 30% | | 50% | 70% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 905 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中学生补助经费标准发放 | 按中学生补助经费标准发放 | | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数比例 | | ≥95% | 工作经验 |

## 7、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P004979100428 | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56.89 | **其中：财政　　资金** | 56.89 | **其他资金** | |
| | 保障教育教学顺利开展 | | | | | |
| **资金支出** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **计划（%）** | 30% | | 60% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学顺利开展 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 905 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中学生补助经费标准发放 | 按中学生补助经费标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 8、2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00T09N100076 | | **项目名称** | 2025 年省级特殊教育补助资金（唐财教【2024】83 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.10 | **其中：财政资金** | 0.10 | **其他资金** |
| | 保障教育教学顺利开展 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | 30% | | 50% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障教育教学顺利开展 | | | | |

| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 购买办公用品的成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数占师生总数比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108071 唐山市高新中学　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山市高新中学上年末固定资产金额为 2336.63 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

108071 唐山市高新中学　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 合计 | 12114 | 2336.63 |
| 1.房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2.车辆（台、辆） | | |
| 其中：汽车 | | |
| 3.单价在 20 万元以上的设备 | 8 | 301.50 |
| 4.其他固定资产 | 12106 | 2035.13 |

## 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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十三、唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园收支预算单位预算收支总表

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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 | 1382.22 | 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 | 1020.39 |
| 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 | 127.41 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 127.42 |
| 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 | 107.00 |
| 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** | 1382.22 | **本年支出合计** | 1382.22 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 1382.22 | **支出总计** | 1382.22 |

# 单位预算收入总表

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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 | 1382.22 | 1382.22 | 1382.22 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1020.39 | 1020.39 | 1020.39 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1020.39 | 1020.39 | 1020.39 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1020.39 | 1020.39 | 1020.39 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.41 | 127.41 | 127.41 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.42 | 127.42 | 127.42 | | | | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.13 | 58.13 | 58.13 | | | | | | | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | | | | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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** | **1382.22** | **1328.80** | **53.42** | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1020.39 | 966.97 | 53.42 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1020.39 | 966.97 | 53.42 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1020.39 | 966.97 | 53.42 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.41 | 127.41 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.41 | 127.41 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.41 | 127.41 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 127.42 | 127.42 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.42 | 127.42 | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.13 | 58.13 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.29 | 69.29 | | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 107.00 | 107.00 | | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 107.00 | 107.00 | | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 107.00 | 107.00 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108051 唐山市高新技术产业开发区龙

预算年度：2025 泽　　单位：万元

幼儿园

| 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 | 1382.22 | 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 | 1020.39 | 1020.39 | | |
| 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 | 127.41 | 127.41 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 127.42 | 127.42 | | |
| 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 | 107.00 | 107.00 | | |
| 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** | 1382.22 | **本年支出合计** | 1382.22 | 1382.22 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | 1382.22 | **支出总计** | 1382.22 | 1382.22 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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** | **1382.22** | **1328.80** | **53.42** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1020.39 | 966.97 | 53.42 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1020.39 | 966.97 | 53.42 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1020.39 | 966.97 | 53.42 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.41 | 127.41 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.41 | 127.41 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.41 | 127.41 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 127.42 | 127.42 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.42 | 127.42 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.13 | 58.13 | |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.29 | 69.29 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 107.00 | 107.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 107.00 | 107.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 107.00 | 107.00 | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园 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 | 1328.80 | 1313.17 | 15.63 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1313.17 | 1313.17 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 288.71 | 288.71 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.00 | 76.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 580.65 | 580.65 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.41 | 127.41 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.13 | 58.13 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.71 | 63.71 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.56 | 11.56 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 107.00 | 107.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 15.63 | | 15.63 |
| 12 | 30216 | 培训费 | 0.28 | | 0.28 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 15.35 | | 15.35 |

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

| 支出内容 | 资金来源 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.36 | 1.36 | | | | | |
| “三公”经费小计 | | | | | | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 其他因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | | | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 三、公务接待费 | | | | | | | |
| 四、会议费 | | | | | | | |
| 其他会议费 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五、培训费 | 1.36 | 1.36 | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园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，现将唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园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：**

我单位唐山高新技术产业开发区龙泽幼儿园为事业单位，经费形式是财政性资金定额或定向补助。

单位主要职责：

认真贯彻中华人民共和国教育法、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。主要职责是：

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保障与家园共育工作。

（三）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作。

（四）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。（五）幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。（六）完成上级教育行政部门交办的其他事项。

## 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我校预算收入为 1382.22 万元。其中:一般公共预算收入 1382.22 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元

支出情况：2025 年我校预算支出为 1382.22 万元。人员经费为 1313.17 万元，正常公用为 15.63 万元，专项项目支出为 53.42 万元。

与 2024 年相比增长 704.69%，原因：我校 24 年有新入职教师，以及润唐一幼，实验二幼，星河湾幼儿园新成立，无独立预算账户，三所幼儿园新入职教师工资等由我园代开。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我校运行经费共计安排 15.63 万元（其中工会经费 15.35 万元，培训费 0.28 万元），对比 2024 年增长 671.36%。主要原因：我校 24 年有新入职教师，以及润唐一幼，实验二幼，星河湾幼儿园新成立，无独立预算账户，三所幼儿园新入职教师工资等由我园代开。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，没有增减变化。

1.公务用车购置安排 0 万元，没有增减变化。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，没有增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，没有增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标坚决执行党和国家的教育方针政策，关注本园幼儿的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改善和

优化办学条件；把提高幼儿保育教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。依据幼儿园教育工作计划要求，结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作目标和计划，并组织实施。

（二）分项绩效目标

努力提高幼儿园保育、教育质量。加强对教师的师德、师风培训，提高园内教师的教科研水平。组织教学、保育和后勤人员开展业务及政治学习。计划并组织好园内各项教育教学活动，培养身体健康、全面发展的幼儿。

（三）工作保障措施

1、 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时

支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效情况

**1、幼儿园生均经费绩效目标表**

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P008AC810004G | | **项目名称** | 幼儿园生均经费 | | |
| **预算规模** | **预算数** | 7.06 | **其中：财政 资金** | 7.06 | **其他资金** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| **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.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 2、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P001B1E100106 | | **项目名称** | 幼儿园运行经费 | | |
| **预算规模** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政　　资金** | 40.00 | **其他资金** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **及资金用途** | 保障幼儿园教学、办公正常运转、提升保教质量。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | 15% | | 60% | 75% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障幼儿园教学、办公正常运转、提升保教质量。 | | | | |
| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00498010013C | | **项目名称** | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.36 | **其中：财政资金** | 6.36 | **其他资金** |
| | 保障幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | |
| **资金支出** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |

| 计划（%） | 25% | | 50% | 75% | 100% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园　　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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园上年末固定资产金额为 50.68 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

108051 唐山市高新技术产业开发区龙泽幼儿园

截止时间：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | - - - | 50.68 |
| 1.房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3.单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4.其他固定资产 | 436 | 50.68 |

## 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、 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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十四、唐山高新区润唐第一幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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 | 28.22 | 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 | 28.22 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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** | 28.22 | **本年支出合计** | 28.22 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | 28.22 | **支出总计** | 28.22 |

# 单位预算收入总表

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入小计 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目　编码 | 科目名称 | | | 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 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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 | 28.22 | | 28.22 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 28.22 | | 28.22 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 28.22 | | 28.22 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.22 | | 28.22 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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 | 28.22 | 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 | 28.22 | 28.22 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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** | 28.22 | **本年支出合计** | 28.22 | 28.22 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | 28.22 | **支出总计** | 28.22 | 28.22 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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 | 28.22 | | 28.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 28.22 | | 28.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 28.22 | | 28.22 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.22 | | 28.22 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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。

# 唐山高新区润唐第一幼儿园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，现将唐山高新区润唐第一幼儿园 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：

我单位唐山高新技术产业开发区润唐第一幼儿园为事业单位，经费形式是财政性资金定额或定向补助。

单位主要职责：认真贯彻中华人民共和国教育法、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。主要职责是：

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保障与家园共育工作。

（三）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作。

（四）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

（五）幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。（六）完成上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新区润唐第一幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| | | | |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我单位预算收入为 28.22 万元，其中一般财力预算收入 23.92 万元，上级一般公共预算安排转移支付 4.30 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 28.22 万元。项目支出预算为 28.22 万元。

本园为新建幼儿园，无 2024 年预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行费用预算安排 1.04 万元（其中：培训费 1.04 万元）。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化

2025 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**第

一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决执行党和国家的教育方针政策，关注本园幼儿的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把提高幼儿保育教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。依据幼儿园教育工作计划要求，结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作目标和计划，并组织实施。

（二）分项绩效目标

努力提高幼儿园保育、教育质量。加强对教师的师德、师风培训，提高园内教师的教科研水平。组织教学、保育和后勤人员开展业务及政治学习。计划并组织好园内各项教育教学活动，培养身体健康、全面发展的幼儿。

（三） 工作保障措施

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。 7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　　预算项目绩效情况

## 1、幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P008AC810004G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">幼儿园生均经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预 算 规模及 资金 用途</td><td>预算数</td><td>3.92</td><td>其中：财政　资金</td><td>3.92</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障幼儿园正常运转，提升教学质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资 金 支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障幼儿园正常运转，提升教学质量</td></tr>
</table>

| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按生均公用经费补助标准发放 | 按生均公用经费补助标准发放 | 450 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生对学校满意人数展师生的比例 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E100106 | | 项目名称 | 幼儿园运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园政策运转，提升教学质量 | | | | | |
| 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.保障幼儿园政策运转，提升教学质量 | | | | | |

| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00498010013C | | 项目名称 | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.30 | 其中：财政 资金 | 4.30 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿教学，办公正常运转，提升保育教育质量。 | | | | | |
| 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.保障幼儿教学，办公正常运转，提升保育教育质量。 | | | | | |

| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 省级公用经费补助标准 | 省级公用经费补助标准 | 600 每年每人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满 意 度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购情况

# 单位政府采购预算

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐山高新区润唐第一幼儿园

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

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

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。

# 二十五、唐山高新区星河湾幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

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 | 84.19 | 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 | 84.19 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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** | **84.19** | **本年支出合计** | **84.19** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **84.19** | **支出总计** | **84.19** |

# 单位预算收入总表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

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 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 84.19 | 84.19 | 84.19 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

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 | 84.19 | | 84.19 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.19 | | 84.19 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.19 | | 84.19 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 84.19 | | 84.19 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

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 | 84.19 | 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 | 84.19 | 84.19 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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** | **84.19** | **本年支出合计** | **84.19** | **84.19** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **84.19** | **支出总计** | **84.19** | **84.19** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

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** | **84.19** | | **84.19** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 84.19 | | 84.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 84.19 | | 84.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 84.19 | | 84.19 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

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

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

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

108053 唐山高新区星河湾幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

| 支出内容 | 资金来源 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| “三公”经费小计 | | | | | | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 其他因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | | | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 三、公务接待费 | | | | | | | |
| 四、会议费 | | | | | | | |
| 其他会议费 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五、培训费 | 0.40 | 0.40 | | | | | |

# 唐山高新区星河湾幼儿园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，现将唐山高新区星河湾幼儿园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：**

我单位唐山高新区星河湾幼儿园为事业单位。

单位主要职责：

认真贯彻中华人民共和国教育法、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。主要职责是：

（一） 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二） 全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保障与家园共育工作。

（三） 负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作。（四）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

（五）幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。（六）完成上级教育行政部门交办的其他事项。

## 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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新区星河湾幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我校预算收入为 84.19 万元。支出情况：2025 年我校预算支出为 84.19 万元。与 2024 年相比增长 100%，原因：我校为 2024 年 9 月新成立幼儿园，在此之前无预算收支。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我校无机关运行经费。主要原因：我校为 2024 年 9 月新成立幼儿园，无独立预算账户，本校新入职教师工资等由龙泽幼儿园代开。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，没有增减变化。

1.公务用车购置安排 0 万元，没有增减变化。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，没有增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，没有增减变化。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**第

一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决执行党和国家的教育方针政策，关注本园幼儿的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把提高幼儿保育教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。依据幼儿园教育工作计划要求，结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作目标和计划，并组织实施。

（二）分项绩效目标

努力提高幼儿园保育、教育质量。加强对教师的师德、师风培训，提高园内教师的教科研水平。组织教学、保育和后勤人员开展业务及政治学习。计划并组织好园内各项教育教学活动，培养身体健康、全面发展的幼儿。

（三）工作保障措施

1、 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，

做到支出合理，物尽其用。 6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效情况

**1、幼儿园生均经费绩效目标表**

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P008AC810004G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">幼儿园生均经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.59</td><td>其中：财政 资金</td><td>0.59</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

| 绩效目标 | 1.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量 |
|---|---|

| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E100106 | | 项目名称 | 幼儿园运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| 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.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | 是 | 工作经验 | |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P00498010013C | | **项目名称** | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.64 | **其中：财政资金** | 19.64 | **其他资金** | |
| | 保障幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| **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.保障幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | | 1 所 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年中央支持学前教育发展资金（唐财教【2024】76 号）绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P004980100012Q | | **项目名称** | 2025 年中央支持学前教育发展资金（唐财教【2024】76 号） | |
|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 53.96 | **其中：财政资金** | 53.96 | **其他资金** |
| | 保障幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | |
| **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.保障幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | |

| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108053 唐山高新区星河湾幼儿园　　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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 六、国有资产信息

唐山高新区星河湾幼儿园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

108053 唐山高新区星河湾幼儿园　　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。

## 七、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。

## 八、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 二十六、唐山高新区润唐小学收支预算

## 单位预算收支总表

108028 唐山高新区润唐小学　　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 | 219.31 | 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 | 219.31 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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** | **219.31** | **本年支出合计** | **219.31** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **219.31** | **支出总计** | **219.31** |

# 单位预算收入总表

108028 唐山高新区润唐小学　　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 | 219.31 | 219.31 | 219.31 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 219.31 | 219.31 | 219.31 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53.67 | 53.67 | 53.67 | | | | | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 53.67 | 53.67 | 53.67 | | | | | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | | | | | | | |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 165.64 | 165.64 | 165.64 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108028 唐山高新区润唐小学　　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 | 219.31 | | 219.31 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 219.31 | | 219.31 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53.67 | | 53.67 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 53.67 | | 53.67 | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 165.64 | | 165.64 | | | |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 165.64 | | 165.64 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108028 唐山高新区润唐小学　　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 | 219.31 | 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 | 219.31 | 219.31 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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** | **219.31** | **本年支出合计** | **219.31** | **219.31** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | 219.31 | **支出总计** | 219.31 | 219.31 | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108028 唐山高新区润唐小学　　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** | **219.31** | | **219.31** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 219.31 | | 219.31 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53.67 | | 53.67 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 53.67 | | 53.67 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 165.64 | | 165.64 |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 165.64 | | 165.64 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

108028 唐山高新区润唐小学　　单位：万元

2025

| 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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算年度：

108028 唐山高新区润唐小学　　单位：万元

2025

| 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

预算年度：

108028 唐山高新区润唐小学　　单位：万元

2025

| 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

预算年度：

108028 唐山高新区润唐小学　　单位：万元

2025

| 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”经费支出表预算，空表列示。

# 唐山高新区润唐小学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，现将唐山高新区润唐小学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）全面贯彻党和国家的教育方针，实行九年义务教育。（二）大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

（三）大力抓好德育教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设和接班人。

（四）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（五）加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

（六）完成上级主管部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新区润唐小学 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我单位预算收入为 219.31 万元。其中：一般公共预算拨款收入为 219.31 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 219.31 万元。其中：项目支出 219.31 万元。

与 2024 年相比增长 100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行费用预算安排 5.71 万元。其中：培训费 0.11 万元，工会经费为 5.60 万元。

与 2024 年相比增长 100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2024 年相比没有增减变化。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

(二)公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

(三)因公出国(境)费安排 0 万元，与上年持平。

# 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P00734D10015R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城乡义务教育区级补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.75</td><td>其中：财政资金</td><td>2.75</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障中小学正常运转，提升教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障中小学正常运转，提升教学质量。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>接受经费补助学生数</td><td colspan="2">接受经费补助学生数</td><td>327 人</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障学校正常运转</td><td colspan="2">保障学校正常运转</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、润唐小学运转经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E100131 | | 项目名称 | 润唐小学运转经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 统筹用于学校日常运转，弥补生均经费不足。 | | | | | |
| 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.统筹用于学校日常运转，弥补生均经费不足。 | | | | | |
| 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 | 此项目相关学校数量 | 实施此项目的学校数量 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修工程质量 | 符合学校要求 | | % | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时支付各项费用 | 是否及时支付各项费用 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 小学运行经费 | 小学运行经费 | ≥20 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修维护材料是否满足环保要求 | 维修维护材料是否满足环保要求 | 是 | 相关环保标准 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 师生满意人数占总人数比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 3、校园文化建设资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E10012D | | 项目名称 | 校园文化建设资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政资金 | 15.00 | 其他资金 | |
| | 改善校园文化环境，提升校园文化氛围。 | | | | | |
| 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.改善校园文化环境，提升校园文化氛围。 | | | | | |
| 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 | 资助学生数（人） | 接受经费补助学生数 | | 327 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 符合标准 | 项目是否符合标准 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 是否控制成本 | | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 是否提升校园文化氛围 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.59 | 其中：财政资金 | 3.59 | 其他资金 | |
| | 保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 327 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910036T | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.59 | 其中：财政资金 | 3.59 | 其他资金 | |
| | 保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 327 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

# 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910043U | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.74 | 其中：财政资金 | 23.74 | 其他资金 | |
| | 保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 327 人 | 工作经验 | |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 | |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 840 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 7、教育教学装备购置绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00JDN210024F | | **项目名称** | 教育教学装备购置 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.64 | **其中：财政资金** | 150.64 | **其他资金** | |
| | 为学生、教师营造良好的学习、办公环境，保障教育教学正常实施。 | | | | | |
| **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.为学生、教师营造良好的学习、办公环境，保障教育教学正常实施。 | | | | |
| **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 | 装备学校数量 | 装备学校数量 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 设备质量是否符合要求 | 设备质量是否符合要求 | 符合 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 按时完成装备采购 | 完成 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 智慧黑板采购费用 | 智慧黑板采购费用 | ≥1.68 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% | 工作经验 |

## 六、政府采购预算情况单位政府采购预算

108028 唐山高新区润唐小学　　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 | | | | | | | 150.64 | 150.64 | | | | | | 150.64 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **唐山高新区润唐小学小计** | | | | | | | **150.64** | **150.64** | | | | | | **150.64** |
| 教育教学装备购置 | 150.64 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 150.64 | 150.64 | 150.64 | | | | | | 150.64 |

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**唐山高新区润唐小学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

108028 唐山高新区润唐小学

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

## 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。

# 二十七、唐山高新区第二实验幼儿园收支预算

## 单位预算收支总表

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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 | 31.96 | 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 | 31.96 |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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** | **31.96** | **本年支出合计** | **31.96** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **31.96** | **支出总计** | **31.96** |

# 单位预算收入总表

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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 | 31.96 | | 31.96 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31.96 | | 31.96 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 31.96 | | 31.96 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 31.96 | | 31.96 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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 | 31.96 | 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 | 31.96 | 31.96 | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 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** | **31.96** | **本年支出合计** | **31.96** | **31.96** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **31.96** | **支出总计** | **31.96** | **31.96** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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** | **31.96** | | **31.96** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31.96 | | 31.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 31.96 | | 31.96 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 31.96 | | 31.96 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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。

# “三公”及会议培训经费预算

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

单位：万元

| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| “三公”经费小计 | | | | | | | |
| 一、因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 其他因公出国（境）费 | | | | | | | |
| 二、公务用车购置及运维费 | | | | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 三、公务接待费 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、会议费 | | | | | | | |
| 其中：省属高校业务性会议费 | | | | | | | |
| 其他会议费 | | | | | | | |
| 五、培训费 | 0.88 | 0.88 | | | | | |

# 唐山高新区第二实验幼儿园 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，现将唐山高新区第二实验幼儿园 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：**

我单位唐山高新技术产业开发区第二实验幼儿园为事业单位，经费形式是其他。

单位主要职责：

认真贯彻中华人民共和国教育法、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。主要职责是：

（一）贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保障与家园共育工作。

（三）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作。（四）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

（五）幼儿园同时面向家长提供科学育儿指导。（六）完成上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山高新区第二实验幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

## 二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2025 年我校预算收入为 31.96 万元。其中:一般公共预算收入 31.96 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元

支出情况：2025 年我校预算支出为 31.96 万元。项目支出为 31.96 万元。

与 2024 年相比增长 100%，原因：我校为 24 年 9 月新成立学校，导致 25 年项目预算支出上升。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我校运行经费共计安排 0 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，没有增减变化。

1. 公务用车购置安排 0 万元，没有增减变化。

2. 公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，没有增减变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，没有增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，没有增减变化。

**五、单位项目预算安排情况及绩效目标**第

一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决执行党和国家的教育方针政策，关注本园幼儿的成长和教育；管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把提高幼儿保育教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。从实际出发，实施素质教育，为幼儿发展打下良好基础。依据幼儿园教育工作计划要求，结合本园幼儿的年龄特点和个体差异，制定教育工作目标和计划，并组织实施。

（二）分项绩效目标

努力提高幼儿园保育、教育质量。加强对教师的师德、师风培训，提高园内教师的教科研水平。组织教学、保育和后勤人员开展业务及政治学习。计划并组织好园内各项教育教学活动，培养身体健康、全面发展的幼儿。

（三）工作保障措施

1、 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整

改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效情况

## 1、幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021125P008AC810004G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">幼儿园生均经费</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.97</td><td>其中：财政 资金</td><td>2.97</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障幼儿园教学，办公正常运转，提升教学质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障幼儿园教学，办公正常运转，提升保教质量</td></tr>
</table>

| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | 450 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P001B1E100106 | | 项目名称 | 幼儿园运行经费 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| 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.保障幼儿园教学、办公正常运转，提升保教质量。 | | | | | |
| 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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 是否及时支出 | 是否及时支出 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 是否控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 3、2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00498010013C | | **项目名称** | 2025 年省级支持学前教育发展资金（唐财教【2024】82 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.99 | **其中：财政资金** | 3.99 | **其他资金** |
| | 保障幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | |
| **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.保障幼儿园正常运转，提升保教质量。 | | | | |
| **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 | 接受补助学校数 | 接受补助学校数 | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 是否按时发放 | 是否按时发放 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 生均公用经费补助标准 | 生均公用经费补助标准 | 600 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 六、 政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、 国有资产信息

唐山高新区第二实验幼儿园

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

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

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。

# 二十八、唐山润唐中学收支预算

## 单位预算收支总表

108075 唐山润唐中学　　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 | 313.87 | 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 | 313.87 |
| 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 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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** | **313.87** | **本年支出合计** | **313.87** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **313.87** | **支出总计** | **313.87** |

# 单位预算收入总表

108075 唐山润唐中学　　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 | 313.87 | 313.87 | 313.87 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 313.87 | 313.87 | 313.87 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | | | | | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 264.36 | 264.36 | 264.36 | | | | | | | |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 264.36 | 264.36 | 264.36 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

108075 唐山润唐中学　　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 | 对附属单位补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | 科目　　编码 | 科目名称 | | | | | 支出 | 支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 313.87 | | 313.87 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 313.87 | | 313.87 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 49.51 | | 49.51 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 49.51 | | 49.51 | | | |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 264.36 | | 264.36 | | | |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 264.36 | | 264.36 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

108075 唐山润唐中学　　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 | 313.87 | 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 | 313.87 | 313.87 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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** | **313.87** | **本年支出合计** | **313.87** | **313.87** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 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** | **313.87** | **支出总计** | **313.87** | **313.87** | | |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108003024 唐山市高新中学　　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 | 313.87 | | 313.87 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 313.87 | | 313.87 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 49.51 | | 49.51 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 49.51 | | 49.51 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 264.36 | | 264.36 |
| 6 | 2050904 | 城市中小学教学设施 | 264.36 | | 264.36 |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108075 唐山润唐中学　　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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108075 唐山润唐中　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

108075 唐山润唐中学　　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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

108075 唐山润唐中学　　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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 唐山润唐中学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，现将唐山润唐中学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：**

我单位唐山润唐中学为事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。

根据工作需要，设有部门:校长室、主任室、财务室、政教处、教务处。

单位主要职责：

(1).宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，执行区教育局的行政规章制度。

(2).制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3).配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制缀学，推进普及义务教育。

(4).组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施。

(5).负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(6).指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(7).建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(8).在区教育局、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山润唐中学 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

收入情况：2025 年我校预算收入为 313.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入为 313.87 万元。

支出情况：2025 年我校预算支出为 313.87 万元。其中：教育支出为 313.87 万元。

与 2024 年相比增长 100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行费用预算安排 3.41 万元（其中：工会经费 3.35 万元，培训费 0.06 万元）。与 2024 年相比增长 100%，原因：本年度新成立独立预算单位。

## 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“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

## 五、 单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为进一步推进高新区义务教育学校办学硬件适应新时代教育教学的发展要求，保证校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好高新区人民满意的高质量教学。我校全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成中学教育教学任务。全面推行素质教育，努力提高中学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强学校基础设施改造，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）分项绩效目标

1.保证学校教育教学日常正常运行，教学质量逐步提升，教师队伍教学水平提升。组织教师积极参加各类培训，提高学生德智体美劳各方面素质。

（三）工作保障措施

（1） 完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关制度。

（2） 加强支出管理。

严格执行预算，加强支出进度分析。加强支出进度分析，及时反映预算执行动态，确保财政预算支出进度顺利完成。加强预算执行的责任意识，强化财政资金使用，提高财政资金的效益性和安全性。加强预算支出执行动态。

（3） 加强绩效运行监控。

按照上级要求按季度开展绩效运行监控，掌握预算支出进度和项目实施情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4） 做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（5） 规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，做好固定资产登记、使用报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（6） 内部监督。

加强内部监督制度建设，做好内控工作，对项目绩效及资产处置工作进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好财政监督等工作，确保财政资金安全有效。

（7） 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分 预算项目绩效情况

### 1、城乡义务教育区级补助资金绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00734D10015R | | 项目名称 | 城乡义务教育区级补助资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.48 | 其中：财政资金 | 1.48 | 其他资金 | |
| | 保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 139 人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意人数占学校师生总人数比 | ≥95% | 工作经验 |

## 2、润唐中学运行经费绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P001B1E10014L | | **项目名称** | 润唐中学运行经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政 资金** | 25.00 | **其他资金** | |
| | 保障学校正常运转 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 40% | 70% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.保障润唐中学正常运转 | | | | | |
| **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 | 此项目相关学校数量 | 实施此项目的学校数量 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 维修工程质量 | 符合学校要求 | | % | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 是否及时支付各项费用 | 是否及时支付各项费用 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 高新中学运行经费 | 高新中学运行经费 | 25 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修维护材料是否满足环保要求 | 维修维护材料是否满足环保要求 | 是 | 相关环保标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 师生满意人数占总人数比例 | ≥90% | 工作经验 |

## 3、校园文化建设资金绩效目标表

单位：万元

| **项目编码** | 13021125P001B1E10012D | | **项目名称** | 校园文化建设资金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政 资金** | 15.00 | **其他资金** | |
| | 保障校园文化建设正常运转。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| **绩效目标** | 1.改善校园文化环境，提升校园文化氛围。 | | | | | |
| **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 | 资助学生数（人） | 接受经费补助学生数 | | 139 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 符合标准 | 项目是否符合标准 | | 是 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 控制成本 | 是否控制成本 | 是 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 是否提升校园文化氛围 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 4、2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00497910037E | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2024】81 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政资金 | 1.92 | 其他资金 | |
| | 保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 139 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 5、2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13021125P00497910036T | | **项目名称** | 2025 年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2024】88 号） | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.93 | **其中：财政资金** | 1.93 | **其他资金** |
| | 保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** |
| | | | 50% | 80% | 100% |
| **绩效目标** | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | |
| **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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | 139 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | 1060 元/年/人 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 6、2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P004979100428 | | 项目名称 | 2025 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2024]63 号） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.18 | 其中：财政资金 | 19.18 | 其他资金 | |
| | 保障中小学正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障中小学校正常运转，提升教学质量。 | | | | | |
| 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 | 接受经费补助学生数 | 接受经费补助学生数 | | 139 人 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | | 正常运转 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 维修项目是否及时进行 | 维修项目是否及时进行 | | 是 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 按中小学生补助经费标准发放 | 按中小学生补助经费标准发放 | | 1060 元/年/人 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥95% | 工作经验 |

## 7、教育教学装备购置绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021125P00JDN210024F | | 项目名称 | 教育教学装备购置 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 249.36 | 其中：财政 资金 | 249.36 | 其他资金 | |
| | 教育教学设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为学生、教师营造良好的学习、办公环境，保障教育教学正常实施。 | | | | | |
| 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 | 装备学校数量 | 装备学校数量 | | 1 所 | 工作经验 |
| | 质量指标 | 设备质量是否符合要求 | 设备质量是否符合要求 | | 符合 | 工作经验 |
| | 时效指标 | 按时完成装备采购 | 按时完成装备采购 | | 完成 | 工作经验 |
| | 成本指标 | 智慧黑板采购费用 | 智慧黑板采购费用 | | ≥1.68 万元 | 工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否改善学校办学条件 | 是否改善学校办学条件 | | 是 | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | | ≥90% | 工作经验 |

## 六、 政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

108075 唐山润唐中学

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 | | | | | | | 249.36 | 249.36 | | | | | | 249.36 |
| 唐山润唐中学小计 | | | | | | | 249.36 | 249.36 | | | | | | 249.36 |
| 教育教学装备购置 | 249.36 | 教学仪器 | A02102100 | 批 | 1 | 249.36 | 249.36 | 249.36 | | | | | | 249.36 |

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、 国有资产信息唐山润唐中学

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

108075 唐山润唐中学

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。

## 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、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。

**九、**　其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。