2026年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

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龙富小学收支预算 153
三、唐山高新技术产业开发区益民园小学收支预算 180
四、唐山高新技术产业开发区实验小学收支预算 270
五、唐山高新技术产业开发区星河湾小学收支预算 295
六、唐山高新技术产业开发区宋各庄小学 326
收支预算 326
七、唐山高新产业技术开发区詹官屯小学收支预算 352
八、唐山高新区郑庄子小学收支预算 380
九、唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学 412
收支预算 412
十、唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学 442
收支预算 442

十一、唐山高新技术产业开发区夏屋小学.....476
收支预算.....476
十二、唐山高新产业技术开发区七王庄小学收支预算.....511
十三、唐山高新技术产业开发区魏庄子小学.....541
收支预算.....541
十四、唐山高新技术产业开发区李官屯小学收支预算.....572
十五、唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学.....872
十六、唐山高新技术产业开发区崔家屯小学.....630
收支预算.....630
十七、唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学.....663
收支预算.....663
十八、唐山市高新技术产业开发区三女河小学收支预算.....691
十九、唐山高新区润唐小学.....727
收支预算.....727
二十、唐山高新技术产业开发区第二实验小学收支预算.....756
二十一、唐山高新区龙泽幼儿园收支预算.....784
二十二、唐山高新区润唐第一幼儿园.....811
收支预算.....811

二十三、唐山高新区星河湾幼儿园 836
收支预算 836
二十四、唐山高新区第二实验幼儿园 863
收支预算 863
二十五、唐山市高新中学 889
收支预算 889
二十六、唐山高新区五十九中学 924
收支预算 924
二十七、老庄子中学 957
收支预算 957
二十八、高新技术产业开发区龙泽学校 988
收支预算 988
二十九、唐山润唐中学 1016
收支预算 1016

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：2026　　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	13798.28	一、一般公共服务支出	1257.46
2	二、政府性基金预算拨款收入	3047.71	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	1260.49
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	106.96
8			八、社会保障和就业支出	4996.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6045.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2854.09
13			十三、农林水支出	200.00
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	

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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	103.94
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	1831.95
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	本年收入合计	16845.99	本年支出合计	18657.07
32	上年结转结余	1811.08	年终结转结余	
33	收入总计	18657.07	支出总计	18657.07

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：2026　　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	18657.07	16845.99	16845.99							1811.08
2	201	一般公共服务支出	1257.46	1257.46	1257.46							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1255.46	1255.46	1255.46							
4	2010301	行政运行	1255.46	1255.46	1255.46							
5	20123	民族事务	2.00	2.00	2.00							
6	2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00	2.00							
7	205	教育支出	1260.49	1260.49	1260.49							
8	20502	普通教育	1210.49	1210.49	1210.49							
9	2050201	学前教育	811.32	811.32	811.32							
10	2050202	小学教育	205.88	205.88	205.88							
11	2050203	初中教育	4.60	4.60	4.60							
12	2050204	高中教育	9.50	9.50	9.50							
13	2050205	高等教育	2.00	2.00	2.00							
14	2050299	其他普通教育支出	177.19	177.19	177.19							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
15	20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00							
16	2050904	城市中小学教学设施	50.00	50.00	50.00							
17	207	文化旅游体育与传媒支出	106.96	105.96	105.96							1.00
18	20701	文化和旅游	55.00	54.00	54.00							1.00
19	2070108	文化活动	53.00	53.00	53.00							
20	2070199	其他文化和旅游支出	2.00	1.00	1.00							1.00
21	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.96	51.96	51.96							
22	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.96	51.96	51.96							
23	208	社会保障和就业支出	4996.83	4827.74	4827.74							169.09
24	20802	民政管理事务	25.56	25.56	25.56							
25	2080299	其他民政管理事务支出	25.56	25.56	25.56							
26	20805	行政事业单位	251.80	251.80	251.80							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
		养老支出										
27	2080502	事业单位离退休	106.30	106.30	106.30							
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50	125.50							
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00							
30	20808	抚恤	1449.80	1326.80	1326.80							123.00
31	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.65	0.65	0.65							
32	2080805	义务兵优待	640.00	640.00	640.00							
33	2080899	其他优抚支出	809.15	686.15	686.15							123.00
34	20809	退役安置	1302.99	1298.88	1298.88							4.11
35	2080901	退役士兵安置	1193.39	1193.39	1193.39							
36	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.65	21.49	21.49							2.16
37	2080903	军队移交政府	1.00	1.00	1.00							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
		离退休干部管理机构										
38	2080904	退役士兵管理教育	1.95									1.95
39	2080905	军队转业干部安置	81.00	81.00	81.00							
40	2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	2.00							
41	20810	社会福利	767.56	737.81	737.81							29.75
42	2081001	儿童福利	4.81	4.81	4.81							
43	2081002	老年福利	517.84	500.00	500.00							17.84
44	2081006	养老服务	244.91	233.00	233.00							11.91
45	20811	残疾人事业	167.26	163.59	163.59							3.67
46	2081104	残疾人康复	23.29	20.81	20.81							2.48
47	2081107	残疾人生活和护理补贴	60.00	60.00	60.00							
48	2081199	其他残疾人事业支出	83.97	82.78	82.78							1.19
49	20819	最低生活保障	908.00	908.00	908.00							
50	2081901	城市最低生活保障金支出	194.00	194.00	194.00							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
51	2081902	农村最低生活保障金支出	714.00	714.00	714.00							
52	20820	临时救助	29.58	23.30	23.30							6.28
53	2082001	临时救助支出	29.58	23.30	23.30							6.28
54	20821	特困人员救助供养	42.06	42.00	42.00							0.06
55	2082101	城市特困人员救助供养支出	28.06	28.00	28.00							0.06
56	2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	14.00	14.00							
57	20825	其他生活救助	2.23									2.23
58	2082501	其他城市生活救助	2.23									2.23
59	20828	退役军人管理事务	50.00	50.00	50.00							
60	2082802	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00							
61	2082804	拥军优属	15.00	15.00	15.00							
62	210	卫生健康支出	6045.34	6042.68	6042.68							2.65
63	21001	卫生健康管理事务	51.65	51.00	51.00							0.65

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
64	2100102	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
65	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.65	26.00	26.00							0.65
66	21003	基层医疗卫生机构	290.27	290.27	290.27							
67	2100302	乡镇卫生院	166.94	166.94	166.94							
68	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123.33	123.33	123.33							
69	21004	公共卫生	1826.75	1826.75	1826.75							
70	2100408	基本公共卫生服务	1788.74	1788.74	1788.74							
71	2100409	重大公共卫生服务	21.39	21.39	21.39							
72	2100499	其他公共卫生支出	16.62	16.62	16.62							
73	21007	计划生育事务	1333.10	1333.10	1333.10							
74	2100717	计划生育服务	1333.10	1333.10	1333.10							
75	21011	行政事业单位医疗	119.64	119.64	119.64							
76	2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	56.89							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
77	2101103	公务员医疗补助	62.75	62.75	62.75							
78	21014	优抚对象医疗	88.88	86.88	86.88							2.00
79	2101401	优抚对象医疗补助	88.88	86.88	86.88							2.00
80	21019	育幼服务	415.04	415.04	415.04							
81	2101902	育儿补贴	415.04	415.04	415.04							
82	21099	其他卫生健康支出	1920.00	1920.00	1920.00							
83	2109999	其他卫生健康支出	1920.00	1920.00	1920.00							
84	212	城乡社区支出	2854.09	2854.09	2854.09							
85	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2854.09	2854.09	2854.09							
86	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2854.09	2854.09	2854.09							
87	213	农林水支出	200.00	200.00	200.00							
88	21301	农业农村	200.00	200.00	200.00							
89	2130126	农村社会事业	200.00	200.00	200.00							

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
90	221	住房保障支出	103.94	103.94	103.94							
91	22102	住房改革支出	103.94	103.94	103.94							
92	2210201	住房公积金	103.94	103.94	103.94							
93	229	其他支出	1831.95	193.62	193.62							1638.33
94	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00									1500.00
95	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00									1500.00
96	22960	彩票公益金安排的支出	331.95	193.62	193.62							138.33
97	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	321.83	183.50	183.50							138.33
98	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.12	10.12	10.12							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	18657.07	1730.84	16926.23			
2	201	一般公共服务支出	1257.46	1255.46	2.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1255.46	1255.46				
4	2010301	行政运行	1255.46	1255.46				
5	20123	民族事务	2.00		2.00			
6	2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00			
7	205	教育支出	1260.49		1260.49			
8	20502	普通教育	1210.49		1210.49			
9	2050201	学前教育	811.32		811.32			
10	2050202	小学教育	205.88		205.88			
11	2050203	初中教育	4.60		4.60			
12	2050204	高中教育	9.50		9.50			
13	2050205	高等教育	2.00		2.00			
14	2050299	其他普通教育支出	177.19		177.19			
15	20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
16	2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00			
17	207	文化旅游体育与传媒支出	106.96		106.96			
18	20701	文化和旅游	55.00		55.00			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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	2070108	文化活动	53.00		53.00			
20	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
21	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.96		51.96			
22	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.96		51.96			
23	208	社会保障和就业支出	4996.83	251.80	4745.03			
24	20802	民政管理事务	25.56		25.56			
25	2080299	其他民政管理事务支出	25.56		25.56			
26	20805	行政事业单位养老支出	251.80	251.80				
27	2080502	事业单位离退休	106.30	106.30				
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50				
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
30	20808	抚恤	1449.80		1449.80			
31	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.65		0.65			
32	2080805	义务兵优待	640.00		640.00			
33	2080899	其他优抚支出	809.15		809.15			
34	20809	退役安置	1302.99		1302.99			
35	2080901	退役士兵安置	1193.39		1193.39			
36	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.65		23.65			
37	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
38	2080904	退役士兵管理教育	1.95		1.95			
39	2080905	军队转业干部安置	81.00		81.00			
40	2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00			
41	20810	社会福利	767.56		767.56			
42	2081001	儿童福利	4.81		4.81			
43	2081002	老年福利	517.84		517.84			
44	2081006	养老服务	244.91		244.91			
45	20811	残疾人事业	167.26		167.26			
46	2081104	残疾人康复	23.29		23.29			
47	2081107	残疾人生活和护理补贴	60.00		60.00			
48	2081199	其他残疾人事业支出	83.97		83.97			
49	20819	最低生活保障	908.00		908.00			
50	2081901	城市最低生活保障金支出	194.00		194.00			
51	2081902	农村最低生活保障金支出	714.00		714.00			
52	20820	临时救助	29.58		29.58			
53	2082001	临时救助支出	29.58		29.58			
54	20821	特困人员救助供养	42.06		42.06			
55	2082101	城市特困人员救助供养支出	28.06		28.06			
56	2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
57	20825	其他生活救助	2.23		2.23			
58	2082501	其他城市生活救助	2.23		2.23			
59	20828	退役军人管理事务	50.00		50.00			
60	2082802	一般行政管理事务	35.00		35.00			
61	2082804	拥军优属	15.00		15.00			
62	210	卫生健康支出	6045.34	119.64	5925.70			
63	21001	卫生健康管理事务	51.65		51.65			
64	2100102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
65	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.65		26.65			
66	21003	基层医疗卫生机构	290.27		290.27			
67	2100302	乡镇卫生院	166.94		166.94			
68	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123.33		123.33			
69	21004	公共卫生	1826.75		1826.75			
70	2100408	基本公共卫生服务	1788.74		1788.74			
71	2100409	重大公共卫生服务	21.39		21.39			
72	2100499	其他公共卫生支出	16.62		16.62			
73	21007	计划生育事务	1333.10		1333.10			
74	2100717	计划生育服务	1333.10		1333.10			
75	21011	行政事业单位医疗	119.64	119.64				

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
76	2101101	行政单位医疗	56.89	56.89				
77	2101103	公务员医疗补助	62.75	62.75				
78	21014	优抚对象医疗	88.88		88.88			
79	2101401	优抚对象医疗补助	88.88		88.88			
80	21019	育幼服务	415.04		415.04			
81	2101902	育儿补贴	415.04		415.04			
82	21099	其他卫生健康支出	1920.00		1920.00			
83	2109999	其他卫生健康支出	1920.00		1920.00			
84	212	城乡社区支出	2854.09		2854.09			
85	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2854.09		2854.09			
86	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2854.09		2854.09			
87	213	农林水支出	200.00		200.00			
88	21301	农业农村	200.00		200.00			
89	2130126	农村社会事业	200.00		200.00			
90	221	住房保障支出	103.94	103.94				
91	22102	住房改革支出	103.94	103.94				
92	2210201	住房公积金	103.94	103.94				
93	229	其他支出	1831.95		1831.95			
94	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00			

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
95	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00			
96	22960	彩票公益金安排的支出	331.95		331.95			
97	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	321.83		321.83			
98	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.12		10.12			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	13798.28	一、一般公共服务支出	1257.46	1257.46		
2	二、政府性基金预算拨款	3047.71	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	1260.49	1260.49		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	106.96	106.96		
8			八、社会保障和就业支出	4996.83	4996.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6045.34	6045.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2854.09		2854.09	
13			十三、农林水支出	200.00	200.00		
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				

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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	103.94	103.94		
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	1831.95		1831.95	
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**	**16845.99**	**本年支出合计**	**18657.07**	**13971.02**	**4686.04**	
33	年初财政拨款结转和结余	1811.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	172.74					

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
35	二、政府性基金预算拨款	1638.33					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	18657.07	支出总计	18657.07	13971.02	4686.04	

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：2026　　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	13971.02	1730.84	12240.18
2	201	一般公共服务支出	1257.46	1255.46	2.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1255.46	1255.46	
4	2010301	行政运行	1255.46	1255.46	
5	20123	民族事务	2.00		2.00
6	2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
7	205	教育支出	1260.49		1260.49
8	20502	普通教育	1210.49		1210.49
9	2050201	学前教育	811.32		811.32
10	2050202	小学教育	205.88		205.88
11	2050203	初中教育	4.60		4.60
12	2050204	高中教育	9.50		9.50
13	2050205	高等教育	2.00		2.00
14	2050299	其他普通教育支出	177.19		177.19
15	20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
16	2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00
17	207	文化旅游体育与传媒支出	106.96		106.96
18	20701	文化和旅游	55.00		55.00
19	2070108	文化活动	53.00		53.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
21	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.96		51.96
22	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.96		51.96
23	208	社会保障和就业支出	4996.83	251.80	4745.03
24	20802	民政管理事务	25.56		25.56
25	2080299	其他民政管理事务支出	25.56		25.56
26	20805	行政事业单位养老支出	251.80	251.80	
27	2080502	事业单位离退休	106.30	106.30	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.50	125.50	
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
30	20808	抚恤	1449.80		1449.80
31	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.65		0.65
32	2080805	义务兵优待	640.00		640.00
33	2080899	其他优抚支出	809.15		809.15
34	20809	退役安置	1302.99		1302.99
35	2080901	退役士兵安置	1193.39		1193.39
36	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.65		23.65
37	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
38	2080904	退役士兵管理教育	1.95		1.95
39	2080905	军队转业干部安置	81.00		81.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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	2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00
41	20810	社会福利	767.56		767.56
42	2081001	儿童福利	4.81		4.81
43	2081002	老年福利	517.84		517.84
44	2081006	养老服务	244.91		244.91
45	20811	残疾人事业	167.26		167.26
46	2081104	残疾人康复	23.29		23.29
47	2081107	残疾人生活和护理补贴	60.00		60.00
48	2081199	其他残疾人事业支出	83.97		83.97
49	20819	最低生活保障	908.00		908.00
50	2081901	城市最低生活保障金支出	194.00		194.00
51	2081902	农村最低生活保障金支出	714.00		714.00
52	20820	临时救助	29.58		29.58
53	2082001	临时救助支出	29.58		29.58
54	20821	特困人员救助供养	42.06		42.06
55	2082101	城市特困人员救助供养支出	28.06		28.06
56	2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00
57	20825	其他生活救助	2.23		2.23
58	2082501	其他城市生活救助	2.23		2.23
59	20828	退役军人管理事务	50.00		50.00

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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	2082802	一般行政管理事务	35.00		35.00
61	2082804	拥军优属	15.00		15.00
62	210	卫生健康支出	6045.34	119.64	5925.70
63	21001	卫生健康管理事务	51.65		51.65
64	2100102	一般行政管理事务	25.00		25.00
65	2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.65		26.65
66	21003	基层医疗卫生机构	290.27		290.27
67	2100302	乡镇卫生院	166.94		166.94
68	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	123.33		123.33
69	21004	公共卫生	1826.75		1826.75
70	2100408	基本公共卫生服务	1788.74		1788.74
71	2100409	重大公共卫生服务	21.39		21.39
72	2100499	其他公共卫生支出	16.62		16.62
73	21007	计划生育事务	1333.10		1333.10
74	2100717	计划生育服务	1333.10		1333.10
75	21011	行政事业单位医疗	119.64	119.64	
76	2101101	行政单位医疗	56.89	56.89	
77	2101103	公务员医疗补助	62.75	62.75	
78	21014	优抚对象医疗	88.88		88.88
79	2101401	优抚对象医疗补助	88.88		88.88

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　预算年度：2026　　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
80	21019	育幼服务	415.04		415.04
81	2101902	育儿补贴	415.04		415.04
82	21099	其他卫生健康支出	1920.00		1920.00
83	2109999	其他卫生健康支出	1920.00		1920.00
84	213	农林水支出	200.00		200.00
85	21301	农业农村	200.00		200.00
86	2130126	农村社会事业	200.00		200.00
87	221	住房保障支出	103.94	103.94	
88	22102	住房改革支出	103.94	103.94	
89	2210201	住房公积金	103.94	103.94	

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：2026　　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	1730.84	1677.52	53.32
2	301	工资福利支出	1528.80	1528.80	
3	30101	基本工资	330.57	330.57	
4	30102	津贴补贴	152.47	152.47	
5	30103	奖金	14.23	14.23	
6	30107	绩效工资	488.78	488.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.50	125.50	
8	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	56.89	56.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	62.75	62.75	
11	30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
12	30113	住房公积金	103.94	103.94	
13	30199	其他工资福利支出	162.63	162.63	
14	302	商品和服务支出	53.32		53.32
15	30201	办公费	12.15		12.15
16	30207	邮电费	8.10		8.10
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：2026　　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	15.96		15.96
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	0.81		0.81
25	303	对个人和家庭的补助	148.72	148.72	
26	30302	退休费	148.72	148.72	

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：2026　　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	4686.04		4686.04
2	212	城乡社区支出	2854.09		2854.09
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2854.09		2854.09
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2854.09		2854.09
5	229	其他支出	1831.95		1831.95
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00		1500.00
8	22960	彩票公益金安排的支出	331.95		331.95
9	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	321.83		321.83
10	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.12		10.12

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：2026　　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：2026　　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）2026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）2026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：2026 年我单位预算收入为 18657.07 万元，其中：一般公共预算收入 13798.28 万元，基金收入 3047.71 万元，上年结转 1811.08 万元。

支出情况：2026 年我单位预算支出为 18657.07 万元。基本支出 1730.84 万元，其中人员经费为 1677.52 万元，正常公用为 53.32 万元；专项项目支出为 16926.23 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18657.07万元，支出安排18657.07万元。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2025年相比增加1491.88万元。基本支出相比上年增加63.25万元，项目支出相比上年增加1428.63万元，主要原因为本年度工资调整，增加接收天一学校资产费用、高新区医疗中心医院建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2026年我部门机关运行费用预算安排53.32万元，主要用于日常办公耗材的采购、办公电话、快递费用、差旅、培训费用、公务用车的维修维护费用等日常运转支出。对比2025年经费增加1.7万元。主要原因：本年度工会经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年度“三公”经费预算安排10万元，与上年度持平。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、2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（唐财社〔2025〕106号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00U5WD10013H		项目名称	2026年省级财政困难群众基本生活补助资金（唐财社〔2025〕106号）		
预算规模及资金用途	预算数	89.00	其中：财政　　资金	89.00	其他资金	
	用于最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿（含事实无人抚养儿童）基本生活保障、流浪乞讨人员救助、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	全区低保对象人数	全区低保对象人数	≥400人	工作实际	
	时效指标	救助金是否及时拨付	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	1530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	

2、残联事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0076W810007U		项目名称	残联事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政　　资金	80.00	其他资金	
	统筹用于残疾人事业，含残疾人康复、辅具适配、助学、走访慰问等方面。					
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.提高残疾人参与社会能力、自理能力。					
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	≥70 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	残疾人药物治疗补贴标准	残疾人药物治疗补贴标准	≤500 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	

3、民政事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00U5WD10012X		项目名称	民政事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.56	其中：财政　　资金	25.56	其他资金	
	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	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	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

4、医疗保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0095G4100068		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	
	预算数 1920 万元，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.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	城乡居民基本医疗保险参保人数	城乡居民基本医疗保险参保人数（人）	≥80000 人	工作经验	
	质量指标	特困人员城乡居民医保个人缴费部分财政担负覆盖率	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	城乡居民医疗保险补助是否及时	城乡居民医疗保险补助是否及时	是	工作目标	
	成本指标	资助困难群众参保惠唐保	资助困难群众参保惠唐保	≥15 万元/年	工作目标	
效益指标	社会效益指标	群众看病就医方便程度	明显提高	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%	年度计划	

5、幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	129.83	其中：财政　　资金	129.83	其他资金	
	"预算数 129.825 万元。其中：财政资金 129.825 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.保证幼儿园教学，教学正常运转，提高保教质量。					
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	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	

6、2025年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助资金（唐财社【2025】22号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004800100152		项目名称	2025年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助资金（唐财社【2025】22号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　　资金	0.65	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.完成辖区在校14岁适龄女童HPV疫苗接种,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	196元/人	合同约定
	质量指标	辖区有意愿接种女童HPV疫苗接种率	辖区有意愿接种女童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

7、2025 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社〔2025〕17 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00DKR2100208		项目名称	2025 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社〔2025〕17 号）		
预算规模及资金用途	预算数	121.87	其中：财政　　资金	121.87	其他资金	
	用于支持农村互助幸福院建设补贴、连锁运营居家养老服务设施补贴、养老护理员从业补贴以及养老机构运营补贴等支出。					
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.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	发放经济困难老年人护理补贴人员数量	发放经济困难老年人护理补贴人员数量	≥68 人	工作要求	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	工作要求	
	时效指标	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	≤320 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	抽样调查入住养老机构老年人服务满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的比例	抽样调查入住养老机构老年人服务满意度，测评得分达到非常满意或满意标准的比例	≥90%	工作目标	

8、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	17.84	其中：财政　　资金	17.84	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	

9、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	2.48	其中：财政　　资金	2.48	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

10、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	1.39	其中：财政　　资金	1.39	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

11、2025 年省级优抚对象补助经费预算(唐财社[2025]127 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004960100322		项目名称	2025 年省级优抚对象补助经费预算(唐财社[2025]127 号)		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政　　资金	73.00	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	
					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 户	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/户	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	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

12、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	0.92	其中：财政　　资金	0.92	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	

13、2025年市级残疾人事业发展补助资金（唐财社〔2025〕9号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00497410028R		项目名称	2025年市级残疾人事业发展补助资金（唐财社〔2025〕9号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.19	其中：财政　　资金	1.19	其他资金	
	统筹用于残疾儿童康复训练、基本康复服务、辅具适配、残疾人困难救助等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.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	残疾儿童康复训练补贴	残疾儿童康复训练补贴标准	0.03万元	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	≥1.2万元	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

14、2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2025]35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00739M10039H		项目名称	2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金（唐财教[2025]35 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	
	文化站对辖区文艺骨干、文艺爱好者进行适度的培训，提高辖区文艺活动水平					
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	＝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	

15、2025 年市级困难群众救助补助资金（第二批）（唐财社[2025]76 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004961100120		项目名称	2025 年市级困难群众救助补助资金（第二批）（唐财社[2025]76 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政　　资金	0.06	其他资金	
	用于城镇低保、城市特困、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障、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	
					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	残疾人两项补贴救助人次	残疾人两项补贴救助人次	≥500 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	城镇低保救助覆盖率	享受城镇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	城市特困发放标准	城市特困发放标准	1274 元/人/月	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

16、2025年市级困难群众救助补助资金（唐财社[2025]6号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00149E10016F		项目名称	2025年市级困难群众救助补助资金（唐财社[2025]6号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　　资金	3.50	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、临时救助、孤儿基本生活救助资金、残疾人两项补贴、城镇低保家庭取暖费及价格临时补贴等。					
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	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

17、2025 年市级困难群众救助补助资金（唐财社〔2025〕6 号）(非三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004961100010Q		项目名称	2025 年市级困难群众救助补助资金（唐财社〔2025〕6 号）(非三保）		
预算规模及资金用途	预算数	2.23	其中：财政　　资金	2.23	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、临时救助、孤儿基本生活救助资金、残疾人两项补贴、城镇低保家庭取暖费及价格临时补贴等。					
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	特困人员照料护理人次	特困人员照料护理人次	≥200 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	价格临时补贴发放覆盖率	享受价格临时补贴的人数占应享受价格临时补贴人数的比例	100%	工作要求
	成本指标	城镇低保家庭取暖补贴标准	城镇低保家庭取暖补贴标准	800 元/户	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

18、2025 年市级困难群众救助资金（唐财社[2025]20 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00480010014E		项目名称	2025 年市级困难群众救助资金（唐财社[2025]20 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政　　资金	2.78	其他资金	
	1 享受取暖补助优抚对象认定。　2 汇总优抚对象取暖补贴发放表　3 发放优抚对象取暖补贴					
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.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取暖补助					

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	享受取暖补助待遇的优抚对象人数	已发放优抚对象取暖补助人数	≥210 人	工作经验
	质量指标	优抚对象取暖补助标准按规定执行率	取暖补助资金按标准执行占全部应执行的百分比	≥100%	工作经验
	时效指标	各项补助资金及时发放	各项补助资金及时发放	2025 年 12 月 31 日前发放完毕	工作经验
	成本指标	优抚对象取暖补助及时足额拨付	取暖补助是否及时足额拨付	100%	上级政策
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活待遇得到有效保障	优抚对象取暖补助及时足额发放，优抚对象家庭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	享受取暖补助优抚对象满意度	享受取暖补助的优抚对象满意人数占受访总人数比例	≥90%	工作经验

19、2025年市级养老服务体系建设补助（养老服务提质升级项目）资金（唐财社〔2025〕7号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00DKR210021U		项目名称	2025年市级养老服务体系建设补助（养老服务提质升级项目）资金（唐财社〔2025〕7号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.91	其中：财政　　资金	11.91	其他资金	
	专项用于政府购买居家养老服务补贴、特殊困难老年人家庭居家适老化改造、社会办养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施床位补贴、农村区域养老服务中心建设运营补贴、支持发展养老助餐服务补贴方面。					
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.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	≥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	运营补贴发放及时率	运营补贴发放及时率	100%	工作要求	
	成本指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造成本	特殊困难老年人家庭居家适老化改造成本	2.6万元	文件要求	
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	

20、2025年市级养老服务体系建设补助资金（唐财社〔2025〕12号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00DKR210019W		项目名称	2025年市级养老服务体系建设补助资金（唐财社〔2025〕12号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　　资金	0.04	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.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	≥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	运营补贴发放及时率	运营补贴发放及时率	100%	工作要求	
	成本指标	经济困难失能老年人护理补贴标准	经济困难失能老年人护理补贴标准	100元/月	文件要求	
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	

21、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	15.50	其中：财政　　资金	15.50	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

22、2025 年中央退役安置补助经费预算（第二批）（唐财社[2025]86 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0052F3100211		项目名称	2025 年中央退役安置补助经费预算（第二批）（唐财社[2025]86 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.72	其中：财政　　资金	2.72	其他资金	
	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，对安排工作退役士兵待分配期间管理培训；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	安排工作退役士兵人数	符合条件人数发放	≥10 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

23、2025 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）(唐财社【2025】73 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00496010030T		项目名称	2025 年中央优抚对象补助经费预算（第四批）(唐财社【2025】73 号)		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政　　资金	43.00	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	
					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

24、2025 年中央优抚对象补助经费预算（第五批）(唐财社【2025】128 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00496010031E		项目名称	2025 年中央优抚对象补助经费预算（第五批）(唐财社【2025】128 号)		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	按照《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	
					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

25、2025 年中央优抚对象医疗保障经费(唐财社 [2025]75 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00480010029C		项目名称	2025 年中央优抚对象医疗保障经费(唐财社 [2025]75 号)		
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	
	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	
					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

26、2026年城乡义务教育省级补助经费（唐财教[2025]55号）家庭困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910059U		项目名称	2026年城乡义务教育省级补助经费（唐财教[2025]55号）家庭困难学生生活补助		
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	
					100%	
绩效目标	1.确保所有适龄儿童少年上得起学，并顺利完成学业					

一级指标	二级指标	三级指标	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

27、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)家庭困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910055D		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)家庭困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	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.确保所有适龄儿童少年上得起学，并顺利完成学业					

一级指标	二级指标	三级指标	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

28、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	34.20	其中：财政　　资金	34.20	其他资金	
	根据《全省中小学智慧安防建设实施方案》（冀教安函[2025]36 号）要求建设高新区校园安全监控平台。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.改善学校安全基础保障，加强人防力量，保障师生安全。					

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	部署进安全监控平台的学校数量	对需要进入安全监控平台的学校进行汇总	26 所	文件要求
	质量指标	平台可利用率	平台是否可以正常运行	100%	文件要求
	时效指标	按照时限要求，确保安全监控平台安装到位	按照时限要求，确保安全监控平台安装到位	≤6 月	文件要求
	成本指标	足额支付服务费用	足额支付服务费用	≤30 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	安全监控平台是否能有效的预防安全事故的发生	安全监控平台是否能有效的预防安全事故的发生	是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	通过省督导组检查验收	督导组验收发现的问题数	≤1 件	工作经验

29、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)家庭困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100561		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)家庭困难学生生活补助		
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	
	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.确保所有适龄儿童少年上得起学，并顺利完成学业					

一级指标	二级指标	三级指标	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、2026 年大学新生入学救助资金（唐财教[2025]50 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00489110007J		项目名称	2026 年大学新生入学救助资金（唐财教[2025]50 号）		
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	
	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

31、2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（唐财教【2025】46 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00739M10045D		项目名称	2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费（唐财教【2025】46 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	=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

32、2026 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金（唐财教[2025]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P005086100249		项目名称	2026 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金（唐财教[2025]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.70	其中：财政　　资金	28.70	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.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	≥422 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

33、2026 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社〔2025〕93 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00DKR210023H		项目名称	2026 年省级财政养老服务体系建设经费（唐财社〔2025〕93 号）		
预算规模及资金用途	预算数	408.00	其中：财政　　资金	408.00	其他资金	
	统筹用于民办养老机构建设补贴、养老机构运营补贴、社区居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴护理补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、连锁运营社区居家养老服务设施补贴、县级“互联网+智慧养老服务”信息平台建设奖励、养老服务从业人员奖励、消防设施改造等方面。					
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.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	≤408 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	

34、2026 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2025]94 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00507310010N		项目名称	2026 年省级财政优抚对象补助经费（唐财社[2025]94 号）		
预算规模及资金用途	预算数	272.00	其中：财政　　资金	272.00	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%		30%	75%	100%	
绩效目标	1.促进和谐，营造良好的社会氛围					

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	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

35、2026 年省级残疾人事业发展补助资金（唐财社〔2025〕108 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004974100307		项目名称	2026 年省级残疾人事业发展补助资金（唐财社〔2025〕108 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.18	其中：财政　　资金	18.18	其他资金	
	用于残疾人辅助器具适配、残疾人康复、残疾评定补贴，减轻残疾人功能障碍、改善残疾人功能状况、增强残疾人生活自理和社会参与能力。					
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.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

36、2026 年省级公共卫生服务补助资金 (唐财社〔2025〕99 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100648		项目名称	2026 年省级公共卫生服务补助资金 (唐财社〔2025〕99 号)		
预算规模及资金用途	预算数	34.41	其中：财政　　资金	34.41	其他资金	
	落实村卫生室基本药物制度补助。免费实施孕妇无创产前基因筛查项目（含唐氏综合征筛查项目）、耳聋基因筛查项目。为重点人群提供健康筛查服务。					
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.免费实施孕妇无创产前基因筛查项目（含唐氏综合征筛查项目）、耳聋基因筛查项目。					

一级指标	二级指标	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	17.79 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	孕妇无创产前基因筛查覆盖率	孕妇无创产前基因筛查覆盖率	≥90%	上级政策
	质量指标	符合孕妇无创产前基因筛查技术规范要求	孕妇无创产前基因筛查技术规范要求	符合要求	上级政策
效益指标	社会效益指标	重点人群健康筛查任务完成比例	重点人群健康筛查任务完成比例	100%	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验

37、2026 年省级计划生育转移支付专项资金 （唐财社〔2025〕118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010058T		项目名称	2026 年省级计划生育转移支付专项资金 （唐财社〔2025〕118 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	
	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%		
绩效目标	1.落实计划生育特殊家庭关怀救助政策。					

一级指标	二级指标	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	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
	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
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

38、2026 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[2025]49 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P005086100222		项目名称	2026 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[2025]49 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	
					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	≥422 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	

39、2026 年省级企业军转干部生活补助资金（唐财社[2025]102 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010044G		项目名称	2026 年省级企业军转干部生活补助资金（唐财社[2025]102 号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　　资金	21.00	其他资金	
	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%		
绩效目标	1.促进和谐，营造良好的社会氛围					
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	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	

40、2026 年省级退役安置补助预算（唐财社[2025]104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00494210012M		项目名称	2026 年省级退役安置补助预算（唐财社[2025]104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	51.22	其中：财政　　资金	51.22	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%	75%	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	≥24 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

41、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	43.28	其中：财政　　资金	43.28	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.保障幼儿园教学、办公正常运转。					

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	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	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

42、2026 年省级支持学前教育发展专项资金（唐财教[2025]56 号）（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010020U		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金（唐财教[2025]56 号）（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　　资金	31.00	其他资金	
	预算数 31 万元。其中：财政资金 31 万元。主要用于减免保育教育费，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.保证幼儿园教学，教学正常运转，提高保教质量。					

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	受补助园所数	受补助所数	≥24 所	工作经验
	质量指标	按标准发放率	按标准发放率	100%	工作经验
	成本指标	补助标准是否按幼儿园类别发放	补助标准每人每年发放金额是否按幼儿园类别发放	是	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

43、2026 年省级专项福利彩票公益金（唐财社〔2025〕101 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010070M		项目名称	2026 年省级专项福利彩票公益金（唐财社〔2025〕101 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	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	≥5 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	

44、2026 年市级基本公共卫生服务补助资金 （唐财社〔2025〕121 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P009046100400		项目名称	2026 年市级基本公共卫生服务补助资金 （唐财社〔2025〕121 号）		
预算规模及资金用途	预算数	250.74	其中：财政 资金	250.74	其他资金	
	"1.为辖区常住人口建立健康档案。 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。 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。 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%	90%	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	≤104 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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	工作经验	
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥65%	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	

45、2026 年市级困难群众救助补助资金（唐财社〔2025〕123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004961100132		项目名称	2026 年市级困难群众救助补助资金（唐财社〔2025〕123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	91.30	其中：财政　　资金	91.30	其他资金	
	用于城乡低保、特困人员救助、特困人员照料护理费、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴、临时救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城镇低保家庭取暖费及价格临时补贴等方面。					
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.保障困难群众基本生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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

46、2026 年市级困难群众救助补助资金（唐财社〔2025〕123 号）(三保)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00496110014M		项目名称	2026 年市级困难群众救助补助资金（唐财社〔2025〕123 号）(三保)		
预算规模及资金用途	预算数	135.81	其中：财政　　资金	135.81	其他资金	
	用于城乡低保、特困人员救助、特困人员照料护理费、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴、临时救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城镇低保家庭取暖费及价格临时补贴等方面。					
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.保障困难群众基本生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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

47、2026 年市级退役安置补助经费（唐财社[2025]129 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004942100139		项目名称	2026 年市级退役安置补助经费（唐财社[2025]129 号）		
预算规模及资金用途	预算数	118.89	其中：财政　　资金	118.89	其他资金	
	自主就业退役士兵一次性经济补助、待安置期间生活补助和待分配期间保险费等支出。					
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《安置条例》《兵役法》要求，对符合政府安排工作条件以及自主就业退役士兵发放生活补助					
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	自主就业退役士兵人数	符合条件人数发放	≥25 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	退役安置经费	退役安置经费	≤118.89 万元	年度计划	
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	

48、2026 年市级优抚对象补助经费（唐财社[2025]131 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00496010035B		项目名称	2026 年市级优抚对象补助经费（唐财社[2025]131 号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.48	其中：财政　　资金	21.48	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、赴西藏、新疆服现役士兵及家属特别优待金等方面的资金					
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.促进和谐，营造良好的社会氛围					

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	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

49、2026 年市级优抚对象补助经费（唐财社【2025】131 号）（三保）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00496010034P		项目名称	2026 年市级优抚对象补助经费（唐财社【2025】131 号）（三保）		
预算规模及资金用途	预算数	87.20	其中：财政　　资金	87.20	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、赴西藏、新疆服现役士兵及家属特别优待金等方面的资金					
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.促进和谐，营造良好的社会氛围					

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	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

50、2026 年市级支持学前教育发展资金[免保育教育费]（唐财教[2025]73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010021F		项目名称	2026 年市级支持学前教育发展资金[免保育教育费]（唐财教[2025]73 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政　　资金	6.50	其他资金	
	预算数 6.5 万元。其中：财政资金 6.5 万元。主要用于减免保育教育费，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.按上级文件要求减免保育教育费。					

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	受补助园所数	受补助所数	≥24 所	工作经验
	质量指标	按标准发放率	按标准发放率	100%	工作经验
	成本指标	补助标准是否按幼儿园类别发放	补助标准每人每年发放金额是否按幼儿园类别发放	是	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

51、2026 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[2025]65 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004975100130		项目名称	2026 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[2025]65 号)		
预算规模及资金用途	预算数	53.08	其中：财政　　资金	53.08	其他资金	
	为区属学校更换护眼灯，改善教学环境。					
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	成本指标	护眼灯购置费用	用于采购护眼灯的费用	≤600 元/台	以往经验
	数量指标	装备教室数量	完成教室装备数量	≤235 间	根据装备情况确定需求学校的教室。
	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	按时完成护眼灯采购	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	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

52、2026 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[2025]64 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497510016T		项目名称	2026 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[2025]64 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	
	为区属学校购买机器人竞赛套装					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证竞赛活动的顺利实施。					

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	成本指标	所需套装费用	用于竞赛套装购买等	≤20 万元	工作经验
	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	符合学竞赛要求	符合	工作经验
	时效指标	按时完成所需装备的采购	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

53、2026 年中央财政困难群众救助补助资金（唐财社〔2025〕84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00149E100204		项目名称	2026 年中央财政困难群众救助补助资金（唐财社〔2025〕84 号）		
预算规模及资金用途	预算数	262.00	其中：财政　　资金	262.00	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、困难失能老年人等群体基本养老服务救助支出。					
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.保障困难群众基本生活。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	1530 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

54、2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（唐财社〔2025〕97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100383		项目名称	2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（唐财社〔2025〕97 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.39	其中：财政　　资金	11.39	其他资金	
	中央资金 11.39 万元，主要用于新冠肺炎支出、结核病防治、精神心理疾病综合管理支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.1.有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行					

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	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	结核病患者成功治疗率	管理人数占患者总人数的比例	≥90%	上级政策
	时效指标	资金相关支出	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

55、2026 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社〔2025〕95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497410031T		项目名称	2026 年中央残疾人事业发展补助资金（唐财社〔2025〕95 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.53	其中：财政　　资金	15.53	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、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	
	50%		75%	90%	100%	
绩效目标	1.做好残疾人辅具适配服务，减轻其家庭负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	0.03 万元	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	

56、2026 年中央基本公共卫生服务补助资金(唐财社[2025]115 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00904610041K		项目名称	2026 年中央基本公共卫生服务补助资金(唐财社[2025]115 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1002.00	其中：财政　　资金	1002.00	其他资金	
	"1.为辖区常住人口建立健康档案。 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。 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。 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%	90%	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	<104 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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	工作经验
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥65%	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

57、2026 年中央基本药物制度补助资金 (唐财社〔2025〕114 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010061D		项目名称	2026 年中央基本药物制度补助资金 (唐财社〔2025〕114 号)		
预算规模及资金用途	预算数	105.54	其中：财政　　资金	105.54	其他资金	
	统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施基本药物制度补助。					
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.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。					

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	基本药物制度补助资金	基本药物制度补助资金	105.54 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	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥96%	工作经验
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高	工作经验
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	工作经验

58、2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（唐财社〔2025〕100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010069A		项目名称	2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（唐财社〔2025〕100号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	用于老年人福利、儿童福利等					
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	2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	养老服务能力改造完成时效	养老服务能力改造完成时效	100%	工作要求
	成本指标	孤儿助学年度标准	孤儿助学年度标准	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

59、2026 年中央计划生育转移支付资金 （唐财社【2025】112 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010059E		项目名称	2026 年中央计划生育转移支付资金 （唐财社【2025】112 号）		
预算规模及资金用途	预算数	573.79	其中：财政　　资金	573.79	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	
					100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					

一级指标	二级指标	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	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	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助金是否及时到位	是	年度计划
	数量指标	扶助计划生育手术并发症人数	计划生育手术并发症人数	2 人	工作经验
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	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	受助奖扶对象满意度	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

60、2026 年中央企业军转干部生活补助资金(唐财社【2025】103 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P005073100145		项目名称	2026 年中央企业军转干部生活补助资金(唐财社【2025】103 号)		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　　资金	22.00	其他资金	
	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%	
绩效目标	1.促进和谐，营造良好的社会氛围					
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	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	

61、2026 年中央退役安置补助经费（唐财社[2025]120 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0052F310024A		项目名称	2026 年中央退役安置补助经费（唐财社[2025]120 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.27	其中：财政　　资金	19.27	其他资金	
	用于对规定编配的工作人员、车辆和日常工作经费，以及军休人员开展活动和管理经费，军休人员待遇经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	75%	100%	
绩效目标	1.为军休人员和无军籍退休职工开展活动提供基础					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受无军籍补助的人数	发放无军籍补助人数	3 人	工作经验
	质量指标	无军籍退休职工补助资金标准按规定执行率	发放各项补助百分百符合相关政策比率	100%	工作目标
	时效指标	无军籍退休职工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	无军籍退休职工补助资金	无军籍退休职工补助资金	≤20 万元	工作目标
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	工作经验
	社会效益指标	无军籍人员生活是否得到有效保障	各项补助发放后，无军籍人员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

62、2026 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）(唐财社[2025]89 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004960100334		项目名称	2026 年中央优抚对象补助经费预算（第二批）(唐财社[2025]89 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	
			30%	70%	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	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

63、2026 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）(唐财社【2025】80 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010036U		项目名称	2026 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）(唐财社【2025】80 号)		
预算规模及资金用途	预算数	534.00	其中：财政　　资金	534.00	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

64、2026 年中央优抚对象医疗保障经费(唐财社 [2025]81 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010037F		项目名称	2026 年中央优抚对象医疗保障经费(唐财社 [2025]81 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.通过按时发放各项医疗补助，保障优抚对象的合法权益					
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	

65、2026 年中央育儿补贴补助资金（唐财社【2025】113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100719		项目名称	2026 年中央育儿补贴补助资金（唐财社【2025】113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	415.04	其中：财政　　资金	415.04	其他资金	
	主要用于对符合条件的婴幼儿发放补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.实施育儿补贴制度，对符合条件的婴幼儿发放补贴，支持家庭抚育婴幼儿，降低了生育、养育成本。					

一级指标	二级指标	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	补贴发放标准	每孩每年 3600 元。其中，对 2025 年 1 月 1 日之前出生、不满 3 周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。	300 元/人/月	上级政策
	时效指标	补贴是否及时到位	补贴是否及时到位	是	年度计划
	数量指标	受补贴婴幼儿数量	当年补贴婴幼儿人数	≥1000 人	工作经验
	质量指标	补贴标准合规率	按补贴标准发放补贴	100%	工作经验
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

66、2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2025】63号）(三保)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00739M10044R		项目名称	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2025】63号）(三保)		
预算规模及资金用途	预算数	49.96	其中：财政　　资金	49.96	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,为辖区体育场馆低免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.为辖区体育场馆低免开放工作提供必要的资金资金支持					

一级指标	二级指标	三级指标	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

67、2026年中央支持学前教育发展资金（唐财教[2025]53号）（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004980100019G		项目名称	2026年中央支持学前教育发展资金（唐财教[2025]53号）（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　　资金	21.00	其他资金	
	预算数21万元。其中：财政资金21万元。主要用于减免保育教育费，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.保证幼儿园教学，教学正常运转，提高保教质量。					

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	受补助园所数	受补助所数	≥24所	工作经验
	质量指标	按标准发放率	按标准发放率	100%	工作经验
	成本指标	补助标准是否按幼儿园类别发放	补助标准每人每年发放金额是否按幼儿园类别发放	是	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

68、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	13021126P004800100673		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、健康唐山专项行动，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.健康唐山专项行动工作					

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	爱国卫生、健康唐山费用控制合理	爱卫（健康）唐山费用支出	≤25万元	工作经验
	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	工作经验
	数量指标	因慢病导致过早死亡率	因慢病导致过早死亡率	≤13%	上级政策
	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	工作经验
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	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	城乡满意人数与受访对象的比值	≥90%	工作经验

69、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	13021126P00480010048Y		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	5.00	其中：财政　　资金	5.00	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%	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	2026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	≤5万元	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	

70、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	13021126P00JDN2100336		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	41.00	其中：财政　　资金	41.00	其他资金	
	预算数 41 万元，财政资金 41 万元（本级资金 41 万元），用于我区组织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 2026 年度经费 41 万元，主要用于教师住宿、餐补、往返交通、教研活动、讲座、研学、竞赛等相关活动费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推动优秀资源共建共用共享，提升我区办学水平。					

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	成本指标	跟岗人员培训餐费	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	参加教研活动涵盖教师人数	≥7 人	根据教研活动涵盖教师人数
	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

71、第二实验小学接收天一实验学校资产费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010049J		项目名称	第二实验小学接收天一实验学校资产费用		
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政　　资金	400.00	其他资金	
	根据学校目前教育装备等固定资产评估和天一实验学校已实施的各种改造装修等长期待摊费用评估价格确定资产接收费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校顺利接收，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	接收学校数量	接收学校数量	1所	工作经验
	成本指标	控制资产接收成本	是否控制资产接收成本	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	促进我区教育发展	是否促进我区教育发展	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

72、端口服务费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00JDN210032J		项目名称	端口服务费经费		
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	
	预算数 20 万元，财政资金 20 万元（本级资金 20 万元），主要用于我区城域网增容后总端口链路租用费用。互联网专线月使用费。					
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	互联网专线使用费金额	≤20 万元/年	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	≥90%	工作经验	

73、妇幼保健经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100621		项目名称	妇幼保健经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　　资金	37.00	其他资金	
	"预算数 37 万元。其中：财政资金 37 万元。 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、孕产妇儿童死亡评审专家费、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	成本指标	无创产前筛查费用	无创产前筛查费用	445 元/例	上级政策	
	时效指标	梅毒、乙肝实验室检测试剂采购	是否及时采购梅毒乙肝实验室试剂	是	工作经验	
	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	
	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	是	工作经验	

74、高新区滑冰馆运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00739M100436		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	139.20	其中：财政　　资金	139.20	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。					
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的滑冰馆数量	维护日常运营、向社会免费或低收费开放的滑冰馆数量是否为1座	=1座	合同约定
	质量指标	滑冰馆提供的服务质量符合行业标准	滑冰馆提供的服务质量否符合行业标准	符合	合同约定
	时效指标	及时提供必要的服务	必要的服务是否及时提供	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	139.2万元	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

75、高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目红线外道路连通工程费用及临时电工程质保金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010034L		**项目名称**	高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目红线外道路连通工程费用及临时电工程质保金		
预算规模及资金用途	**预算数**	14.89	**其中：财政　　资金**	14.89	**其他资金**	
	高新区京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目红线外道路连通工程费用及临时电工程质保金					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.推动高新区教育事业发展					
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	完成施工项目数	完成施工项目数	2项	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发展	是否推动高新区教育事业发展	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	

76、高新区医疗中心医院项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021123IWXGZZISA0RAF		项目名称	高新区医疗中心医院项目		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政　　资金	1500.00	其他资金	
	用于高新区医疗中心医院项目工程费用及其他费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证项目有序推进用于高新区医疗中心医院项目工程费用及其他费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成建设医院	完成建设医院	1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	社会效益指标	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	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务地区群众满意率	医疗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	

77、高新中学项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100331		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	
	支付高新中学项目剩余资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推动高新区教育事业发展					
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	完工单体数量	完工单体数量	16个	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	竣工验收率	及时完成竣工验收部分占总工程量的百分比	100%	合同约定	
	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发展	是否推动高新区教育事业发展	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	

78、高中学考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010068N		项目名称	高中学考经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政　　资金	9.50	其他资金	
	顺利完成高中学业水平考试考务工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升高中学业水平考试考生的组考质量。					
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	成本指标	学考考务分成标准	每生每科次	10元每科次	学考收费分成	
	时效指标	按时完成考务工作	按时完成考务工作	按时完成考务工作	工作经验	
	数量指标	涉及学考考生的学校数量	涉及学考考生所在的学校数量	2所	实际需要	
	质量指标	完成组考工作	顺利完成组考工作	顺利完成组考工作	工作经验	
效益指标	社会效益指标	公平公正地完成各项考试工作，提升标准化考点建设	满足学校使用需要	满足学校使用需要	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	教师学生满意人数占问卷调查人数的比例	≥90%	工作经验	

79、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	13021126P00507310009B		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	2.00	其中：财政　　资金	2.00	其他资金	
	主要用于发放高新区帮扶救助资金，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	≥910 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	

80、滑冰馆项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008E3010010W		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	
	支付滑冰馆项目剩余资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证滑冰馆赛事活动正常进行					
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	完工单体数量	完工单体数量	2个	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	竣工验收率	及时完成竣工验收部分占总工程量的百分比	100%	合同约定	
	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	推动高新区体育事业发展	是否推动高新区体育事业发展	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	

81、基本公共卫生经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00904610039L		项目名称	基本公共卫生经费		
预算规模及资金用途	预算数	375.00	其中：财政　　资金	375.00	其他资金	
	"1.为辖区常住人口建立健康档案。 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。 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。 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%	90%	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	≥104 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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	工作经验
	质量指标	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务	65 岁以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥65%	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

82、计划生育事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00YR49100253		项目名称	计划生育事务经费		
预算规模及资金用途	预算数	676.00	其中：财政　　资金	676.00	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、宣传等工作。					
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.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	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	275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	
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	

83、计生特殊家庭帮扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010060R		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	45.00	其中：财政　　资金	45.00	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	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
	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	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
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

84、困难群众救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00149E10019Q		项目名称	困难群众救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	460.00	其中：财政　　资金	460.00	其他资金	
	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	

85、老年福利资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00M2R510007A		项目名称	老年福利资金		
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	
	统筹用于我区高龄补贴、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	高龄补贴及时发放	高龄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

86、老庄子镇卫生院经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010065U		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	
	主要用于卫生院药品零差率补助和经常性收支差额、卞景章伤残保健金和生活护理费、卫生院退休人员体检经费。					
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.保障因公伤残人员待遇。					

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	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体检	是否按时为卫生院退休人员进行体检	是	上级政策
	数量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥96%	工作经验
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高	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	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	工作经验

87、离退休教师经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610020T		项目名称	离退休教师经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政　　资金	53.00	其他资金	
	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	
	65%		80%	90%	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	≤53万元	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	≥367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

88、民办代课教师经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610021E		项目名称	民办代课教师经费		
预算规模及资金用途	预算数	69.49	其中：财政　　资金	69.49	其他资金	
	为农村原民办代课教师发放教龄补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.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	≥422 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	

89、民宗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010039N		项目名称	民宗经费		
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	
	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	≤2万元	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	

90、农村户厕及农村学校、卫生院粪污抽、运无害化处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010056K		项目名称	农村户厕及农村学校、卫生院粪污抽、运无害化处理经费		
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	
	预算数 200 万元，财政资金 200 万元（本级资金 200 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	
			30%	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	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
	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
	数量指标	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。	按要求完成农村粪污抽运及无害化处理	≥20000 是	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
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

91、贫困学生救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010050X		项目名称	贫困学生救助资金		
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	
	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.改善贫困家庭学生学习和生活条件。					

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	资助学生数	应该接受资助的学生是否都得到补助	≥5 人	工作经验
	成本指标	按国家标准足额发放	是否按照标准发放建档立卡大学生学费、住宿费、书费等补助。	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

92、企业军转干部解困经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010041M		项目名称	企业军转干部解困经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　　资金	38.00	其他资金	
	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.通过发放各项补助，提高企业退休军转干部生活水平					

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

93、区本课程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00JDN210031Y		项目名称	区本课程经费		
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），主要用于初中、小学、幼儿园学段读本、学具、教具补充，以及机器人课程相关创客教室、科普长廊、竞赛所需装备，需资金 50 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	所需读本学具装备等费用	用于采购所需读本学具装备等	≤50 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	完成学校设备数量	≥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

94、全区疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100577		项目名称	全区疫情防控资金		
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	
	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	3.19-4.16核酸单采采集费用标准	3.19-4.16核酸单采采集费用标准	5元/次	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	

95、荣誉优待经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010046P		项目名称	荣誉优待经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政　　资金	230.00	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.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	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

96、双拥慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00507310013H		项目名称	双拥慰问经费		
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	
	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

97、唐山高新区第七届全民运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00739M100390		项目名称	唐山高新区第七届全民运动会经费		
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	
	用于唐山高新区第七届全民运动会举办，促进全民健身活动深入发展，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.组织唐山高新区第七届全民运动会					
一级指标	二级指标	三级指标	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10支	≥10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	适时举办唐山高新区第七届全民运动会	是否适时举办唐山高新区第七届全民运动会	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	辖区群众对唐山高新区第七届全民运动会满意度	辖区群众对唐山高新区第七届全民运动会满意度	≥90%	工作经验	

98、唐山高新区滑冰馆制冰系统租赁费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00739M10040B		项目名称	唐山高新区滑冰馆制冰系统租赁费用		
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	
	唐山高新区滑冰馆制冰系统租赁费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于唐山高新区滑冰馆制冰系统租赁费用。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需租赁制冰系统的滑冰馆数量	需租赁制冰系统的滑冰馆数量是否为1座	=1座	合同约定
	质量指标	租赁设备的质量符合行业标准	租赁设备的质量是否符合行业标准	符合	合同约定
	时效指标	及时租赁必要设备	必要设备的租赁是否及时	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

99、退役安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P0052F310023N		项目名称	退役安置经费		
预算规模及资金用途	预算数	189.50	其中：财政　　资金	189.50	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	≥35 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、退役军人机构运行管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100429		项目名称	退役军人机构运行管理工作经费		
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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	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
	社会效益指标	营造拥军优属表彰先进的社会氛围	通过评选先进、学习先进事迹，提高全社会尊崇退役军人、继承革命传统的良好氛围	是	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

101、退役军人专岗经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100454		项目名称	退役军人专岗经费		
预算规模及资金用途	预算数	837.00	其中：财政　　资金	837.00	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	
	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	≥150 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

102、文化站免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00739M10041Y		项目名称	文化站免费开放资金		
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	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	

103、献血工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010066F		项目名称	献血工作经费		
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	
	主要用于献血活动现场布置、献血相关政策宣传、为献血人员安排营养餐及慰问品等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.逐步提高无偿献血知晓率。					
一级指标	二级指标	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	献血工作经费	献血工作经费	≤20万元	工作经验	
	时效指标	按时发放营养餐	是否按时发放营养餐	是	工作经验	
	数量指标	无偿献血组织场次	无偿献血组织场次	≥2次	上级政策	
	质量指标	无偿献血过程规范率	无偿献血过程规范率	100%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	无偿献血知晓率	是否逐步提高无偿献血知晓率	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	≥90%	工作经验	

104、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	13021126P00480010063L		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	161.00	其中：财政　　资金	161.00	其他资金	
	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、原“赤脚医生”养老补助、村卫生室一体化运维经费、村卫生室房屋修缮、设备配置、标准化建设经费。					
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	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥96%	工作经验
	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高	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	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度	≥80%	工作经验

105、小学总校长工作室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100525		项目名称	小学总校长工作室经费		
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	
	用于城乡低保、特困人员救助、特困人员照料护理费、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补贴、临时救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、城镇低保家庭取暖费及价格临时补贴等方面。					
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.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	每学期至少举办一次区级讲座或研讨会	每学期举办区级讲座或研讨会的数量	≥1次	工作经验
	成本指标	是否控制培训成本	是否控制培训成本	是	工作经验
	时效指标	培训是否及时进行	培训是否及时进行	是	工作经验
	质量指标	提高校长业务水平和管理水平	是否提高校长业务水平和管理水平	是	工作经验
效益指标	社会效益指标	提高学校办学水准	是否提高学校办学水准	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

106、校园保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010051H		项目名称	校园保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	379.00	其中：财政　　资金	379.00	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。133 人*2374.69 元/人/月*12 个月=379 万元。					
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.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	≤31.58 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	

107、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	13021126P004800100550		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	1.00	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.确保所有适龄儿童少年上得起学，并顺利完成学业					

一级指标	二级指标	三级指标	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

108、优抚经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00507310012X		项目名称	优抚经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　　资金	130.00	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.提高优抚对象各项生活待遇，保障他们的合法权益					

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	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

109、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	200.72	其中：财政　　资金	200.72	其他资金	
	预算数 200.72 万元。其中：财政资金 200.72 万元。主要用于减免保育教育费，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.按上级文件要求减免保育教育费。					

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	受补助园所数	受补助所数	≥24 所	工作经验
	质量指标	按标准发放率	按标准发放率	100%	工作经验
	成本指标	补助标准是否按幼儿园类别发放	补助标准每人每年发放金额是否按幼儿园类别发放	是	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

110、院前急救站、卫生健康事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P009046100381		项目名称	院前急救站、卫生健康事务经费		
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	
	统筹用于院前急救日常费用，救护车相关费用，视联会议系统通讯费、专家咨询培训（安全和医政处置）等。					
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.系统信息化建设（视联会议系统）					
一级指标	二级指标	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	视联会议系统费用	视联会议系统费用	8400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	

111、中小学艺术节及运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00739M10042J		项目名称	中小学艺术节及运动会经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　　资金	23.00	其他资金	
	用于支付中小学艺术节、中小学运动会、冰雪运动会、第19届“开城杯”乒乓球大奖赛等文体活动经费，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.组织好高新区冰雪运动会、中小学运动会					

一级指标	二级指标	三级指标	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、“开城杯”乒乓球大奖赛满意度	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“开城杯”乒乓球大奖赛满意度	≥90%	工作经验

112、重大公卫资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100358		项目名称	重大公卫资金		
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	
	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.保障疫苗冷链设备运转正常，正常开展预防接种工作。					

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	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%/月	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							716.28	716.28							716.28
唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）小计							716.28	716.28							716.28
2026年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69号)	34.20	其他教育服务	C0299000	项	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2026年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69号)	34.20	其他教育服务	C0299000	项	1	4.20	4.20	4.20							4.20
2026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[2025]65号)	53.08	其他装具	A0503990	批	1	53.08	53.08	53.08							53.08
农村户厕及农村学校、卫生院粪	200.00	其他农业服务	C0901990	项	1	200.00	200.00	200.00							200.00

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
污抽、运无害化处理经费															
区本课程经费	50.00	其他用具	A05029900	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
校园保安经费	379.00	其他教育服务	C02990000	项	1	379.00	379.00	379.00							379.00

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

唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）上年末固定资产金额为 4387.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53.08 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

108001 唐山高新技术产业开发区社会事务局（本级）　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1.房屋（平方米）	5613.63	1255.38
其中：办公用房（平方米）		
2.车辆（台、辆）	2	26.07
3.单价在 20 万元以上的设备	12	636.84
4.其他固定资产	10208	2469.7
资产合计		4387.99

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、差旅费、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：2026　　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	1578.55	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	1073.69
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	307.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.31
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	

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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	91.16
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	本年收入合计	1578.55	本年支出合计	1578.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1578.55	支出总计	1578.55

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：2026　　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	1578.55	1578.55	1578.55							
2	205	教育支出	1073.69	1073.69	1073.69							
3	20502	普通教育	1018.29	1018.29	1018.29							
4	2050202	小学教育	987.42	987.42	987.42							
5	2050299	其他普通教育支出	30.87	30.87	30.87							
6	20507	特殊教育	0.40	0.40	0.40							
7	2050701	特殊学校教育	0.40	0.40	0.40							
8	20509	教育费附加安排的支出	55.00	55.00	55.00							
9	2050904	城市中小学教学设施	55.00	55.00	55.00							
10	208	社会保障和就业支出	307.39	307.39	307.39							
11	20805	行政事业单位养老支出	307.39	307.39	307.39							
12	2080502	事业单位离退休	90.87	90.87	90.87							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	111.52							

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00							
15	210	卫生健康支出	106.31	106.31	106.31							
16	21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31	106.31							
17	2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	50.55							
18	2101103	公务员医疗补助	55.76	55.76	55.76							
19	221	住房保障支出	91.16	91.16	91.16							
20	22102	住房改革支出	91.16	91.16	91.16							
21	2210201	住房公积金	91.16	91.16	91.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	1578.55	1382.19	196.36			
2	205	教育支出	1073.69	877.33	196.36			
3	20502	普通教育	1018.29	877.33	140.96			
4	2050202	小学教育	987.42	877.33	110.09			
5	2050299	其他普通教育支出	30.87		30.87			
6	20507	特殊教育	0.40		0.40			
7	2050701	特殊学校教育	0.40		0.40			
8	20509	教育费附加安排的支出	55.00		55.00			
9	2050904	城市中小学教学设施	55.00		55.00			
10	208	社会保障和就业支出	307.39	307.39				
11	20805	行政事业单位养老支出	307.39	307.39				
12	2080502	事业单位离退休	90.87	90.87				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00				
15	210	卫生健康支出	106.31	106.31				
16	21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31				
17	2101101	行政单位医疗	50.55	50.55				
18	2101103	公务员医疗补助	55.76	55.76				

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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	221	住房保障支出	91.16	91.16				
20	22102	住房改革支出	91.16	91.16				
21	2210201	住房公积金	91.16	91.16				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	1578.55	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	1073.69	1073.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	307.39	307.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.31	106.31		
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				

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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	91.16	91.16		
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**	1578.55	**本年支出合计**	1578.55	1578.55		
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						

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	1578.55	支出总计	1578.55	1578.55		

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：2026　　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	1578.55	1382.19	196.36
2	205	教育支出	1073.69	877.33	196.36
3	20502	普通教育	1018.29	877.33	140.96
4	2050202	小学教育	987.42	877.33	110.09
5	2050299	其他普通教育支出	30.87		30.87
6	20507	特殊教育	0.40		0.40
7	2050701	特殊学校教育	0.40		0.40
8	20509	教育费附加安排的支出	55.00		55.00
9	2050904	城市中小学教学设施	55.00		55.00
10	208	社会保障和就业支出	307.39	307.39	
11	20805	行政事业单位养老支出	307.39	307.39	
12	2080502	事业单位离退休	90.87	90.87	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	
15	210	卫生健康支出	106.31	106.31	
16	21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31	
17	2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	
18	2101103	公务员医疗补助	55.76	55.76	
19	221	住房保障支出	91.16	91.16	

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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	22102	住房改革支出	91.16	91.16	
21	2210201	住房公积金	91.16	91.16	

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：2026　　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	1382.19	1367.64	14.55
2	301	工资福利支出	1222.89	1222.89	
3	30101	基本工资	322.03	322.03	
4	30102	津贴补贴	55.02	55.02	
5	30107	绩效工资	421.74	421.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.52	111.52	
7	30109	职业年金缴费	105.00	105.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	50.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.76	55.76	
10	30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
11	30113	住房公积金	91.16	91.16	
12	302	商品和服务支出	14.55		14.55
13	30216	培训费	0.19		0.19
14	30228	工会经费	14.36		14.36
15	303	对个人和家庭的补助	144.75	144.75	
16	30302	退休费	142.56	142.56	
17	30305	生活补助	2.19	2.19	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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龙富小学2026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龙富小学2026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
唐山高新技术产业开发区龙富小学	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：2026 年我单位一般公共预算拨款 1578.55 万元。

支出情况：2026 年我单位人员经费 1367.64 万元，日常公用经费 14.55 万元，项目支出 196.36 万元，共计 1578.55 万元。

2026 年与 2025 年相比增加 17.45%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 14.55 万元（其中：工会经费 11.83 万元，培训费 2.72 万

元）。与 2025 年相比增加 12.18%。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

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、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	13021126P00734D100183		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	9.67	其中：财政　　资金	9.67	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	1112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	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	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	

2、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	13.77	其中：财政　　资金	13.77	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	1112 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	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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	13.13	其中：财政　　资金	13.13	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	1112 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	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	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	73.52	其中：财政　　资金	73.52	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	1112 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	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	

5、2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N10009U		项目名称	2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	本资金用于关爱龙富小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
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.本资金用于关爱龙富小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。					

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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	4 人	工作经验
	质量指标	保障学生正常运转	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	学校师生满意度占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

6、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P005086100l8U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.87	其中：财政　　资金	12.87	其他资金	
	为师生营造良好的工作、学习环境，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.为师生营造良好的工作、学习环境，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	接受补助经费学校数	接受补助经费学校数		1所	工作经验
	质量指标	看宿是否符合要求	看宿是否符合要求		是	工作经验
	时效指标	资金是否及时发放	资金是否及时发放		是	工作经验
	成本指标	看宿费用	看宿费用		12.87万元	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		≥95%	工作经验

7、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		项目名称	校园维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　　资金	55.00	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	1112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	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生师生总人数比	≥95%	工作经验	

8、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	保障学校正常供暖正常取暖					
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.保障学校正常供暖正常取暖					
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	1112 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百分比	≥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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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龙富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

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学 **截止时间：2025-12-31**

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、差旅费、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：2026　　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	769.78	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	502.56
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	174.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.76
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	

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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	42.55
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	本年收入合计	769.78	本年支出合计	769.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	769.78	支出总计	769.78

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：2026　　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	769.78	769.78	769.78							
2	205	教育支出	502.56	502.56	502.56							
3	20502	普通教育	501.66	501.66	501.66							
4	2050202	小学教育	484.49	484.49	484.49							
5	2050299	其他普通教育支出	17.17	17.17	17.17							
6	20507	特殊教育	0.90	0.90	0.90							
7	2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.90							
8	208	社会保障和就业支出	174.91	174.91	174.91							
9	20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91	174.91							
10	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	77.70							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	52.21							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00							

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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	210	卫生健康支出	49.76	49.76	49.76							
14	21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	49.76							
15	2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66							
16	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	26.10							
17	221	住房保障支出	42.55	42.55	42.55							
18	22102	住房改革支出	42.55	42.55	42.55							
19	2210201	住房公积金	42.55	42.55	42.55							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	769.78	696.51	73.27			
2	205	教育支出	502.56	429.29	73.27			
3	20502	普通教育	501.66	429.29	72.37			
4	2050202	小学教育	484.49	429.29	55.20			
5	2050299	其他普通教育支出	17.17		17.17			
6	20507	特殊教育	0.90		0.90			
7	2050701	特殊学校教育	0.90		0.90			
8	208	社会保障和就业支出	174.91	174.91				
9	20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91				
10	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
13	210	卫生健康支出	49.76	49.76				
14	21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76				
15	2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
16	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10				
17	221	住房保障支出	42.55	42.55				
18	22102	住房改革支出	42.55	42.55				

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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	42.55	42.55				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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　　预算年度：2026　　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	769.78	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	502.56	502.56		
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	174.91	174.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.76	49.76		
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				

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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	42.55	42.55		
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**	769.78	**本年支出合计**	769.78	769.78		
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						

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	769.78	支出总计	769.78	769.78		

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　　预算年度：2026　　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	769.78	696.51	73.27
2	205	教育支出	502.56	429.29	73.27
3	20502	普通教育	501.66	429.29	72.37
4	2050202	小学教育	484.49	429.29	55.20
5	2050299	其他普通教育支出	17.17		17.17
6	20507	特殊教育	0.90		0.90
7	2050701	特殊学校教育	0.90		0.90
8	208	社会保障和就业支出	174.91	174.91	
9	20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91	
10	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
13	210	卫生健康支出	49.76	49.76	
14	21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	
15	2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
16	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
17	221	住房保障支出	42.55	42.55	
18	22102	住房改革支出	42.55	42.55	
19	2210201	住房公积金	42.55	42.55	

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　　预算年度：2026　　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	696.51	689.29	7.22
2	301	工资福利支出	567.15	567.15	
3	30101	基本工资	154.07	154.07	
4	30102	津贴补贴	25.80	25.80	
5	30107	绩效工资	193.03	193.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.21	52.21	
7	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	23.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.10	26.10	
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
11	30113	住房公积金	42.55	42.55	
12	302	商品和服务支出	7.22		7.22
13	30216	培训费	0.09		0.09
14	30228	工会经费	7.13		7.13
15	303	对个人和家庭的补助	122.14	122.14	
16	30302	退休费	122.14	122.14	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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益民园小学2026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2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13021126P00734D100183		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	4.32	其中：财政　　资金	4.32	其他资金	
	主要用于我校培训费、电费等支出。					
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	428 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政　　资金	6.05	其他资金	
	主要用于我校取暖费、办公费支出。					
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	428 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	5.77	其中：财政　　资金	5.77	其他资金	
	主要用于我校取暖费、维修费等支出。					
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	428 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	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总人数比	≥95%	工作经验	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	23.06	其中：财政　　资金	23.06	其他资金	
	主要用于我校取暖费、办公费、维修费等支出。					
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		428 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、2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N10009U		项目名称	2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	主要用于我校特殊教育支出。					
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	

6、2026 年支持义务教育发展省级补助资金(唐财教[2025]68 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910054R		项目名称	2026 年支持义务教育发展省级补助资金(唐财教[2025]68 号)		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	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%		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	428 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	

7、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.17	其中：财政　　资金	5.17	其他资金	
	主要用于我校看管午餐午休费用支出。					
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.保障午餐午休正常运转。					
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	保障午餐午休正常运转	保障午餐午休正常运转		是	工作经验
	时效指标	经费是否及时发放	经费是否及时发放		是	工作经验
	成本指标	支付午餐午休看护费用	支付午餐午休看护费用		5.17万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	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		≥95%	工作经验

8、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	主要用于我校取暖费支出。					
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	428 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	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 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

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　**截止时间：2025-12-31**

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、差旅费、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：2026　　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	1578.55	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	1073.69
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	307.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.31
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	

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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	91.16
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	本年收入合计	1578.55	本年支出合计	1578.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1578.55	支出总计	1578.55

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：2026　　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	1578.55	1578.55	1578.55							
2	205	教育支出	1073.69	1073.69	1073.69							
3	20502	普通教育	1018.29	1018.29	1018.29							
4	2050202	小学教育	987.42	987.42	987.42							
5	2050299	其他普通教育支出	30.87	30.87	30.87							
6	20507	特殊教育	0.40	0.40	0.40							
7	2050701	特殊学校教育	0.40	0.40	0.40							
8	20509	教育费附加安排的支出	55.00	55.00	55.00							
9	2050904	城市中小学教学设施	55.00	55.00	55.00							
10	208	社会保障和就业支出	307.39	307.39	307.39							
11	20805	行政事业单位养老支出	307.39	307.39	307.39							
12	2080502	事业单位离退休	90.87	90.87	90.87							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	111.52							

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00							
15	210	卫生健康支出	106.31	106.31	106.31							
16	21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31	106.31							
17	2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	50.55							
18	2101103	公务员医疗补助	55.76	55.76	55.76							
19	221	住房保障支出	91.16	91.16	91.16							
20	22102	住房改革支出	91.16	91.16	91.16							
21	2210201	住房公积金	91.16	91.16	91.16							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	1578.55	1382.19	196.36			
2	205	教育支出	1073.69	877.33	196.36			
3	20502	普通教育	1018.29	877.33	140.96			
4	2050202	小学教育	987.42	877.33	110.09			
5	2050299	其他普通教育支出	30.87		30.87			
6	20507	特殊教育	0.40		0.40			
7	2050701	特殊学校教育	0.40		0.40			
8	20509	教育费附加安排的支出	55.00		55.00			
9	2050904	城市中小学教学设施	55.00		55.00			
10	208	社会保障和就业支出	307.39	307.39				
11	20805	行政事业单位养老支出	307.39	307.39				
12	2080502	事业单位离退休	90.87	90.87				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00				
15	210	卫生健康支出	106.31	106.31				
16	21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31				
17	2101101	行政单位医疗	50.55	50.55				
18	2101103	公务员医疗补助	55.76	55.76				

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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	221	住房保障支出	91.16	91.16				
20	22102	住房改革支出	91.16	91.16				
21	2210201	住房公积金	91.16	91.16				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	1578.55	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	1073.69	1073.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	307.39	307.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.31	106.31		
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				

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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	91.16	91.16		
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**	1578.55	**本年支出合计**	1578.55	1578.55		
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						

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	1578.55	支出总计	1578.55	1578.55		

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：2026　　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	1578.55	1382.19	196.36
2	205	教育支出	1073.69	877.33	196.36
3	20502	普通教育	1018.29	877.33	140.96
4	2050202	小学教育	987.42	877.33	110.09
5	2050299	其他普通教育支出	30.87		30.87
6	20507	特殊教育	0.40		0.40
7	2050701	特殊学校教育	0.40		0.40
8	20509	教育费附加安排的支出	55.00		55.00
9	2050904	城市中小学教学设施	55.00		55.00
10	208	社会保障和就业支出	307.39	307.39	
11	20805	行政事业单位养老支出	307.39	307.39	
12	2080502	事业单位离退休	90.87	90.87	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.52	111.52	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	
15	210	卫生健康支出	106.31	106.31	
16	21011	行政事业单位医疗	106.31	106.31	
17	2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	
18	2101103	公务员医疗补助	55.76	55.76	
19	221	住房保障支出	91.16	91.16	

108011 唐山高新技术产业开发区龙富小学　　预算年度：2026　　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	22102	住房改革支出	91.16	91.16	
21	2210201	住房公积金	91.16	91.16	

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：2026　　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	1382.19	1367.64	14.55
2	301	工资福利支出	1222.89	1222.89	
3	30101	基本工资	322.03	322.03	
4	30102	津贴补贴	55.02	55.02	
5	30107	绩效工资	421.74	421.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.52	111.52	
7	30109	职业年金缴费	105.00	105.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	50.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.76	55.76	
10	30112	其他社会保障缴费	10.11	10.11	
11	30113	住房公积金	91.16	91.16	
12	302	商品和服务支出	14.55		14.55
13	30216	培训费	0.19		0.19
14	30228	工会经费	14.36		14.36
15	303	对个人和家庭的补助	144.75	144.75	
16	30302	退休费	142.56	142.56	
17	30305	生活补助	2.19	2.19	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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	2.72	2.72		
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	2.72	2.72		

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龙富小学2026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龙富小学2026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：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
唐山高新技术产业开发区龙富小学	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

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。

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：2026 年我单位一般公共预算拨款 1578.55 万元。

支出情况：2026 年我单位人员经费 1367.64 万元，日常公用经费 14.55 万元，项目支出 196.36 万元，共计 1578.55 万元。

2026 年与 2025 年相比增加 17.45%，原因：人员及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费 14.55 万元（其中：工会经费 11.83 万元，培训费 2.72 万元）。与 2025 年相比增加 12.18%。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

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。

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	13021126P00734D100183		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	9.67	其中：财政　　资金	9.67	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	1112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	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	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	

2、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	13.77	其中：财政　　资金	13.77	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	1112 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	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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	13.13	其中：财政　　资金	13.13	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	1112 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	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	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	73.52	其中：财政　　资金	73.52	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	1112 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	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	

5、2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N10009U		项目名称	2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政　　资金	0.40	其他资金	
	本资金用于关爱龙富小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
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.本资金用于关爱龙富小学特殊学生的教育，保障学校正常运转，改善学校办学条件。					

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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	4 人	工作经验
	质量指标	保障学生正常运转	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	学校师生满意度占受访人数的百分比	≥90%	工作经验

6、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P005086100018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.87	其中：财政　　资金	12.87	其他资金	
	为师生营造良好的工作、学习环境，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.为师生营造良好的工作、学习环境，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	接受补助经费学校数	接受补助经费学校数		1所	工作经验
	质量指标	看宿是否符合要求	看宿是否符合要求		是	工作经验
	时效指标	资金是否及时发放	资金是否及时发放		是	工作经验
	成本指标	看宿费用	看宿费用		12.87万元	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		≥95%	工作经验

7、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		项目名称	校园维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　　资金	55.00	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	1112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	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生师生总人数比	≥95%	工作经验	

8、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	保障学校正常供暖正常取暖					
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.保障学校正常供暖正常取暖					
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	1112 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百分比	≥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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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龙富小学上年末固定资产金额为 566.87 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：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	--	566.87
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	847	478.15

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、差旅费、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：2026　　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	769.78	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	502.56
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	174.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	49.76
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	

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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	42.55
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	本年收入合计	769.78	本年支出合计	769.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	769.78	支出总计	769.78

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：2026　　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	769.78	769.78	769.78							
2	205	教育支出	502.56	502.56	502.56							
3	20502	普通教育	501.66	501.66	501.66							
4	2050202	小学教育	484.49	484.49	484.49							
5	2050299	其他普通教育支出	17.17	17.17	17.17							
6	20507	特殊教育	0.90	0.90	0.90							
7	2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.90							
8	208	社会保障和就业支出	174.91	174.91	174.91							
9	20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91	174.91							
10	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	77.70							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	52.21							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00							

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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	210	卫生健康支出	49.76	49.76	49.76							
14	21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	49.76							
15	2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	23.66							
16	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	26.10							
17	221	住房保障支出	42.55	42.55	42.55							
18	22102	住房改革支出	42.55	42.55	42.55							
19	2210201	住房公积金	42.55	42.55	42.55							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	769.78	696.51	73.27			
2	205	教育支出	502.56	429.29	73.27			
3	20502	普通教育	501.66	429.29	72.37			
4	2050202	小学教育	484.49	429.29	55.20			
5	2050299	其他普通教育支出	17.17		17.17			
6	20507	特殊教育	0.90		0.90			
7	2050701	特殊学校教育	0.90		0.90			
8	208	社会保障和就业支出	174.91	174.91				
9	20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91				
10	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
13	210	卫生健康支出	49.76	49.76				
14	21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76				
15	2101101	行政单位医疗	23.66	23.66				
16	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10				
17	221	住房保障支出	42.55	42.55				
18	22102	住房改革支出	42.55	42.55				

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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	42.55	42.55				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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　　预算年度：2026　　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	769.78	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	502.56	502.56		
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	174.91	174.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	49.76	49.76		
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				

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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	42.55	42.55		
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**	769.78	**本年支出合计**	769.78	769.78		
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						

108012 唐山高新技术产业开发区益民园小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	769.78	支出总计	769.78	769.78		

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　　预算年度：2026　　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	769.78	696.51	73.27
2	205	教育支出	502.56	429.29	73.27
3	20502	普通教育	501.66	429.29	72.37
4	2050202	小学教育	484.49	429.29	55.20
5	2050299	其他普通教育支出	17.17		17.17
6	20507	特殊教育	0.90		0.90
7	2050701	特殊学校教育	0.90		0.90
8	208	社会保障和就业支出	174.91	174.91	
9	20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91	
10	2080502	事业单位离退休	77.70	77.70	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.21	52.21	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
13	210	卫生健康支出	49.76	49.76	
14	21011	行政事业单位医疗	49.76	49.76	
15	2101101	行政单位医疗	23.66	23.66	
16	2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
17	221	住房保障支出	42.55	42.55	
18	22102	住房改革支出	42.55	42.55	
19	2210201	住房公积金	42.55	42.55	

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　　预算年度：2026　　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	696.51	689.29	7.22
2	301	工资福利支出	567.15	567.15	
3	30101	基本工资	154.07	154.07	
4	30102	津贴补贴	25.80	25.80	
5	30107	绩效工资	193.03	193.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.21	52.21	
7	30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.66	23.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.10	26.10	
10	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
11	30113	住房公积金	42.55	42.55	
12	302	商品和服务支出	7.22		7.22
13	30216	培训费	0.09		0.09
14	30228	工会经费	7.13		7.13
15	303	对个人和家庭的补助	122.14	122.14	
16	30302	退休费	122.14	122.14	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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益民园小学2026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2026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。

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

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：2026 年预算收入 769.78 万元，其中:一般公共预算收入 769.78 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：2026 年支出预算 769.78 万元，其中基本支出 696.51 万元，包括人员经费 689.29 万元和日常公用经费 7.22 万元；项目支出 73.27 万元。

与 2025 年相比增长 10.72 万元，增长 1.41%，原因：人员经费及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 7.22 万元。其中工会经费 7.13 万元，培训费 0.09 万元。

与 2025 年相比增加 0.25 万元，增加 3.59%，原因：人员经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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。

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	13021126P00734D100183		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	4.32	其中：财政　　资金	4.32	其他资金	
	主要用于我校培训费、电费等支出。					
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	428 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	6.05	其中：财政　　资金	6.05	其他资金	
	主要用于我校取暖费、办公费支出。					
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	428 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	5.77	其中：财政　　资金	5.77	其他资金	
	主要用于我校取暖费、维修费等支出。					
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	428 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	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总人数比	≥95%	工作经验	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	23.06	其中：财政　　资金	23.06	其他资金	
	主要用于我校取暖费、办公费、维修费等支出。					
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		428 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、2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N10009U		项目名称	2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	主要用于我校特殊教育支出。					
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	

6、2026 年支持义务教育发展省级补助资金(唐财教[2025]68 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910054R		项目名称	2026 年支持义务教育发展省级补助资金(唐财教[2025]68 号)		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	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%		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	428 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	

7、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.17	其中：财政　　资金	5.17	其他资金	
	主要用于我校看管午餐午休费用支出。					
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.保障午餐午休正常运转。					
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	保障午餐午休正常运转	保障午餐午休正常运转	是	工作经验	
	时效指标	经费是否及时发放	经费是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	支付午餐午休看护费用	支付午餐午休看护费用	5.17万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	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	≥95%	工作经验	

8、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　　资金	12.00	其他资金	
	主要用于我校取暖费支出。					
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	428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	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 193.21 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：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		193.21
1、房屋（平方米）	264	2.26
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	13279	190.95

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、差旅费、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实验小学收支预算

单位预算收支总表

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	974.48	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	749.91
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	80.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.97
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	

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	66.86
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	**本年收入合计**	974.48	**本年支出合计**	974.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	974.48	**支出总计**	974.48

单位预算收入总表

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	974.48	974.48	974.48							
2	205	教育支出	749.91	749.91	749.91							
3	20502	普通教育	749.91	749.91	749.91							
4	2050202	小学教育	731.61	731.61	731.61							
5	2050299	其他普通教育支出	18.30	18.30	18.30							
6	208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	80.74							
7	20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	80.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74	80.74							
9	210	卫生健康支出	76.97	76.97	76.97							
10	21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97	76.97							
11	2101101	行政单位医疗	36.60	36.60	36.60							
12	2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	40.37							
13	221	住房保障支出	66.86	66.86	66.86							

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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
14	22102	住房改革支出	66.86	66.86	66.86							
15	2210201	住房公积金	66.86	66.86	66.86							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	974.48	826.65	147.83			
2	205	教育支出	749.91	602.08	147.83			
3	20502	普通教育	749.91	602.08	147.83			
4	2050202	小学教育	731.61	602.08	129.53			
5	2050299	其他普通教育支出	18.30		18.30			
6	208	社会保障和就业支出	80.74	80.74				
7	20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74				
9	210	卫生健康支出	76.97	76.97				
10	21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97				
11	2101101	行政单位医疗	36.60	36.60				
12	2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37				
13	221	住房保障支出	66.86	66.86				
14	22102	住房改革支出	66.86	66.86				
15	2210201	住房公积金	66.86	66.86				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	974.48	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	749.91	749.91		
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	80.74	80.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.97	76.97		
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				

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	66.86	66.86		
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**	**974.48**	**本年支出合计**	**974.48**	**974.48**		
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						

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	974.48	支出总计	974.48	974.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	974.48	826.65	147.83
2	205	教育支出	749.91	602.08	147.83
3	20502	普通教育	749.91	602.08	147.83
4	2050202	小学教育	731.61	602.08	129.53
5	2050299	其他普通教育支出	18.30		18.30
6	208	社会保障和就业支出	80.74	80.74	
7	20805	行政事业单位养老支出	80.74	80.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.74	80.74	
9	210	卫生健康支出	76.97	76.97	
10	21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97	
11	2101101	行政单位医疗	36.60	36.60	
12	2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	
13	221	住房保障支出	66.86	66.86	
14	22102	住房改革支出	66.86	66.86	
15	2210201	住房公积金	66.86	66.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	826.65	816.61	10.04
2	301	工资福利支出	816.61	816.61	
3	30101	基本工资	208.82	208.82	
4	30102	津贴补贴	39.87	39.87	
5	30107	绩效工资	336.04	336.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.74	80.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.37	40.37	
9	30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
10	30113	住房公积金	66.86	66.86	
11	302	商品和服务支出	10.04		10.04
12	30216	培训费	0.16		0.16
13	30228	工会经费	9.88		9.88

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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	1.83	1.83		
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				

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　预算年度：2026　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.83	1.83		

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实验小学 2026 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实验小学 2026 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：2026 年我单位预算收入为 974.48 万元。其中：一般公共预算拨款收入为 974.48 万元。

支出情况：2026 年我单位预算支出为 974.48 万元。其中：人员经费为 816.61 万元，正常公用为 10.04

万元，专项项目支出为 147.83 万元。

与 2025 年相比减少 21.34%，原因：人员及项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位运行费用预算安排 10.04 万元。其中：培训费 0.16 万元，工会经费为 9.88 万元。

与 2025 年相比减少 22.23%，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

2026 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2025 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、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	13021126P00734D100183		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	7.43	其中：财政　　资金	7.43	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	
	30%		60%	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）	884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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	10.63	其中：财政　　资金	10.63	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%	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）	884 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	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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	10.13	其中：财政　　资金	10.13	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）	884 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	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	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	53.34	其中：财政　　资金	53.34	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%	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）	884 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	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、2026 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[2025]65 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004975100130		项目名称	2026 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[2025]65 号)		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政　　资金	48.00	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	
	30%		60%	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	装备数量	装备学校数量	1 所	工作经验	
	质量指标	质量指标	符合学校装备要求	符合	工作经验	
	时效指标	按时完成项目	按时完成教室建设	完成	工作经验	
	成本指标	资金成本	用于学校 AI 教室建设	48 万元	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、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.30	其中：财政　　资金	18.30	其他资金	
	保障学校学生用餐及午休正常运行					
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.保障中小学午餐午休正常运行					
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	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	≥95%	工作经验	
	质量指标	保证工作正常开展	保证午餐午休正常运行	正常运转	工作经验	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	是	工作经验	
	成本指标	经费支出标准	午休经费支出是否符合标准	是	工作经验	
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	是否提升午餐午休运行情况	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	午休午餐师生满意度	≥95%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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实验小学上年末固定资产金额为 440.79 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

108013 唐山高新技术产业开发区实验小学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4194	440.79
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	25.08
四、其它固定资产	4193	415.71

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、差旅费、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星河湾小学收支预算

单位预算收支总表

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	1068.03	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	729.99
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	207.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.35
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	

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	60.20
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	本年收入合计	1068.03	本年支出合计	1068.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1068.03	支出总计	1068.03

单位预算收入总表

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	1068.03	1068.03	1068.03							
2	205	教育支出	729.99	729.99	729.99							
3	20502	普通教育	699.99	699.99	699.99							
4	2050202	小学教育	666.69	666.69	666.69							
5	2050299	其他普通教育支出	33.30	33.30	33.30							
6	20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	30.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	30.00	30.00	30.00							
8	208	社会保障和就业支出	207.49	207.49	207.49							
9	20805	行政事业单位养老支出	207.49	207.49	207.49							
10	2080502	事业单位离退休	73.69	73.69	73.69							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	73.80							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	60.00	60.00	60.00							

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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
		支出										
13	210	卫生健康支出	70.35	70.35	70.35							
14	21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	70.35							
15	2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	33.45							
16	2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	36.90							
17	221	住房保障支出	60.20	60.20	60.20							
18	22102	住房改革支出	60.20	60.20	60.20							
19	2210201	住房公积金	60.20	60.20	60.20							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	1068.03	927.43	140.60			
2	205	教育支出	729.99	589.39	140.60			
3	20502	普通教育	699.99	589.39	110.60			
4	2050202	小学教育	666.69	589.39	77.30			
5	2050299	其他普通教育支出	33.30		33.30			
6	20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00			
8	208	社会保障和就业支出	207.49	207.49				
9	20805	行政事业单位养老支出	207.49	207.49				
10	2080502	事业单位离退休	73.69	73.69				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
13	210	卫生健康支出	70.35	70.35				
14	21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35				
15	2101101	行政单位医疗	33.45	33.45				
16	2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90				
17	221	住房保障支出	60.20	60.20				
18	22102	住房改革支出	60.20	60.20				

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	60.20	60.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	1068.03	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	729.99	729.99		
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	207.49	207.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.35	70.35		
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				

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	60.20	60.20		
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**	1068.03	**本年支出合计**	1068.03	1068.03		
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						

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	1068.03	支出总计	1068.03	1068.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	1068.03	927.43	140.60
2	205	教育支出	729.99	589.39	140.60
3	20502	普通教育	699.99	589.39	110.60
4	2050202	小学教育	666.69	589.39	77.30
5	2050299	其他普通教育支出	33.30		33.30
6	20509	教育费附加安排的支出	30.00		30.00
7	2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00
8	208	社会保障和就业支出	207.49	207.49	
9	20805	行政事业单位养老支出	207.49	207.49	
10	2080502	事业单位离退休	73.69	73.69	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.80	73.80	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	
13	210	卫生健康支出	70.35	70.35	
14	21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	
15	2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	
16	2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	
17	221	住房保障支出	60.20	60.20	
18	22102	住房改革支出	60.20	60.20	
19	2210201	住房公积金	60.20	60.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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	927.43	917.92	9.51
2	301	工资福利支出	799.34	799.34	
3	30101	基本工资	216.71	216.71	
4	30102	津贴补贴	37.15	37.15	
5	30107	绩效工资	274.44	274.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.80	73.80	
7	30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.45	33.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.90	36.90	
10	30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
11	30113	住房公积金	60.20	60.20	
12	302	商品和服务支出	9.51		9.51
13	30216	培训费	0.12		0.12
14	30228	工会经费	9.39		9.39
15	303	对个人和家庭的补助	118.58	118.58	
16	30302	退休费	118.58	118.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108014 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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 唐山高新技术产业开发区星河湾小学　　预算年度：2026　　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星河湾小学2026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星河湾小学2026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。2026 年预算收入 1068.03 万元，其中:一般公共预算收入 1068.03 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 1068.03 万元，其中基本支出 927.43 万元，包括人员经费 917.92 万元和日常公用经费 9.51 万元;项目支出 140.60 万元。

2026 年与 2025 年相比增加 10.69%，原因：人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 11.14 万元，其中工会经费 9.39 万元,培训费 1.75 万元。

2026 年与 2025 年相比减少 0.03%，与上年持平。

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、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	13021126P00734D100183		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	6.20	其中：财政　　资金	6.20	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	737 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	

2、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	8.86	其中：财政　　资金	8.86	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	
	20%		50%	80%	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	737 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	8.45	其中：财政　　资金	8.45	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	
	20%		50%	80%	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	737 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	33.79	其中：财政　　资金	33.79	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	
	20%		50%	80%	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	737 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	

5、2026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[2025]65号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004975100130		项目名称	2026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[2025]65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	
	保障学校维修正常进行					
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	11万元	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	

6、2026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[2025]64号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497510014K		项目名称	2026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[2025]64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	
	保障学校维修正常进行					
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	时效指标	支付校园维修建设费用	用于支付校园维修建设费用	9万元	工作经验	
	成本指标	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	

7、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政　　资金	10.30	其他资金	
	教师看管午餐午休经费					
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.保障午餐午休正常运转					
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	保障午餐午休正常运转	保障午餐午休正常运转	是	工作经验	
	时效指标	经费是否及时发放	经费是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	支付午餐午休看护费用	支付午餐午休看护费用	10.3万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	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	

8、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	教学楼厕所维修					
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	10万元	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	经济效益指标	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	

9、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　　资金	23.00	其他资金	
	保障 2026 年度学校正常供暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障 2026 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	

10、智能教学辅助提升系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00JDN2100290		项目名称	智能教学辅助提升系统经费		
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	
	智能教学辅助提升系统经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升学校教育教学水平					
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	提质培优规划	用于支付提质培优规划费用	20万元	工作经验	
	质量指标	按时完成支付	按时完成支付	是	工作经验	
	时效指标	实施此项目的学校数量	实施此项目的学校数量	1所	实际义务教育学校所数	
	成本指标	达到提质培优目标	达到提质培优目标	100%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育形象	学校教育形象得以提升	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 唐山高新技术产业开发区星河湾小学 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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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星河湾小学上年末固定资产金额为 500.21 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：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	5279	500.21
一、房屋（平方米）	0	0
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	1	24.93
四、其他固定资产	5278	475.28

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、差旅费、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：2026　　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	399.95	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	258.59
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	84.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.85
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	

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

预算年度：2026　　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	25.97
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	本年收入合计	399.95	本年支出合计	399.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	399.95	支出总计	399.95

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：2026　　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	399.95	399.95	399.95							
2	205	教育支出	258.59	258.59	258.59							
3	20502	普通教育	258.59	258.59	258.59							
4	2050202	小学教育	257.09	257.09	257.09							
5	2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	1.50							
6	208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	84.54							
7	20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	84.54							
8	2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	22.18							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	32.36							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							
11	210	卫生健康支出	30.85	30.85	30.85							

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

预算年度：2026　　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
12	21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	30.85							
13	2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	14.67							
14	2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18							
15	221	住房保障支出	25.97	25.97	25.97							
16	22102	住房改革支出	25.97	25.97	25.97							
17	2210201	住房公积金	25.97	25.97	25.97							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	399.95	388.67	11.28			
2	205	教育支出	258.59	247.31	11.28			
3	20502	普通教育	258.59	247.31	11.28			
4	2050202	小学教育	257.09	247.31	9.78			
5	2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50			
6	208	社会保障和就业支出	84.54	84.54				
7	20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54				
8	2080502	事业单位离退休	22.18	22.18				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
11	210	卫生健康支出	30.85	30.85				
12	21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85				
13	2101101	行政单位医疗	14.67	14.67				
14	2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18				
15	221	住房保障支出	25.97	25.97				
16	22102	住房改革支出	25.97	25.97				
17	2210201	住房公积金	25.97	25.97				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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

预算年度：2026　　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	399.95	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	258.59	258.59		
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	84.54	84.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.85	30.85		
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				

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

预算年度：2026　　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
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	25.97	25.97		
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	399.95	本年支出合计	399.95	399.95		

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

预算年度：2026　　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	399.95	支出总计	399.95	399.95		

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　　预算年度：2026　　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	399.95	388.67	11.28
2	205	教育支出	258.59	247.31	11.28
3	20502	普通教育	258.59	247.31	11.28
4	2050202	小学教育	257.09	247.31	9.78
5	2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50
6	208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	
8	2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
11	210	卫生健康支出	30.85	30.85	
12	21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85	
13	2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	
14	2101103	公务员医疗补助	16.18	16.18	
15	221	住房保障支出	25.97	25.97	
16	22102	住房改革支出	25.97	25.97	
17	2210201	住房公积金	25.97	25.97	

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：2026　　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	388.67	384.57	4.10
2	301	工资福利支出	349.68	349.68	
3	30101	基本工资	101.68	101.68	
4	30102	津贴补贴	22.14	22.14	
5	30107	绩效工资	103.74	103.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.36	32.36	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	14.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	
10	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
11	30113	住房公积金	25.97	25.97	
12	302	商品和服务支出	4.10		4.10
13	30216	培训费	0.05		0.05
14	30228	工会经费	4.05		4.05
15	303	对个人和家庭的补助	34.89	34.89	
16	30302	退休费	34.89	34.89	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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
2026 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

2026 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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

二、单位预算安排的总体情况

收入情况：2026 年我单位预算收入为 399.95 元。

支出情况：2026 年我单位预算支出为 399.95 万元。人员经费为 384.57 万元，正常公用为 4.1 万元（此项资金主要是工会会费），专项项目支出为 11.28 万元。与 2025 年相比增加 17.02%，原因：人员经费增加和校舍专项奖金和取暖专项等。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位机关运行经费 4.15 万元，其中工会会费 4.1 万元，培训费 0.05 万元，对比 2025 年增长 7.51%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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、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	13021126P00734D100183		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	0.84	其中：财政　　资金	0.84	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	
	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	75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	项目是否及时支付	项目是否及时支付	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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　　资金	1.20	其他资金	
	保障学校正常运转，提高教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校运转，提高教育教学质量					
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	75 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、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 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	
	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	75 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	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 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	
	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	75 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	

5、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910057L		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）		
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	
	保障学校校舍安全，改善学校办学条件					
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.保障学校校舍安全，改善学校办学条件					
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	维修学校所数	维修学校所数	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	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	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	

6、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	保障 2026 年度学校取暖费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障 2026 年度学校取暖费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	75 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	正常运转	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	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 151.09 万元（详见下表）。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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1.房屋（平方米）	297.2	29.11

108015 唐山高新技术产业开发区宋各庄小学

截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房		
2.车辆（台、辆）		
3.单价在 20 万元以上的设备		
4.其他固定资产	3407	121.98
资产合计	3704.2	151.09

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、差旅费、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 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	327.34	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	213.75
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	72.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.35
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	

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	19.03
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	本年收入合计	327.34	本年支出合计	327.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	327.34	支出总计	327.34

单位预算收入总表

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	327.34	327.34	327.34							
2	205	教育支出	213.75	213.75	213.75							
3	20502	普通教育	203.75	203.75	203.75							
4	2050202	小学教育	202.75	202.75	202.75							
5	2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	1.00							
6	20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	10.00	10.00	10.00							
8	208	社会保障和就业支出	72.21	72.21	72.21							
9	20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21	72.21							
10	2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	33.77							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	23.44							
12	2080506	机关事业单位	15.00	15.00	15.00							

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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
		职业年金缴费支出										
13	210	卫生健康支出	22.35	22.35	22.35							
14	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	22.35							
15	2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63							
16	2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72							
17	221	住房保障支出	19.03	19.03	19.03							
18	22102	住房改革支出	19.03	19.03	19.03							
19	2210201	住房公积金	19.03	19.03	19.03							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	327.34	304.44	22.90			
2	205	教育支出	213.75	190.85	22.90			
3	20502	普通教育	203.75	190.85	12.90			
4	2050202	小学教育	202.75	190.85	11.90			
5	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
6	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	10.00		10.00			
8	208	社会保障和就业支出	72.21	72.21				
9	20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21				
10	2080502	事业单位离退休	33.77	33.77				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
13	210	卫生健康支出	22.35	22.35				
14	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35				
15	2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				
16	2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72				
17	221	住房保障支出	19.03	19.03				
18	22102	住房改革支出	19.03	19.03				

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	19.03	19.03				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	327.34	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	213.75	213.75		
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	72.21	72.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.35	22.35		
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				

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	19.03	19.03		
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**	327.34	**本年支出合计**	327.34	327.34		
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						

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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
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	327.34	支出总计	327.34	327.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	327.34	304.44	22.90
2	205	教育支出	213.75	190.85	22.90
3	20502	普通教育	203.75	190.85	12.90
4	2050202	小学教育	202.75	190.85	11.90
5	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
6	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
7	2050904	城市中小学教学设施	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	72.21	72.21	
9	20805	行政事业单位养老支出	72.21	72.21	
10	2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
13	210	卫生健康支出	22.35	22.35	
14	21011	行政事业单位医疗	22.35	22.35	
15	2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
16	2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	
17	221	住房保障支出	19.03	19.03	
18	22102	住房改革支出	19.03	19.03	
19	2210201	住房公积金	19.03	19.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	304.44	301.47	2.97
2	301	工资福利支出	248.59	248.59	
3	30101	基本工资	68.12	68.12	
4	30102	津贴补贴	15.44	15.44	
5	30107	绩效工资	83.08	83.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
7	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	
10	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
11	30113	住房公积金	19.03	19.03	
12	302	商品和服务支出	2.97		2.97
13	30216	培训费	0.04		0.04
14	30228	工会经费	2.93		2.93
15	303	对个人和家庭的补助	52.88	52.88	
16	30302	退休费	52.88	52.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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	0.62	0.62		
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				

108016 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　预算年度：2026　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.62	0.62		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　2026 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，现将唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　2026 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詹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

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：2026 年预算收入 327.34 万元，其中:一般公共预算收入 327.34 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：2026 年支出预算 327.34 万元，其中基本支出 304.44 万元，包括人员经费 301.47 万元和日常公用经费 2.97 万元；项目支出 22.90 万元。

与 2025 年相比减少 2.7%，原因：人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 2.97 万元。其中工会经费 2.93 万元，培训费 0.04 万元。

与 2025 年相比减少 8.05%，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

2026 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	13021126P00734D100183		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	1.29	其中：财政　　资金	1.29	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	153 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.84	其中：财政　　资金	1.84	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	153 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政　　资金	1.75	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	153 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	7.02	其中：财政　　资金	7.02	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	153 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、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	校园维修资金，改善办学条件，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.校园维修资金，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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	153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	

6、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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 2026 年冬季学校正常供暖					
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 2026 年冬季学校正常供暖					
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	153	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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108016 唐山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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　上年末固定资产金额为 279.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.7 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 唐山高新产业技术开发区詹官屯小学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		279.57
1、房屋（平方米）	520	126.23
其中：办公用房（平方米）	60	14.57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5819	153.34

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、差旅费、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。

八、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：2026　　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	1028.36	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	597.70
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	324.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.31
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	

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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	48.48
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	本年收入合计	1028.36	本年支出合计	1028.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1028.36	支出总计	1028.36

单位预算收入总表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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	1028.36	1028.36	1028.36							
2	205	教育支出	597.70	597.70	597.70							
3	20502	普通教育	592.50	592.50	592.50							
4	2050202	小学教育	588.87	588.87	588.87							
5	2050299	其他普通教育支出	3.63	3.63	3.63							
6	20507	特殊教育	0.20	0.20	0.20							
7	2050701	特殊学校教育	0.20	0.20	0.20							
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	324.87	324.87	324.87							
11	20805	行政事业单位养老支出	324.87	324.87	324.87							
12	2080502	事业单位离退休	189.75	189.75	189.75							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	60.12							

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00							
15	210	卫生健康支出	57.31	57.31	57.31							
16	21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31	57.31							
17	2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	27.25							
18	2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06	30.06							
19	221	住房保障支出	48.48	48.48	48.48							
20	22102	住房改革支出	48.48	48.48	48.48							
21	2210201	住房公积金	48.48	48.48	48.48							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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	1028.36	975.90	52.46			
2	205	教育支出	597.70	545.24	52.46			
3	20502	普通教育	592.50	545.24	47.26			
4	2050202	小学教育	588.87	545.24	43.63			
5	2050299	其他普通教育支出	3.63		3.63			
6	20507	特殊教育	0.20		0.20			
7	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20			
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	324.87	324.87				
11	20805	行政事业单位养老支出	324.87	324.87				
12	2080502	事业单位离退休	189.75	189.75				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00				
15	210	卫生健康支出	57.31	57.31				
16	21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31				
17	2101101	行政单位医疗	27.25	27.25				
18	2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06				

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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	221	住房保障支出	48.48	48.48				
20	22102	住房改革支出	48.48	48.48				
21	2210201	住房公积金	48.48	48.48				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	1028.36	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	597.70	597.70		
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	324.87	324.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.31	57.31		
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				

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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	48.48	48.48		
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**	1028.36	**本年支出合计**	1028.36	1028.36		
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						

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	1028.36	支出总计	1028.36	1028.36		

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：2026　　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	1028.36	975.90	52.46
2	205	教育支出	597.70	545.24	52.46
3	20502	普通教育	592.50	545.24	47.26
4	2050202	小学教育	588.87	545.24	43.63
5	2050299	其他普通教育支出	3.63		3.63
6	20507	特殊教育	0.20		0.20
7	2050701	特殊学校教育	0.20		0.20
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	324.87	324.87	
11	20805	行政事业单位养老支出	324.87	324.87	
12	2080502	事业单位离退休	189.75	189.75	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	
15	210	卫生健康支出	57.31	57.31	
16	21011	行政事业单位医疗	57.31	57.31	
17	2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	
18	2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06	
19	221	住房保障支出	48.48	48.48	

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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	22102	住房改革支出	48.48	48.48	
21	2210201	住房公积金	48.48	48.48	

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：2026　　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	975.90	967.21	8.69
2	301	工资福利支出	671.13	671.13	
3	30101	基本工资	183.45	183.45	
4	30102	津贴补贴	40.54	40.54	
5	30107	绩效工资	200.78	200.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	60.12	
7	30109	职业年金缴费	75.00	75.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	27.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.06	30.06	
10	30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
11	30113	住房公积金	48.48	48.48	
12	302	商品和服务支出	8.69		8.69
13	30216	培训费	0.09		0.09
14	30228	工会经费	8.60		8.60
15	303	对个人和家庭的补助	296.08	296.08	
16	30302	退休费	295.00	295.00	
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：2026　　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

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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

108017 唐山高新区郑庄子小学　　预算年度：2026　　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。

唐山高新区郑庄子小学2026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2026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1028.36万。

支出情况：人员经费967.21万元，日常公用经费8.69万元，项目支出52.46万元，共计1028.36万元。

与2025年相比减增加0.3%，原因：项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年度，我单位用于一般公共预算安排的日常公用经费8.69万元。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0.09万元，公务接待费0万元，工会经费8.60万元，其它0万元。与2025年相比增加0.9%。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

2026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

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

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00734D100183</td><td>项目名称</td><td colspan="2">义务教育保障机制区级配套资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.58</td><td>其中：财政　　资金</td><td>2.58</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">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>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="4">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>287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">是否保障学校正常运转</td><td>正常运转</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修项目是否及时进行</td><td colspan="2">维修项目是否及时进行</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按中小学生补助经费标准发放</td><td colspan="2">按中小学生补助经费标准发放</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否改善学校办学条件</td><td colspan="2">是否改善学校办学条件</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td colspan="2">学校师生满意人数占学校师生总人数比</td><td>≥95%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

2、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	3.65	其中：财政　　资金	3.65	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	287 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	是	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、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	3.48	其中：财政　　资金	3.48	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	接受经费补助学生数 287 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	是	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

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	13.92	其中：财政　　资金	13.92	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	
	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	287 人	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	
	质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	是	往年经验	
	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	是	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	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>95%	往年经验	

5、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910057L		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）		
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%		
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	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	

6、2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N10009U		项目名称	2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 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	
	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	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	

7、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P005086100018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.63	其中：财政　　资金	3.63	其他资金	
	为学生、教师营造良好的学习、工资环境，保证教育、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、工作环境，保证教育、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	看管午餐午休是否符合要求	看管午餐午休是否符合要求		是	工作经验
	时效指标	资金是否及时	资金是否及时		是	工作经验
	成本指标	教师看管午餐午休费用	教师看管午餐午休费用		3.63万元	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		≥95%	工作经验

8、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	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	287 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	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 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

108017 唐山高新区郑庄子小学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		189.87
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	991	189.78

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、**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、差旅费、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、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：2026　　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	717.45	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	512.68
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	116.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.78
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	

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2026　　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
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	40.61
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	本年收入合计	717.45	本年支出合计	717.45

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2026　　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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	717.45	支出总计	717.45

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：2026　　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	717.45	717.45	717.45							
2	205	教育支出	512.68	512.68	512.68							
3	20502	普通教育	512.58	512.58	512.58							
4	2050202	小学教育	512.58	512.58	512.58							
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	208	社会保障和就业支出	116.38	116.38	116.38							
8	20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38	116.38							
9	2080502	事业单位离退休	36.27	36.27	36.27							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	50.11							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00							

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2026　　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
12	210	卫生健康支出	47.78	47.78	47.78							
13	21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	47.78							
14	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	22.72							
15	2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	25.06							
16	221	住房保障支出	40.61	40.61	40.61							
17	22102	住房改革支出	40.61	40.61	40.61							
18	2210201	住房公积金	40.61	40.61	40.61							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	717.45	591.73	125.72			
2	205	教育支出	512.68	386.96	125.72			
3	20502	普通教育	512.58	386.96	125.62			
4	2050202	小学教育	512.58	386.96	125.62			
5	20507	特殊教育	0.10		0.10			
6	2050701	特殊学校教育	0.10		0.10			
7	208	社会保障和就业支出	116.38	116.38				
8	20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38				
9	2080502	事业单位离退休	36.27	36.27				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
12	210	卫生健康支出	47.78	47.78				
13	21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78				
14	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72				
15	2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06				
16	221	住房保障支出	40.61	40.61				

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2026　　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
17	22102	住房改革支出	40.61	40.61				
18	2210201	住房公积金	40.61	40.61				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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心小学

预算年度：2026　　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	717.45	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	512.68	512.68		
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	116.38	116.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.78	47.78		
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				

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2026　　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
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	40.61	40.61		
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	717.45	本年支出合计	717.45	717.45		

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2026　　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	717.45	支出总计	717.45	717.45		

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：2026　　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	717.45	591.73	125.72
2	205	教育支出	512.68	386.96	125.72
3	20502	普通教育	512.58	386.96	125.62
4	2050202	小学教育	512.58	386.96	125.62
5	20507	特殊教育	0.10		0.10
6	2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
7	208	社会保障和就业支出	116.38	116.38	
8	20805	行政事业单位养老支出	116.38	116.38	
9	2080502	事业单位离退休	36.27	36.27	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
12	210	卫生健康支出	47.78	47.78	
13	21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	
14	2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	
15	2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06	
16	221	住房保障支出	40.61	40.61	
17	22102	住房改革支出	40.61	40.61	

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2026　　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
18	2210201	住房公积金	40.61	40.61	

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：2026　　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	591.73	585.38	6.35
2	301	工资福利支出	528.67	528.67	
3	30101	基本工资	147.63	147.63	
4	30102	津贴补贴	33.76	33.76	
5	30107	绩效工资	174.23	174.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	50.11	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	22.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.06	25.06	
10	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
11	30113	住房公积金	40.61	40.61	
12	302	商品和服务支出	6.35		6.35
13	30216	培训费	0.08		0.08
14	30228	工会经费	6.27		6.27
15	303	对个人和家庭的补助	56.71	56.71	
16	30302	退休费	56.71	56.71	

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：2026　　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

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

预算年度：2026　　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

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　预算年度：2026　　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	0.94	0.94		
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				

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学　　预算年度：2026　　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	0.94	0.94		

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老庄子中心小学
2026 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

2026 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

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：2026 年预算收入 717.45 万元，其中:一般公共预算收入 717.54 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：2026 年支出预算 717.45 万元，其中基本支出 591.73 万元，包括人员经费 585.38 万元和日常公用经费 6.35 万元；项目支出 125.72 万元。

与 2025 年相比增长 30%，原因：人员经费及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 6.35 万元。其中工会经费 6.27 万元，培训费 0.08 万元。

与 2025 年相比增加 64.48%，原因：人员经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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	13021126P00734D100183		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	3.10	其中：财政　　资金	3.10	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	368 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 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	368 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	4.22	其中：财政　　资金	4.22	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	368 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	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	学校师生满意度占全校师生总人数的百分比	≥95%	工作经验	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	16.87	其中：财政　　资金	16.87	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	368 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

5、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910057L		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政　　资金	97.00	其他资金	
	学校校舍维修，改善办学条件，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.学校校舍维修，改善办学条件，发展义务教育					

一级指标	二级指标	三级指标	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	校舍维修是否及时进行	校舍维修是否及时进行	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	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	工作经验

6、2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N10009U		项目名称	2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 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	
	改善特殊学生教育，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.改善特殊学生教育，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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108018 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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 256.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.7 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

108018 唐山高新技术产业开发区老庄子中心小学

截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	10809	256.76
1、房屋（平方米）	67	22.39
其中：办公用房（平方米）		

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	10742	234.37

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、差旅费、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：2026　　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	426.88	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	301.98
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	63.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.06
11			十一、节能环保支出	

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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
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	28.31
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	

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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
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	本年收入合计	426.88	本年支出合计	426.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	426.88	支出总计	426.88

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：2026　　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	426.88	426.88	426.88							
2	205	教育支出	301.98	301.98	301.98							
3	20502	普通教育	291.18	291.18	291.18							
4	2050201	学前教育	0.90	0.90	0.90							
5	2050202	小学教育	290.28	290.28	290.28							
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	10.50	10.50	10.50							
9	2050904	城市中小学教学设施	10.50	10.50	10.50							
10	208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	63.53							
11	20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	63.53							
12	2080502	事业单位离退休	28.86	28.86	28.86							

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	34.67							
14	210	卫生健康支出	33.06	33.06	33.06							
15	21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	33.06							
16	2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	15.72							
17	2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34	17.34							
18	221	住房保障支出	28.31	28.31	28.31							
19	22102	住房改革支出	28.31	28.31	28.31							
20	2210201	住房公积金	28.31	28.31	28.31							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	426.88	396.78	30.10			
2	205	教育支出	301.98	271.88	30.10			
3	20502	普通教育	291.18	271.88	19.30			
4	2050201	学前教育	0.90		0.90			
5	2050202	小学教育	290.28	271.88	18.40			
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	10.50		10.50			
9	2050904	城市中小学教学设施	10.50		10.50			
10	208	社会保障和就业支出	63.53	63.53				
11	20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53				
12	2080502	事业单位离退休	28.86	28.86				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67				
14	210	卫生健康支出	33.06	33.06				
15	21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06				
16	2101101	行政单位医疗	15.72	15.72				

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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
17	2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34				
18	221	住房保障支出	28.31	28.31				
19	22102	住房改革支出	28.31	28.31				
20	2210201	住房公积金	28.31	28.31				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	426.88	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	301.98	301.98		
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	63.53	63.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.06	33.06		
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				

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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
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	28.31	28.31		
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				

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	426.88	本年支出合计	426.88	426.88		
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	426.88	支出总计	426.88	426.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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	426.88	396.78	30.10
2	205	教育支出	301.98	271.88	30.10
3	20502	普通教育	291.18	271.88	19.30
4	2050201	学前教育	0.90		0.90
5	2050202	小学教育	290.28	271.88	18.40
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	10.50		10.50
9	2050904	城市中小学教学设施	10.50		10.50
10	208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	
11	20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	
12	2080502	事业单位离退休	28.86	28.86	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	
14	210	卫生健康支出	33.06	33.06	
15	21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	
16	2101101	行政单位医疗	15.72	15.72	
17	2101103	公务员医疗补助	17.34	17.34	

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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
18	221	住房保障支出	28.31	28.31	
19	22102	住房改革支出	28.31	28.31	
20	2210201	住房公积金	28.31	28.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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	396.78	392.39	4.39
2	301	工资福利支出	346.80	346.80	
3	30101	基本工资	94.69	94.69	
4	30102	津贴补贴	23.26	23.26	
5	30107	绩效工资	129.66	129.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	34.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	15.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.34	17.34	
9	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
10	30113	住房公积金	28.31	28.31	
11	302	商品和服务支出	4.39		4.39
12	30216	培训费	0.06		0.06
13	30228	工会经费	4.33		4.33
14	303	对个人和家庭的补助	45.59	45.59	
15	30302	退休费	45.59	45.59	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　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				

108019 唐山高新技术产业开发区瓦房庄小学

预算年度：2026　　单位：万元

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		

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瓦房庄小学
2026 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 2026 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：2026 年预算收入 426.88 万元，其中:一般公共预算收入 426.88 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：2026 年支出预算 426.88 万元，其中基本支出 396.78 万元，包括人员经费 392.39 万元和日常公用经费 4.39 万元;项目支出 30.10 万元。

与 2025 年相比减少 5.98%，原因：人员经费及项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 4.39 万元。 其中工会经费 4.33 万元，培训费 0.06 万元。

与 2025 年相比减少 10.04%，原因：人员经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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

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、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	13021126P00734D100183		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	2.52	其中：财政　　资金	2.52	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	299 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	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.23	其中：财政　　资金	0.23	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	13021126P008AC810005J		项目名称	幼儿园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	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

4、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政　　资金	2.75	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	299 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、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.63	其中：财政　　资金	2.63	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	299 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　　资金	10.50	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	299 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、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政　　资金	0.08	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、2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N10009U		项目名称	2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 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	
	改善特殊学生教育，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.改善特殊学生教育，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、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		项目名称	校园维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　　资金	10.50	其他资金	
	校园维修资金，改善教学环境，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.校园维修资金，改善教学环境，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	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	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

10、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
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	
	幼儿园免保教费资金，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.幼儿园免保教费资金，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	是否按照标准发放	是否按照标准发放		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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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瓦房庄小学上年末固定资产金额为 446.93 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

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	446.93
1、房屋（平方米）	639	138.85
其中：办公用房（平方米）	543	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	1744	308.08

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、差旅费、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：2026　　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	383.54	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	267.19
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	64.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.09
11			十一、节能环保支出	

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　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
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	23.92
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	

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　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
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	本年收入合计	383.54	本年支出合计	383.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	383.54	支出总计	383.54

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：2026　　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	383.54	383.54	383.54							
2	205	教育支出	267.19	267.19	267.19							
3	20502	普通教育	260.19	260.19	260.19							
4	2050201	学前教育	0.90	0.90	0.90							
5	2050202	小学教育	257.79	257.79	257.79							
6	2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	1.50							
7	20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	7.00							
8	2050904	城市中小学教学设施	7.00	7.00	7.00							
9	208	社会保障和就业支出	64.34	64.34	64.34							
10	20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	64.34							
11	2080502	事业单位离退休	19.87	19.87	19.87							

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	29.47							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
14	210	卫生健康支出	28.09	28.09	28.09							
15	21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	28.09							
16	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	13.36							
17	2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	14.73							
18	221	住房保障支出	23.92	23.92	23.92							
19	22102	住房改革支出	23.92	23.92	23.92							
20	2210201	住房公积金	23.92	23.92	23.92							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	383.54	340.59	42.95			
2	205	教育支出	267.19	224.24	42.95			
3	20502	普通教育	260.19	224.24	35.95			
4	2050201	学前教育	0.90		0.90			
5	2050202	小学教育	257.79	224.24	33.55			
6	2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50			
7	20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
8	2050904	城市中小学教学设施	7.00		7.00			
9	208	社会保障和就业支出	64.34	64.34				
10	20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34				
11	2080502	事业单位离退休	19.87	19.87				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
14	210	卫生健康支出	28.09	28.09				
15	21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09				
16	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36				

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　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
17	2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73				
18	221	住房保障支出	23.92	23.92				
19	22102	住房改革支出	23.92	23.92				
20	2210201	住房公积金	23.92	23.92				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	383.54	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	267.19	267.19		
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	64.34	64.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.09	28.09		
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				

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　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
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	23.92	23.92		
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				

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	383.54	本年支出合计	383.54	383.54		
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	383.54	支出总计	383.54	383.54		

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：2026　　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	383.54	340.59	42.95
2	205	教育支出	267.19	224.24	42.95
3	20502	普通教育	260.19	224.24	35.95
4	2050201	学前教育	0.90		0.90
5	2050202	小学教育	257.79	224.24	33.55
6	2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50
7	20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00
8	2050904	城市中小学教学设施	7.00		7.00
9	208	社会保障和就业支出	64.34	64.34	
10	20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	
11	2080502	事业单位离退休	19.87	19.87	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
14	210	卫生健康支出	28.09	28.09	
15	21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	
16	2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
17	2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　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
18	221	住房保障支出	23.92	23.92	
19	22102	住房改革支出	23.92	23.92	
20	2210201	住房公积金	23.92	23.92	

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：2026　　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	340.59	336.99	3.60
2	301	工资福利支出	308.49	308.49	
3	30101	基本工资	84.88	84.88	
4	30102	津贴补贴	19.67	19.67	
5	30107	绩效工资	104.79	104.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	29.47	
7	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.73	14.73	
10	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
11	30113	住房公积金	23.92	23.92	
12	302	商品和服务支出	3.60		3.60
13	30216	培训费	0.05		0.05
14	30228	工会经费	3.55		3.55
15	303	对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
16	30302	退休费	28.50	28.50	

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：2026　　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：2026　　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

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　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				

108020 唐山高新技术产业开发区夏屋小学

预算年度：2026　　单位：万元

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。

唐山高新技术产业开发区夏屋小学

2026 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 2026 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。

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：2026 年预算收入 383.54 万元，其中:一般公共预算收入 383.54 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：2026 年支出预算 383.54 万元，其中基本支出 340.59 万元，包括人员经费 336.99 万元和日常公用经费 3.6 万元；项目支出 42.95 万元。

与 2025 年相比增长 20.85%，原因：人员经费及项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 3.6 万元。其中工会经费 3.55 万元，培训费 0.05 万元。

与 2025 年相比增加 21.62%，原因：人员经费增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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	13021126P00734D100183		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	0.93	其中：财政　　资金	0.93	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		110 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	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.23	其中：财政　　资金	0.23	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	13021126P008AC810005J		项目名称	幼儿园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 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	
	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		110 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

5、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政　　资金	1.26	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	110 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	

6、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政　　资金	5.04	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	110 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	

7、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910057L		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）		
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	
	学校校舍维修，改善办学条件，发展义务教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学校校舍维修，改善办学条件，发展义务教育					
一级指标	二级指标	三级指标	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	校舍维修是否及时进行	校舍维修是否及时进行	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	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	工作经验	

8、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政　　资金	0.08	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，发展学前教育					
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，发展学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	经济效益指标	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

9、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		项目名称	校园维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政　　资金	7.00	其他资金	
	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	110 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生师生总人数比	≥95%	工作经验	

10、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	保障学校冬季取暖，教育教学活动正常开展					
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.保障学校冬季取暖，教育教学活动正常开展					
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		110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	服务对象满意度	学校师生满意度		≥95%	工作经验

11、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
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	
	保障幼儿园教育教学正常开展，发展学前教育					
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.保障幼儿园教育教学正常开展，发展学前教育					
一级指标	二级指标	三级指标	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	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 343.18 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

截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		343.18

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）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1160	210.89

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、**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、差旅费、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 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	298.28	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	214.65
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	39.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.97
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	

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	20.55
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	本年收入合计	298.28	本年支出合计	298.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	298.28	支出总计	298.28

单位预算收入总表

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	298.28	298.28	298.28							
2	205	教育支出	214.65	214.65	214.65							
3	20502	普通教育	204.55	204.55	204.55							
4	2050202	小学教育	203.05	203.05	203.05							
5	2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	1.50							
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	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	39.11	39.11	39.11							
11	20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	39.11							
12	2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	13.97							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	25.14							

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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
14	210	卫生健康支出	23.97	23.97	23.97							
15	21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	23.97							
16	2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	11.40							
17	2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	12.57							
18	221	住房保障支出	20.55	20.55	20.55							
19	22102	住房改革支出	20.55	20.55	20.55							
20	2210201	住房公积金	20.55	20.55	20.55							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	298.28	276.53	21.75			
2	205	教育支出	214.65	192.90	21.75			
3	20502	普通教育	204.55	192.90	11.65			
4	2050202	小学教育	203.05	192.90	10.15			
5	2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50			
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	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	39.11	39.11				
11	20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11				
12	2080502	事业单位离退休	13.97	13.97				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14				
14	210	卫生健康支出	23.97	23.97				
15	21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97				
16	2101101	行政单位医疗	11.40	11.40				
17	2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57				
18	221	住房保障支出	20.55	20.55				

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	22102	住房改革支出	20.55	20.55				
20	2210201	住房公积金	20.55	20.55				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	298.28	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	214.65	214.65		
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	39.11	39.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.97	23.97		
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				

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	20.55	20.55		
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**	298.28	**本年支出合计**	298.28	298.28		
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						

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	298.28	支出总计	298.28	298.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	298.28	276.53	21.75
2	205	教育支出	214.65	192.90	21.75
3	20502	普通教育	204.55	192.90	11.65
4	2050202	小学教育	203.05	192.90	10.15
5	2050299	其他普通教育支出	1.50		1.50
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	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	39.11	39.11	
11	20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	
12	2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
14	210	卫生健康支出	23.97	23.97	
15	21011	行政事业单位医疗	23.97	23.97	
16	2101101	行政单位医疗	11.40	11.40	
17	2101103	公务员医疗补助	12.57	12.57	
18	221	住房保障支出	20.55	20.55	
19	22102	住房改革支出	20.55	20.55	

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	2210201	住房公积金	20.55	20.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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	276.53	273.77	2.76
2	301	工资福利支出	251.66	251.66	
3	30101	基本工资	68.14	68.14	
4	30102	津贴补贴	16.96	16.96	
5	30107	绩效工资	94.62	94.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
9	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
10	30113	住房公积金	20.55	20.55	
11	302	商品和服务支出	2.76		2.76
12	30216	培训费	0.04		0.04
13	30228	工会经费	2.72		2.72
14	303	对个人和家庭的补助	22.11	22.11	
15	30302	退休费	22.11	22.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　预算年度：2026　　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

108021 唐山高新技术产业开发区七王庄小学

预算年度：2026　　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	0.04	0.04		
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				

108021 唐山高新技术产业开发区七王庄小学

预算年度：2026　　单位：万元

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	0.04	0.04		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新产业技术开发区七王庄小学2026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，现将唐山高新产业技术开发区七王庄小学2026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：2026 年支出预算 298.28 万元，其中基本支出 276.53 万元，包括人员经费 273.77 万元和日 常公用经费 2.76 万元;项目支出 21.75 万元。

与 2025 年相比增长 20.73%，原因是 2026 年我校有新调入两名教师，导致人员经费增长，本校 2026 年还有校园部分设施需要修缮，导致项目支出增长较多。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我校运行经费共计安排 2.76 万元。其中工会经费 2.72 万元，培训费 0.04 万元。

与 2025 年相比增长 1.8%，原因：2026 年我校有新调入两名教师。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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

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。

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。

工作保障措施

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。

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。

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。

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。

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	13021126P00734D100183		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	1.11	其中：财政　　资金	1.11	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	122 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.57	其中：财政　　资金	1.57	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	122 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、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.49	其中：财政　　资金	1.49	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	122 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	5.98	其中：财政　　资金	5.98	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	122 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、2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N10009U		项目名称	2026 年特殊教育中央补助资金(唐财教[2025]67 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	
	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	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	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	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	

6、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保障教育教学正常进行。					
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、工作环境，保障教育教学正常进行。					
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	维修学校数量	维修学校数量	1所	工作经验	
	质量指标	维修是否符合要求	维修是否符合要求	正常供暖	工作经验	
	时效指标	维修是否及时进行	维修是否及时进行	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	服务对象满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数	≥90%	工作经验	

7、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　　资金	1.50	其他资金	
	保障 2026 年学校正常供暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%				100%	
绩效目标	1.保障 2026 年学校正常供暖					
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		122 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	服务对象满意度	学校师生满意人数占学校师生总人数		≥90%	工作经验

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108021 唐山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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

唐山高新产业技术开发区七王庄小学上年末固定资产金额为 329.79 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

108021 唐山高新产业技术开发区七王庄小学　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	329.79
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	1058	204.73

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、差旅费、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：2026　　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	276.47	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	203.81
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	28.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.01
11			十一、节能环保支出	

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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
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	20.59
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	

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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
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	本年收入合计	276.47	本年支出合计	276.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	276.47	支出总计	276.47

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：2026　　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	276.47	276.47	276.47							
2	205	教育支出	203.81	203.81	203.81							
3	20502	普通教育	198.81	198.81	198.81							
4	2050202	小学教育	197.81	197.81	197.81							
5	2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	1.00							
6	20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	28.06							
9	20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	28.06							
10	2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	2.88							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	25.18	25.18	25.18							

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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
		缴费支出										
12	210	卫生健康支出	24.01	24.01	24.01							
13	21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	24.01							
14	2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42							
15	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	12.59							
16	221	住房保障支出	20.59	20.59	20.59							
17	22102	住房改革支出	20.59	20.59	20.59							
18	2210201	住房公积金	20.59	20.59	20.59							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	276.47	260.13	16.34			
2	205	教育支出	203.81	187.47	16.34			
3	20502	普通教育	198.81	187.47	11.34			
4	2050202	小学教育	197.81	187.47	10.34			
5	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
6	20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	28.06	28.06				
9	20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06				
10	2080502	事业单位离退休	2.88	2.88				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18				
12	210	卫生健康支出	24.01	24.01				
13	21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01				
14	2101101	行政单位医疗	11.42	11.42				
15	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59				
16	221	住房保障支出	20.59	20.59				

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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
17	22102	住房改革支出	20.59	20.59				
18	2210201	住房公积金	20.59	20.59				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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庄子小学

预算年度：2026　　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	276.47	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	203.81	203.81		
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	28.06	28.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.01	24.01		
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				

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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
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	20.59	20.59		
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				

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	276.47	本年支出合计	276.47	276.47		
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	276.47	支出总计	276.47	276.47		

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：2026　　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	276.47	260.13	16.34
2	205	教育支出	203.81	187.47	16.34
3	20502	普通教育	198.81	187.47	11.34
4	2050202	小学教育	197.81	187.47	10.34
5	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
6	20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
7	2050904	城市中小学教学设施	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	28.06	28.06	
9	20805	行政事业单位养老支出	28.06	28.06	
10	2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
12	210	卫生健康支出	24.01	24.01	
13	21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
14	2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
15	2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	
16	221	住房保障支出	20.59	20.59	
17	22102	住房改革支出	20.59	20.59	

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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
18	2210201	住房公积金	20.59	20.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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	260.13	256.94	3.19
2	301	工资福利支出	252.25	252.25	
3	30101	基本工资	69.94	69.94	
4	30102	津贴补贴	16.95	16.95	
5	30107	绩效工资	93.28	93.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.59	12.59	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	20.59	20.59	
11	302	商品和服务支出	3.19		3.19
12	30216	培训费	0.04		0.04
13	30228	工会经费	3.15		3.15
14	303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
15	30302	退休费	4.69	4.69	

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：2026　　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

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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

108022 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

预算年度：2026　　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	0.55	0.55		
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：2026　　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	0.55	0.55		

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魏庄子小学

2026 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

2026 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魏庄子小学为事业单位，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

1、**收入情况：**2026 年我校预算收入 276.47 万元，其中:一般公共预算收入 276.47 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：**2026 年我校支出预算 276.47 万元，其中基本支出 260.13 万元，包括人员经费 256.94 万元和日常公用经费 3.19 万元;项目支出 16.34 万元。

与 2025 年相比增长 16.43%，原因：我校新增校园维修项目。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 3.19 万元（其中：工会经费 3.15 万元；培训费 0.04 万元）。

与 2025 年相比增长 13.12%，原因：我校教师增资。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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、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	13021126P00734D100183		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	1.12	其中：财政　　资金	1.12	其他资金	
	保证中小学校正常运转，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	133 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	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	≥90%	工作经验	

2、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　　资金	1.60	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	133 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、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.52	其中：财政　　资金	1.52	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	133 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	6.10	其中：财政　　资金	6.10	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	133 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	

5、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	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	改善和提升学校数量	改善和提升学校数量	1所	工作经验	
	质量指标	保障学校正常运行	是否保障学校正常运行	是	工作经验	
	时效指标	是否及时使用	是否及时使用	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	

6、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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 2026 年冬季学校正常供暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%				100%	
绩效目标	1.保障 2026 年冬季学校正常供暖					
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	133 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	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 265.19 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 唐山高新技术产业开发区魏庄子小学

截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		265.19
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）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	507	186.71

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、差旅费、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李官屯小学收支预算

单位预算收支总表

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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	322.51	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	230.21
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	42.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.06
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	

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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	23.11
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	本年收入合计	322.51	本年支出合计	322.51
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	322.51	支出总计	322.51

单位预算收入总表

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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	322.51	322.51	322.51							
2	205	教育支出	230.21	230.21	230.21							
3	20502	普通教育	227.21	227.21	227.21							
4	2050202	小学教育	226.21	226.21	226.21							
5	2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	1.00							
6	20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	3.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	3.00	3.00	3.00							
8	208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	42.13							
9	20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	42.13							
10	2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	13.74							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	28.39							
12	210	卫生健康支出	27.06	27.06	27.06							
13	21011	行政事业单位	27.06	27.06	27.06							

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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										
14	2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	12.87							
15	2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	14.19							
16	221	住房保障支出	23.11	23.11	23.11							
17	22102	住房改革支出	23.11	23.11	23.11							
18	2210201	住房公积金	23.11	23.11	23.11							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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	322.51	309.41	13.10			
2	205	教育支出	230.21	217.11	13.10			
3	20502	普通教育	227.21	217.11	10.10			
4	2050202	小学教育	226.21	217.11	9.10			
5	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
6	20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	3.00		3.00			
8	208	社会保障和就业支出	42.13	42.13				
9	20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13				
10	2080502	事业单位离退休	13.74	13.74				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
12	210	卫生健康支出	27.06	27.06				
13	21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				
14	2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
15	2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19				
16	221	住房保障支出	23.11	23.11				
17	22102	住房改革支出	23.11	23.11				
18	2210201	住房公积金	23.11	23.11				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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	322.51	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	230.21	230.21		
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	42.13	42.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.06	27.06		
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				

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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	23.11	23.11		
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**	322.51	**本年支出合计**	322.51	322.51		
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						

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	322.51	支出总计	322.51	322.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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	322.51	309.41	13.10
2	205	教育支出	230.21	217.11	13.10
3	20502	普通教育	227.21	217.11	10.10
4	2050202	小学教育	226.21	217.11	9.10
5	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
6	20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
7	2050904	城市中小学教学设施	3.00		3.00
8	208	社会保障和就业支出	42.13	42.13	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.13	42.13	
10	2080502	事业单位离退休	13.74	13.74	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
12	210	卫生健康支出	27.06	27.06	
13	21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
14	2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
15	2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	
16	221	住房保障支出	23.11	23.11	
17	22102	住房改革支出	23.11	23.11	
18	2210201	住房公积金	23.11	23.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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	309.41	305.76	3.65
2	301	工资福利支出	283.83	283.83	
3	30101	基本工资	80.30	80.30	
4	30102	津贴补贴	19.54	19.54	
5	30107	绩效工资	102.86	102.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	28.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.19	14.19	
9	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
10	30113	住房公积金	23.11	23.11	
11	302	商品和服务支出	3.65		3.65
12	30216	培训费	0.05		0.05
13	30228	工会经费	3.60		3.60
14	303	对个人和家庭的补助	21.93	21.93	
15	30302	退休费	21.93	21.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　预算年度：2026　　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李官屯小学2026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李官屯小学2026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：2026 年我校预算收入 322.51 万元，其中:一般公共预算收入 314.40 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，上级一般公共预算安排转移支付 8.11 万元。

2、支出情况：2026 年我校支出预算 322.51 万元，其中基本支出 309.41 万元，包括人员经费 305.76 万元和公用经费 3.65 万元;项目支出 13.10 万元。

与 2025 年相比降低 3.27%，原因：我校转走教师 2 人。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2026 年机关运行经费预算安排 3.65 万元（其中工会会费 3.60 万元，培训费 0.05 万元）。与 2025 年相比降低 6.65％，原因：因我校转走教师 2 人，工会会费、培训费均较 2025 年减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与 2025 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会议精神，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、2026 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、2026 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、2026 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。

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	13021126P00734D100183		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	0.99	其中：财政资金	0.99	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	
	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	117 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.41	其中：财政资金	1.41	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	117 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、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.34	其中：财政资金	1.34	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	117 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	5.36	其中：财政资金	5.36	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	117 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、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		项目名称	校园维修资金		
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	
	维修学校围墙，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.维修学校围墙，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	改善和提升学校数量	改善和提升学校数量	1所	工作经验
	质量指标	维修是否符合要求	维修是否符合要求	是	工作经验
	时效指标	维修是否及时进行	维修是否及时进行	是	工作经验
	成本指标	维修费用	维修费用	≤3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

6、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	保障学校 2026 正常供暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%				100%	
绩效目标	1.保障学校 2026 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	117	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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李官屯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

108023 唐山高新技术产业开发区李官屯小学 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	157.31
1、房屋（平方米）	60	25.50
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	286	131.81

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、差旅费、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：2026　　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	584.49	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	454.48
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	74.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

预算年度：2026　　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
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	25.52
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	

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

预算年度：2026　　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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	584.49	本年支出合计	584.49
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	584.49	支出总计	584.49

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：2026　　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	584.49	584.49	584.49							
2	205	教育支出	454.48	454.48	454.48							
3	20502	普通教育	454.48	454.48	454.48							
4	2050202	小学教育	453.98	453.98	453.98							
5	2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50	0.50							
6	208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	74.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	74.52							
8	2080502	事业单位离退休	43.09	43.09	43.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	31.43							
10	210	卫生健康支出	29.97	29.97	29.97							
11	21011	行政事业单位	29.97	29.97	29.97							

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

预算年度：2026　　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										
12	2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	14.25							
13	2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72							
14	221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52							
15	22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52							
16	2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	584.49	382.63	201.86			
2	205	教育支出	454.48	252.62	201.86			
3	20502	普通教育	454.48	252.62	201.86			
4	2050202	小学教育	453.98	252.62	201.36			
5	2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50			
6	208	社会保障和就业支出	74.52	74.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52				
8	2080502	事业单位离退休	43.09	43.09				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43				
10	210	卫生健康支出	29.97	29.97				
11	21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97				
12	2101101	行政单位医疗	14.25	14.25				
13	2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72				
14	221	住房保障支出	25.52	25.52				
15	22102	住房改革支出	25.52	25.52				
16	2210201	住房公积金	25.52	25.52				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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小学

预算年度：2026　　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	584.49	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	454.48	454.48		
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	74.52	74.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.97	29.97		
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				

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

预算年度：2026　　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
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	25.52	25.52		
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				

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

预算年度：2026　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	584.49	本年支出合计	584.49	584.49		
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	584.49	支出总计	584.49	584.49		

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：2026　　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	584.49	382.63	201.86
2	205	教育支出	454.48	252.62	201.86
3	20502	普通教育	454.48	252.62	201.86
4	2050202	小学教育	453.98	252.62	201.36
5	2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50
6	208	社会保障和就业支出	74.52	74.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	74.52	74.52	
8	2080502	事业单位离退休	43.09	43.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	
10	210	卫生健康支出	29.97	29.97	
11	21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
12	2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
13	2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	
14	221	住房保障支出	25.52	25.52	
15	22102	住房改革支出	25.52	25.52	
16	2210201	住房公积金	25.52	25.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

预算年度：2026　　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	382.63	378.60	4.03
2	301	工资福利支出	313.21	313.21	
3	30101	基本工资	90.62	90.62	
4	30102	津贴补贴	21.22	21.22	
5	30107	绩效工资	111.59	111.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.43	31.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.72	15.72	
9	30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
10	30113	住房公积金	25.52	25.52	
11	302	商品和服务支出	4.03		4.03
12	30216	培训费	0.05		0.05
13	30228	工会经费	3.98		3.98
14	303	对个人和家庭的补助	65.39	65.39	
15	30302	退休费	64.29	64.29	
16	30305	生活补助	1.10	1.10	

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：2026　　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

108024 唐山高新技术产业开发区前冯各庄小学

预算年度：2026　　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：2026　　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				
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前冯各庄小学

2026 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

2026 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：**2026 年我校预算收入 584.49 万元，其中:一般公共预算收入 584.49 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 584.49 万元，其中基本支出 382.63 万元，包括人员经费 378.6 万元和日常公用经费 4.03 万元;项目支出 210.86 万元。

与 2025 年相比增长 42.99%，原因：我校新增校园维修项目。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 4.03 万元（其中：工会经费 3.98 万元；培训费 0.05 万元）。

与 2025 年相比增长 0.50%，原因：我校教师增资。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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、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	13021126P00734D100183		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	1.99	其中：财政　　资金	1.99	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		236 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	项目是否及时支付	项目是否及时支付		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		840840 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		≥90%	工作经验

2、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教育教学质量。					
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		236 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	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		840840 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		≥90%	工作经验

3、2026年城乡义务教育省级补助经费（唐财教[2025]55号）（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100607		项目名称	2026年城乡义务教育省级补助经费（唐财教[2025]55号）（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政　　资金	88.00	其他资金	
	保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
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	维修学校所数	维修学校所数	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	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	≥90%	工作经验	

4、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政　　资金	2.71	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	
	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	236 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	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	840840 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	≥90%	工作经验	

5、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910061T		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　　资金	42.00	其他资金	
	保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
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	维修学校所数	维修学校所数	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	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	≥90%	工作经验	

6、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	10.82	其中：财政　　资金	10.82	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，提升教育教学质量。					
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	236 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	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	840840 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	≥90%	工作经验	

7、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910057L		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）		
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	
	保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
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.保障学校正常运转，改善学校办学条件。					
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	维修学校所数	维修学校所数	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	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	≥90%	工作经验	

8、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	保障学校正常供暖。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期间正常供暖					
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	供暖学校所数	供暖学校所数		1所	工作经验
	质量指标	是否保障学校正常供暖	是否保障学校正常供暖		是	工作经验
	时效指标	是否准时供暖	是否准时供暖		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		≥90%	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 424.04 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	424.04
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	1563	240.36

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、差旅费、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、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：2026　　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	287.73	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	206.33
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	41.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.37
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	

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

预算年度：2026　　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
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	18.27
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	本年收入合计	287.73	本年支出合计	287.73

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

预算年度：2026　　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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	287.73	支出总计	287.73

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：2026　　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	287.73	287.73	287.73							
2	205	教育支出	206.33	206.33	206.33							
3	20502	普通教育	196.33	196.33	196.33							
4	2050201	学前教育	2.12	2.12	2.12							
5	2050202	小学教育	193.21	193.21	193.21							
6	2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	1.00							
7	20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							
8	2050904	城市中小学教学设施	10.00	10.00	10.00							
9	208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	41.76							
10	20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.76							
11	2080502	事业单位离退休	19.34	19.34	19.34							
12	2080505	机关事业单位	22.42	22.42	22.42							

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

预算年度：2026　　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
		基本养老保险缴费支出										
13	210	卫生健康支出	21.37	21.37	21.37							
14	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	21.37							
15	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	10.16							
16	2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	11.21							
17	221	住房保障支出	18.27	18.27	18.27							
18	22102	住房改革支出	18.27	18.27	18.27							
19	2210201	住房公积金	18.27	18.27	18.27							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	287.73	257.89	29.84			
2	205	教育支出	206.33	176.49	29.84			
3	20502	普通教育	196.33	176.49	19.84			
4	2050201	学前教育	2.12		2.12			
5	2050202	小学教育	193.21	176.49	16.72			
6	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
7	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
8	2050904	城市中小学教学设施	10.00		10.00			
9	208	社会保障和就业支出	41.76	41.76				
10	20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76				
11	2080502	事业单位离退休	19.34	19.34				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				
13	210	卫生健康支出	21.37	21.37				
14	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
15	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16				
16	2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21				
17	221	住房保障支出	18.27	18.27				

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

预算年度：2026

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	22102	住房改革支出	18.27	18.27				
19	2210201	住房公积金	18.27	18.27				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	287.73	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	206.33	206.33		
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	41.76	41.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.37	21.37		
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				

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

预算年度：2026　　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
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	18.27	18.27		
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	287.73	本年支出合计	287.73	287.73		

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

预算年度：2026　　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	287.73	支出总计	287.73	287.73		

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：2026　　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	287.73	257.89	29.84
2	205	教育支出	206.33	176.49	29.84
3	20502	普通教育	196.33	176.49	19.84
4	2050201	学前教育	2.12		2.12
5	2050202	小学教育	193.21	176.49	16.72
6	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
7	20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
8	2050904	城市中小学教学设施	10.00		10.00
9	208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	
10	20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	
11	2080502	事业单位离退休	19.34	19.34	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	
13	210	卫生健康支出	21.37	21.37	
14	21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
15	2101101	行政单位医疗	10.16	10.16	
16	2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	
17	221	住房保障支出	18.27	18.27	
18	22102	住房改革支出	18.27	18.27	

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学

预算年度：2026

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	2210201	住房公积金	18.27	18.27	

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：2026　　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	257.89	254.89	3.00
2	301	工资福利支出	224.04	224.04	
3	30101	基本工资	63.86	63.86	
4	30102	津贴补贴	14.81	14.81	
5	30107	绩效工资	81.28	81.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	22.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	10.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	
9	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
10	30113	住房公积金	18.27	18.27	
11	302	商品和服务支出	3.00		3.00
12	30216	培训费	0.04		0.04
13	30228	工会经费	2.96		2.96
14	303	对个人和家庭的补助	30.85	30.85	
15	30302	退休费	30.85	30.85	

单位预算政府性基金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：2026　　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

108025 唐山高新技术产业开发区崔家屯小学　　预算年度：2026　　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：2026　　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	0.58	0.58		
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	0.58	0.58		

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崔家屯小学
2026 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

2026 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。

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

1、**收入情况：**2026 年我校预算收入 287.73 万元，其中:一般公共预算收入 287.73 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 287.73 万元，其中基本支出 257.89 万元，包括人员经费 254.89 万元和日常公用经费 3 万元;项目支出 29.84 万元。

与 2025 年相比减少 4.6%，原因：我校一名教师辞职，预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 3 万元（其中：工会经费 2.96 万元；培训费 0.04 万元）。

与 2025 年相比增长 0.33%，原因：我校教师增资。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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

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。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。

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	13021126P00734D100183		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	1.81	其中：财政　　资金	1.81	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	215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（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	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.77	其中：财政　　资金	0.77	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	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	13021126P008AC810005J		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	是否保障学校正常运转		是	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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.59	其中：财政　　资金	2.59	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	接受补助学生数	接受补助学生数	215 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	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、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	2.46	其中：财政　　资金	2.46	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	接受补助学生数	接受补助学生数	215 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	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	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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	9.86	其中：财政　　资金	9.86	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	215 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	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、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政　　资金	0.26	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，提高保教质量					
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.保障幼儿园正常运转，提高保教质量					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	17 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	150 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、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	用于学校维修维保支出，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校维修维保支出，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	支付校园维修建设费用	用于支付校园维修建设费用	10万元	工作经验	
	质量指标	按时完成支付	按时完成支付	完成	工作经验	
	时效指标	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	
	成本指标	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	

9、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	学校取暖经费，保障学校正常供暖					
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.学校取暖经费，保障学校正常供暖					
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	215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	

10、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
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	
	学校正常运转，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.学校正常运转，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	接受补助学生数	接受补助学生数	5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	210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	≥90%	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 328.78 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	328.78
1、 房屋（平方米）	413	125.59
其中：办公用房（平方米）	133	38.16
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	1062	203.19

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、差旅费、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：2026　　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	468.47	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	320.05
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	84.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.30
11			十一、节能环保支出	

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

预算年度：2026　　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
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	29.29
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	

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

预算年度：2026　　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
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	本年收入合计	468.47	本年支出合计	468.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	468.47	支出总计	468.47

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：2026　　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	468.47	468.47	468.47							
2	205	教育支出	320.05	320.05	320.05							
3	20502	普通教育	320.05	320.05	320.05							
4	2050202	小学教育	319.05	319.05	319.05							
5	2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	1.00							
6	208	社会保障和就业支出	84.83	84.83	84.83							
7	20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	84.83							
8	2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	33.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	35.97							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

预算年度：2026　　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	210	卫生健康支出	34.30	34.30	34.30							
12	21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	34.30							
13	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31							
14	2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	17.99							
15	221	住房保障支出	29.29	29.29	29.29							
16	22102	住房改革支出	29.29	29.29	29.29							
17	2210201	住房公积金	29.29	29.29	29.29							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	468.47	431.67	36.80			
2	205	教育支出	320.05	283.25	36.80			
3	20502	普通教育	320.05	283.25	36.80			
4	2050202	小学教育	319.05	283.25	35.80			
5	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
6	208	社会保障和就业支出	84.83	84.83				
7	20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83				
8	2080502	事业单位离退休	33.86	33.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
11	210	卫生健康支出	34.30	34.30				
12	21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30				
13	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				
14	2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99				
15	221	住房保障支出	29.29	29.29				
16	22102	住房改革支出	29.29	29.29				

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

预算年度：2026　　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
17	2210201	住房公积金	29.29	29.29				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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坨小学

预算年度：2026　　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	468.47	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	320.05	320.05		
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	84.83	84.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.30	34.30		
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				

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

预算年度：2026　　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
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	29.29	29.29		
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				

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

预算年度：2026　　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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	468.47	本年支出合计	468.47	468.47		
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	468.47	支出总计	468.47	468.47		

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：2026　　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	468.47	431.67	36.80
2	205	教育支出	320.05	283.25	36.80
3	20502	普通教育	320.05	283.25	36.80
4	2050202	小学教育	319.05	283.25	35.80
5	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
6	208	社会保障和就业支出	84.83	84.83	
7	20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	
8	2080502	事业单位离退休	33.86	33.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
11	210	卫生健康支出	34.30	34.30	
12	21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	
13	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
14	2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	
15	221	住房保障支出	29.29	29.29	
16	22102	住房改革支出	29.29	29.29	
17	2210201	住房公积金	29.29	29.29	

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小学

预算年度：2026　　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	431.67	426.97	4.70
2	301	工资福利支出	374.03	374.03	
3	30101	基本工资	100.41	100.41	
4	30102	津贴补贴	24.26	24.26	
5	30107	绩效工资	131.53	131.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	35.97	
7	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.99	17.99	
10	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
11	30113	住房公积金	29.29	29.29	
12	302	商品和服务支出	4.70		4.70
13	30216	培训费	0.06		0.06
14	30228	工会经费	4.64		4.64
15	303	对个人和家庭的补助	52.94	52.94	
16	30302	退休费	52.94	52.94	

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：2026　　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

108026 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

预算年度：2026　　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 唐山高新技术产业开发区毛家坨小学　　预算年度：2026　　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	0.95	0.95		
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	0.95	0.95		

唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学

2026 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

2026 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：**2026 年我校预算收入 468.47 万元，其中:一般公共预算收入 468.47 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 468.47 万元，其中基本支出 431.67 万元，包括人员经费 426.97 万元和日常公用经费 4.70 万元;项目支出 36.8 万元。与 2025 年相比减少 0.97%，原因：我校教师人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 4.70 万元（其中：工会经费 4.64 万元；培训费 0.06 万元）。

与 2025 年相比减少 1.05%，原因：我校教师人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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、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	13021126P00734D100183		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	2.55	其中：财政　　资金	2.55	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		303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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	3.64	其中：财政　　资金	3.64	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	303 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、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	3.47	其中：财政　　资金	3.47	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	
	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	303 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	13.89	其中：财政　　资金	13.89	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	
	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	303 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、2026 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[2025]65 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497510017E		项目名称	2026 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[2025]65 号)		
预算规模及资金用途	预算数	12.25	其中：财政　　资金	12.25	其他资金	
	改善办学条件，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	12.25 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	

6、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	保障学校冬季正常供暖，提升办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保障学校冬季正常供暖，提升办学条件。					
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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	303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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 234.61 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

10802 唐山市高新技术产业开发区毛家坨小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	234.61
1、 房屋（平方米）	113	32.61
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	689	202

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、差旅费、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：2026　　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	353.77	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	236.18
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	72.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.55
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	

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2026　　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	20.91
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	本年收入合计	353.77	本年支出合计	353.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	353.77	支出总计	353.77

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：2026　　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	353.77	353.77	353.77							
2	205	教育支出	236.18	236.18	236.18							
3	20502	普通教育	236.18	236.18	236.18							
4	2050201	学前教育	1.02	1.02	1.02							
5	2050202	小学教育	234.16	234.16	234.16							
6	2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	1.00							
7	208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	72.13							
8	20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	72.13							
9	2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	31.36							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	25.77							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2026　　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
12	210	卫生健康支出	24.55	24.55	24.55							
13	21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	24.55							
14	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	11.66							
15	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89							
16	221	住房保障支出	20.91	20.91	20.91							
17	22102	住房改革支出	20.91	20.91	20.91							
18	2210201	住房公积金	20.91	20.91	20.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	353.77	323.35	30.42			
2	205	教育支出	236.18	205.76	30.42			
3	20502	普通教育	236.18	205.76	30.42			
4	2050201	学前教育	1.02		1.02			
5	2050202	小学教育	234.16	205.76	28.40			
6	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00			
7	208	社会保障和就业支出	72.13	72.13				
8	20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13				
9	2080502	事业单位离退休	31.36	31.36				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
12	210	卫生健康支出	24.55	24.55				
13	21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55				
14	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
15	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				
16	221	住房保障支出	20.91	20.91				
17	22102	住房改革支出	20.91	20.91				
18	2210201	住房公积金	20.91	20.91				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	353.77	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	236.18	236.18		
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	72.13	72.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.55	24.55		
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				

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2026　　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	20.91	20.91		
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	353.77	本年支出合计	353.77	353.77		
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						

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2026　　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
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	353.77	支出总计	353.77	353.77		

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：2026　　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	353.77	323.35	30.42
2	205	教育支出	236.18	205.76	30.42
3	20502	普通教育	236.18	205.76	30.42
4	2050201	学前教育	1.02		1.02
5	2050202	小学教育	234.16	205.76	28.40
6	2050299	其他普通教育支出	1.00		1.00
7	208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	
8	20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	
9	2080502	事业单位离退休	31.36	31.36	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
12	210	卫生健康支出	24.55	24.55	
13	21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
14	2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
15	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
16	221	住房保障支出	20.91	20.91	
17	22102	住房改革支出	20.91	20.91	
18	2210201	住房公积金	20.91	20.91	

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：2026　　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	323.35	320.17	3.18
2	301	工资福利支出	271.19	271.19	
3	30101	基本工资	74.04	74.04	
4	30102	津贴补贴	17.10	17.10	
5	30107	绩效工资	91.48	91.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.77	25.77	
7	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.89	12.89	
10	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
11	30113	住房公积金	20.91	20.91	
12	302	商品和服务支出	3.18		3.18
13	30216	培训费	0.04		0.04
14	30228	工会经费	3.14		3.14
15	303	对个人和家庭的补助	48.98	48.98	
16	30302	退休费	48.98	48.98	

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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	0.5	0.5		
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				

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学　　预算年度：2026　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.5	0.5		

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2026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　　2026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

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

三、单位预算安排的总体

收入情况：2026 年我校预算收入为353.77 万元。

支出情况：2026年我校预算支出为353.77万元。人员经费为320.17万元，正常公用为3.18万元，专项项目支出为30.42万元。

与2025年相比增长17.12％，原因是工资普调及本年度增加校园维护维修项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位2026年机关运行经费预算安排3.18万元（其中工会会费3.14万元，培训费0.04万元）。

与2025年相比增加6.08％，原因：工资普调，工会会费较2025年增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位“三公”经费预算安排0万元，与2025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

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

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、2026年城乡义务教育省级补助经费（唐财教【2025】55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、2026年城乡义务教育市级补助资金（唐财教【2025】77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、2026年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2025]69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、2026年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2025]69号）（校舍安全保障）

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%。

8、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%。

9、取暖费

绩效目标：保障学校冬季正常供暖，保障学校正常运转

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

10、幼儿园免保教费补助资金

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、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	13021126P00734D100183		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	0.91	其中：财政　　资金	0.91	其他资金	
	用于学校办公经费和培训费支出，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障中小学校正常运转，提升教育教学水平					
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	接受经费补助的学生数	接受经费补助的学生数	108人	接受经费补助的学生数为108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	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政　　资金	0.32	其他资金	
	用于附属幼儿园办公用品支出，保障幼儿园教学、办公正常运转					
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	

3、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008AC810005J		项目名称	幼儿园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政　　资金	0.50	其他资金	
	用于附属幼儿园开展维修项目，保障幼儿园正常运转					
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	接受补助地学校数为1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	是	按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总数的百分比	≥95%	师生满意度占全校师生总数的百分比大于等于95%得分，否则不得分

4、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 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	108 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	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	学校师生满意度占全校师生总人数的百分比	≥95%	工作经验	

5、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	1.24	其中：财政　　资金	1.24	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	108 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	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	学校师生满意度占全校师生总人数的百分比	≥95%	工作经验	

6、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政　　资金	4.95	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	108 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	维修项目是否及时运行	维修项目是否及时运行	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	学校师生满意度占全校师生总人数百分比	≥95%	工作经验	

7、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910057L		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)（校舍安全保障）		
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	
	对学校校舍进行维修，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对学校校舍进行维修，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是否为 1	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	校舍维修是否及时进行	校舍维修是否及时进行	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	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	师生满意人数	师生满意人数占全校师生人数的百分比	≥95%	工作经验	

8、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 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	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	

9、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	用于学校取暖，保障学校按时供暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校正常供暖及正常运转					
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是否为1	1所	实施此项目的学校数为1得分，否则不得分	
	质量指标	达到取暖要求	是否达到取暖要求	是	达到取暖要求得分，否则不得分	
	时效指标	按时完成支付	是否按时完成支付	是	按时完成支付得分，否则不得分	
	成本指标	支付取暖费用	是否用于支付取暖费用	是	用于支付取暖费得分否则不得分	
效益指标	社会效益指标	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	师生满意人数	师生满意人数占全校师生人数的百分比	≥95%	师生满意人数占全校师生总人数的百分比大于等于95%得分，否则不得分	

10、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
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	
	用于附属幼儿园办公费支出，保障幼儿园正常运转					
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	接受补助地学校数为1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	是	按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总数的百分比	≥95%	师生满意度占全校师生总数的百分比大于等于95%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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 132.47 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

108027 唐山市高新技术产业开发区三女河小学 **截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1315	132.47
1、房屋（平方米）	68	30.8
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、价值在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1247	101.67

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、差旅费、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、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：2026　　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	666.64	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	525.18
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	50.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.47
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	

108028 唐山高新区润唐小学　　预算年度：2026　　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	42.14
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	本年收入合计	666.64	本年支出合计	666.64
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	666.64	支出总计	666.64

单位预算收入总表

108028 唐山高新区润唐小学　　预算年度：2026　　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	666.64	666.64	666.64							
2	205	教育支出	525.18	525.18	525.18							
3	20502	普通教育	517.18	517.18	517.18							
4	2050202	小学教育	504.37	504.37	504.37							
5	2050299	其他普通教育支出	12.81	12.81	12.81							
6	20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	8.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	8.00	8.00	8.00							
8	208	社会保障和就业支出	50.85	50.85	50.85							
9	20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	50.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	50.85							
11	210	卫生健康支出	48.47	48.47	48.47							
12	21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	48.47							

108028 唐山高新区润唐小学

预算年度：2026

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	2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	23.05							
14	2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42	25.42							
15	221	住房保障支出	42.14	42.14	42.14							
16	22102	住房改革支出	42.14	42.14	42.14							
17	2210201	住房公积金	42.14	42.14	42.14							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108028 唐山高新区润唐小学　　预算年度：2026　　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	666.64	520.73	145.91			
2	205	教育支出	525.18	379.27	145.91			
3	20502	普通教育	517.18	379.27	137.91			
4	2050202	小学教育	504.37	379.27	125.10			
5	2050299	其他普通教育支出	12.81		12.81			
6	20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	8.00		8.00			
8	208	社会保障和就业支出	50.85	50.85				
9	20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85				
11	210	卫生健康支出	48.47	48.47				
12	21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47				
13	2101101	行政单位医疗	23.05	23.05				
14	2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42				
15	221	住房保障支出	42.14	42.14				
16	22102	住房改革支出	42.14	42.14				
17	2210201	住房公积金	42.14	42.14				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	666.64	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	525.18	525.18		
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	50.85	50.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.47	48.47		
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				

108028 唐山高新区润唐小学

预算年度：2026

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	42.14	42.14		
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**	666.64	**本年支出合计**	666.64	666.64		
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						

108028 唐山高新区润唐小学

预算年度：2026

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
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	666.64	支出总计	666.64	666.64		

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：2026　　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	666.64	520.73	145.91
2	205	教育支出	525.18	379.27	145.91
3	20502	普通教育	517.18	379.27	137.91
4	2050202	小学教育	504.37	379.27	125.10
5	2050299	其他普通教育支出	12.81		12.81
6	20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00
7	2050904	城市中小学教学设施	8.00		8.00
8	208	社会保障和就业支出	50.85	50.85	
9	20805	行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.85	50.85	
11	210	卫生健康支出	48.47	48.47	
12	21011	行政事业单位医疗	48.47	48.47	
13	2101101	行政单位医疗	23.05	23.05	
14	2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42	
15	221	住房保障支出	42.14	42.14	
16	22102	住房改革支出	42.14	42.14	
17	2210201	住房公积金	42.14	42.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108028 唐山高新区润唐小学　　预算年度：2026　　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	520.73	514.49	6.24
2	301	工资福利支出	514.49	514.49	
3	30101	基本工资	145.98	145.98	
4	30102	津贴补贴	24.92	24.92	
5	30107	绩效工资	197.53	197.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.85	50.85	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.42	25.42	
9	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
10	30113	住房公积金	42.14	42.14	
11	302	商品和服务支出	6.24		6.24
12	30216	培训费	0.10		0.10
13	30228	工会经费	6.14		6.14

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108028 唐山高新区润唐小学　　预算年度：2026　　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

108028 唐山高新区润唐小学　　预算年度：2026　　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

108028 唐山高新区润唐小学　　预算年度：2026　　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	0.97	0.97		
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	0.97	0.97		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新区润唐小学
2026 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

2026 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：2026 年我单位预算收入为 666.64 万元。其中：一般公共预算拨款收入为 666.64 万元。

支出情况：2026 年我单位预算支出为 666.64 万元。其中：项目支出 145.91 万元。

与 2025 年相比增长 203.97%，原因：2025 度新成立独立预算单位，独自核算工资社保。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位运行费用预算安排 6.24 万元。其中：培训费 0.10 万元，工会经费为 6.14 万元。

与 2025 年相比增长 9.28%，原因：本年度新增教师。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我校财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2025 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。

四、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、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	13021126P00734D100183	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**	4.88	**其中：财政　　资金**	4.88	**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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数		580 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	6.97	其中：财政　　资金	6.97	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	580 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	6.65	其中：财政　　资金	6.65	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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	580 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	36.60	其中：财政　　资金	36.60	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	580 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、2026 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[2025]64 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497510014K		项目名称	2026 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[2025]64 号)		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　　资金	70.00	其他资金	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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、工作环境，保证教育、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	装备购置和校园文化建设成本	装备购置和校园文化建设成本	70 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	≥95%	工作经验	

6、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.81	其中：财政　　资金	6.81	其他资金	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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、工作环境，保证教育、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	看宿是否符合要求	看宿是否符合要求		是	工作经验
	时效指标	资金是否及时	资金是否及时		是	工作经验
	成本指标	看宿费用	看宿费用		6.81万元	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

7、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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、工作环境，保证教育、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	维修是否符合要求	维修是否符合要求	是	工作经验	
	时效指标	维修是否及时	维修是否及时	是	工作经验	
	成本指标	维修费用	维修费用	8万元	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	师生满意度	师生满意度	≥90%	工作经验	

8、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、教学正常实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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	供暖是否符合要求	供暖是否符合要求		符合	工作经验
	时效指标	按时开始供暖	按时开始供暖		按时	工作经验
	成本指标	供暖费用	供暖费用		6万元	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计	70			批	1	70	70	70							
唐山高新区润唐小学小计	70			批	1	70	70	70							
教育教学装备购置和校园文件建设	70	教育教学装备购置和校园文件建设		批	1	70	70	70							

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

唐山高新区润唐小学

上年末固定资产金额为 262.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60.55 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	0
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	3851	262.54

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、差旅费、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、唐山高新技术产业开发区第二实验小学收支预算

单位预算收支总表

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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	798.92	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	798.92
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	

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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	
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	**本年收入合计**	798.92	**本年支出合计**	798.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	798.92	**支出总计**	798.92

单位预算收入总表

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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	798.92	798.92	798.92							
2	205	教育支出	798.92	798.92	798.92							
3	20502	普通教育	748.92	748.92	748.92							
4	2050202	小学教育	722.07	722.07	722.07							
5	2050299	其他普通教育支出	26.85	26.85	26.85							
6	20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	50.00	50.00	50.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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	798.92	540.91	258.01			
2	205	教育支出	798.92	540.91	258.01			
3	20502	普通教育	748.92	540.91	208.01			
4	2050202	小学教育	722.07	540.91	181.16			
5	2050299	其他普通教育支出	26.85		26.85			
6	20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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	798.92	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	798.92	798.92		
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				

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	798.92	**本年支出合计**	798.92	798.92		
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						

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	798.92	支出总计	798.92	798.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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	798.92	540.91	258.01
2	205	教育支出	798.92	540.91	258.01
3	20502	普通教育	748.92	540.91	208.01
4	2050202	小学教育	722.07	540.91	181.16
5	2050299	其他普通教育支出	26.85		26.85
6	20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
7	2050904	城市中小学教学设施	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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	540.91	535.07	5.84
2	301	工资福利支出	535.07	535.07	
3	30101	基本工资	121.51	121.51	
4	30102	津贴补贴	22.98	22.98	
5	30107	绩效工资	194.15	194.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	23.39	23.39	
9	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
10	30113	住房公积金	38.72	38.72	
11	30199	其他工资福利支出	62.09	62.09	
12	302	商品和服务支出	5.84		5.84
13	30216	培训费	0.09		0.09
14	30228	工会经费	5.75		5.75

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　预算年度：2026　　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	1.33	1.33		
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	1.33	1.33		

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第二实验小学2026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第二实验小学2026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第二实验小学	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。2026 年预算收入 798.92 万元，其中:一般公共预算收入 798.92 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

2026 年支出预算 798.92 万元，其中基本支出 540.91 万元，包括人员经费 535.07 万元和日常公用经费 5.84 万元；项目支出 258.01 万元。

2026 年与 2025 年相比增加 100 %，原因：我校为 2025 年新增独立预算单位。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 5.84 万元，其中工会经费 5.75 万元,培训费 0.09 万元。

2026 年与 2025 年相比增加 100 %，原因:我校为 2025 年新增独立预算单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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

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　预算项目绩效情况

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	13021126P00734D100183		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	5.32	其中：财政　　资金	5.32	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		633 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/人/年	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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	7.61	其中：财政　　资金	7.61	其他资金	
	保障学校教育教学正常开展					
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.保障学校教育教学正常开展					
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	资助学生数（人）	资助学生数（人）	633 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	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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	7.26	其中：财政　　资金	7.26	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	
	30%		50%	80%	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	资助学生数（人）	资助学生数（人）		633 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	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

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	29.03	其中：财政　　资金	29.03	其他资金	
	保障我校教育教学顺利开展					
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.保障我校教育教学顺利开展					
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		633 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	按中学生补助经费标准发放	按中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	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

5、2026 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[2025]65 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004975100130		项目名称	2026 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[2025]65 号)		
预算规模及资金用途	预算数	81.94	其中：财政　　资金	81.94	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	
	30%		50%	80%	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	装备数量	装备学校数量	1 所	工作经验
	质量指标	质量指标	符合学校装备要求	符合	工作经验
	时效指标	按时完成项目	按时完成教室建设和设备购置	完成	工作经验
	成本指标	资金成本	用于学校 AI 教室建设以及学校粉刷	819352.49 元	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、2026 年支持义务教育发展省级补助资金(唐财教[2025]68 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910054R		项目名称	2026 年支持义务教育发展省级补助资金(唐财教[2025]68 号)		
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	
	保障我校教育教学顺利开展					
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.保障我校教育教学顺利开展					
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	项目金额	学校围墙建设项目金额		50 万	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

7、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.85	其中：财政　　资金	8.85	其他资金	
	保障学生用餐及午休正常进行					
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.保障午餐午休正常运转					
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	保障午餐午休正常运转	保障午餐午休正常运转		是	工作经验
	时效指标	经费是否及时发放	经费是否及时发放		是	工作经验
	成本指标	支付午餐午休看护费用	支付午餐午休看护费用		8.85万元	工作经验
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	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

8、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	用于支付校园维修改造费用，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%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校维修改造支出，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	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		50万元	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	经济效益指标	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

9、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	保障 2026 年度学校正常供暖					
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 2026 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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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第二实验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

108029 唐山高新技术产业开发区第二实验小学　　截止时间：2025-12-31

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、差旅费、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、唐山高新区龙泽幼儿园收支预算

单位预算收支总表

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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	495.30	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	395.56
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	35.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.11
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	

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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	29.86
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	**本年收入合计**	495.30	**本年支出合计**	495.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	495.30	**支出总计**	495.30

单位预算收入总表

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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	495.30	495.30	495.30							
2	205	教育支出	395.56	395.56	395.56							
3	20502	普通教育	395.56	395.56	395.56							
4	2050201	学前教育	395.56	395.56	395.56							
5	208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	35.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	35.77							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	35.77							
8	210	卫生健康支出	34.11	34.11	34.11							
9	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	34.11							
10	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	16.22							
11	2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	17.89							
12	221	住房保障支出	29.86	29.86	29.86							
13	22102	住房改革支出	29.86	29.86	29.86							
14	2210201	住房公积金	29.86	29.86	29.86							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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	495.30	368.00	127.30			
2	205	教育支出	395.56	268.26	127.30			
3	20502	普通教育	395.56	268.26	127.30			
4	2050201	学前教育	395.56	268.26	127.30			
5	208	社会保障和就业支出	35.77	35.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77				
8	210	卫生健康支出	34.11	34.11				
9	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11				
10	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
11	2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89				
12	221	住房保障支出	29.86	29.86				
13	22102	住房改革支出	29.86	29.86				
14	2210201	住房公积金	29.86	29.86				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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	495.30	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	395.56	395.56		
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	35.77	35.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.11	34.11		
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				

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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	29.86	29.86		
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**	495.30	**本年支出合计**	495.30	495.30		
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						

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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
37	收入总计	495.30	支出总计	495.30	495.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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	495.30	368.00	127.30
2	205	教育支出	395.56	268.26	127.30
3	20502	普通教育	395.56	268.26	127.30
4	2050201	学前教育	395.56	268.26	127.30
5	208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
8	210	卫生健康支出	34.11	34.11	
9	21011	行政事业单位医疗	34.11	34.11	
10	2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
11	2101103	公务员医疗补助	17.89	17.89	
12	221	住房保障支出	29.86	29.86	
13	22102	住房改革支出	29.86	29.86	
14	2210201	住房公积金	29.86	29.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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	368.00	363.82	4.18
2	301	工资福利支出	363.82	363.82	
3	30101	基本工资	86.56	86.56	
4	30102	津贴补贴	17.59	17.59	
5	30107	绩效工资	156.68	156.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	16.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.89	17.89	
9	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
10	30113	住房公积金	29.86	29.86	
11	302	商品和服务支出	4.18		4.18
12	30216	培训费	0.07		0.07
13	30228	工会经费	4.11		4.11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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

108051 唐山高新区龙泽幼儿园　　预算年度：2026　　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 唐山高新区龙泽幼儿园

预算年度：2026　　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	1.02	1.02		
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（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	1.02	1.02		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新区龙泽幼儿园2026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，现将唐山高新区龙泽幼儿园2026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：

我单位唐山高新龙泽幼儿园为事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。

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
唐山高新区龙泽幼儿园	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：2026 年我单位预算收入为 495.3 万元。其中:一般公共预算收入 495.3 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：2026 年我单位预算支出为 495.3 万元。人员经费为 363.82 万元，正常公用为 4.18 万元，专项项目支出为 127.3 万元。

与 2025 年相比下降 64.17%，原因：人员减少。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位运行经费共计安排 4.18 万元（其中工会经费 4.11 万元，培训费 0.07 万元），对比 2025 年下降 73.26%。主要原因：人员减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“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	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.64	其中：财政　　资金	8.64	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	13021126P008AC810005J		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	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、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	14.97	其中：财政　　资金	14.97	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

4、2026 年中央支持学前教育发展资金(唐财教[2025]53 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004980100179		项目名称	2026 年中央支持学前教育发展资金(唐财教[2025]53 号)		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政　　资金	75.00	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

5、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.69	其中：财政　　资金	3.69	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	是否按照标准发放	是否按照标准发放		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 唐山高新区龙泽幼儿园　　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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

唐山高新区龙泽幼儿园上年末固定资产金额为 149.17 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 唐山高新区龙泽幼儿园　　**截止时间：2025-12-31**

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	- - -	149.17
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	1586	149.17

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、差旅费、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：2026　　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	382.72	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	310.85
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	25.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.58
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	

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园　　预算年度：2026　　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	21.51
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	本年收入合计	382.72	本年支出合计	382.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	382.72	支出总计	382.72

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：2026　　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	382.72	382.72	382.72							
2	205	教育支出	310.85	310.85	310.85							
3	20502	普通教育	310.85	310.85	310.85							
4	2050201	学前教育	310.85	310.85	310.85							
5	208	社会保障和就业支出	25.78	25.78	25.78							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	25.78							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	25.78							
8	210	卫生健康支出	24.58	24.58	24.58							
9	21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	24.58							
10	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69							
11	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	12.89							
12	221	住房保障支出	21.51	21.51	21.51							
13	22102	住房改革支出	21.51	21.51	21.51							

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

预算年度：2026

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
14	2210201	住房公积金	21.51	21.51	21.51							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	382.72	265.88	116.84			
2	205	教育支出	310.85	194.01	116.84			
3	20502	普通教育	310.85	194.01	116.84			
4	2050201	学前教育	310.85	194.01	116.84			
5	208	社会保障和就业支出	25.78	25.78				
6	20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78				
8	210	卫生健康支出	24.58	24.58				
9	21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58				
10	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69				
11	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89				
12	221	住房保障支出	21.51	21.51				
13	22102	住房改革支出	21.51	21.51				
14	2210201	住房公积金	21.51	21.51				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	382.72	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	310.85	310.85		
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	25.78	25.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.58	24.58		
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				

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园　　预算年度：2026　　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	21.51	21.51		
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**	382.72	**本年支出合计**	382.72	382.72		
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						

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

预算年度：2026

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
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	382.72	支出总计	382.72	382.72		

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：2026　　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	382.72	265.88	116.84
2	205	教育支出	310.85	194.01	116.84
3	20502	普通教育	310.85	194.01	116.84
4	2050201	学前教育	310.85	194.01	116.84
5	208	社会保障和就业支出	25.78	25.78	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	
8	210	卫生健康支出	24.58	24.58	
9	21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	
10	2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	
11	2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
12	221	住房保障支出	21.51	21.51	
13	22102	住房改革支出	21.51	21.51	
14	2210201	住房公积金	21.51	21.51	

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：2026

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	265.88	262.20	3.68
2	301	工资福利支出	262.20	262.20	
3	30101	基本工资	64.88	64.88	
4	30102	津贴补贴	9.37	9.37	
5	30107	绩效工资	113.74	113.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	25.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.89	12.89	
9	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
10	30113	住房公积金	21.51	21.51	
11	302	商品和服务支出	3.68		3.68
12	30216	培训费	0.08		0.08
13	30228	工会经费	3.60		3.60

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：2026

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：2026　　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：2026　　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	0.91	0.91		
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（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	0.91	0.91		

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
2026 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

2026 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：2026 年我单位预算收入为 382.72 万元，其中一般财力预算收入 300.31 万元，上级一般公共预算安排转移支付 82.41 万元。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：2026 年我单位预算支出为 382.72 万元。基本支出预算为 265.88 万元，项目支出预算为 116.84 万元。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。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我校运行经费共计安排 3.68 万元（其中：工会经费 3.6 万元；培训费 0.08 万元）。 与 2025 年相比增长 253.84%，原因：新建学校工会经费划转至本校。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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、幼儿园生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.74	其中：财政　　资金	7.74	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	
	成本指标	是否控制成本	是否控制成本	是	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	
	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	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	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	

2、幼儿园运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P008AC810005J		项目名称	幼儿园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　　资金	24.00	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
	成本指标	是否控制成本	是否控制成本		是	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
	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
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	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

3、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	13.41	其中：财政　　资金	13.41	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	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	
	时效指标	是否及时支出	是否及时支出	是	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	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	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、2026 年中央支持学前教育发展资金(唐财教[2025]53 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004980100179		项目名称	2026 年中央支持学前教育发展资金(唐财教[2025]53 号)		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政　　资金	69.00	其他资金	
	代管润唐第二幼儿园水电费等费用					
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.保障润唐第二幼儿园教学办公正常运转					
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	接受补助学校数	接受补助学校数	≥1	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	
	时效指标	是否及时支出	是否及时支出	是	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	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	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	

5、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.69	其中：财政　　资金	2.69	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	
	成本指标	是否控制成本	是否控制成本	是	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	
	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	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	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	

六、政府采购预算情况

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 69.43 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

108052 唐山高新区润唐第一幼儿园

截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	1107	69.43
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	1107	69.43

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、差旅费、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：2026　　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	303.67	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	238.69
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.23
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	

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

预算年度：2026

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	19.43
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	本年收入合计	303.67	本年支出合计	303.67
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	303.67	支出总计	303.67

单位预算收入总表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园　　预算年度：2026　　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	303.67	303.67	303.67							
2	205	教育支出	238.69	238.69	238.69							
3	20502	普通教育	238.69	238.69	238.69							
4	2050201	学前教育	238.69	238.69	238.69							
5	208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	23.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	23.32							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	23.32							
8	210	卫生健康支出	22.23	22.23	22.23							
9	21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	22.23							
10	2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	10.57							
11	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	11.66							
12	221	住房保障支出	19.43	19.43	19.43							
13	22102	住房改革支出	19.43	19.43	19.43							

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

预算年度：2026

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
14	2210201	住房公积金	19.43	19.43	19.43							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108053 唐山高新区星河湾幼儿园　　预算年度：2026　　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	303.67	239.66	64.01			
2	205	教育支出	238.69	174.68	64.01			
3	20502	普通教育	238.69	174.68	64.01			
4	2050201	学前教育	238.69	174.68	64.01			
5	208	社会保障和就业支出	23.32	23.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32				
8	210	卫生健康支出	22.23	22.23				
9	21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
10	2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
11	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				
12	221	住房保障支出	19.43	19.43				
13	22102	住房改革支出	19.43	19.43				
14	2210201	住房公积金	19.43	19.43				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	303.67	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	238.69	238.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.32	23.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.23	22.23		
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				

108053 唐山高新区星河湾幼儿园　　预算年度：2026　　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	19.43	19.43		
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**	303.67	**本年支出合计**	303.67	303.67		
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						

108053 唐山高新区星河湾幼儿园

预算年度：2026

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
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	303.67	支出总计	303.67	303.67		

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：2026　　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	303.67	239.66	64.01
2	205	教育支出	238.69	174.68	64.01
3	20502	普通教育	238.69	174.68	64.01
4	2050201	学前教育	238.69	174.68	64.01
5	208	社会保障和就业支出	23.32	23.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
8	210	卫生健康支出	22.23	22.23	
9	21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
10	2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
11	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	
12	221	住房保障支出	19.43	19.43	
13	22102	住房改革支出	19.43	19.43	
14	2210201	住房公积金	19.43	19.43	

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：2026　　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	239.66	236.82	2.84
2	301	工资福利支出	236.82	236.82	
3	30101	基本工资	56.96	56.96	
4	30102	津贴补贴	11.45	11.45	
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	23.32	23.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
9	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
10	30113	住房公积金	19.43	19.43	
11	302	商品和服务支出	2.84		2.84
12	30216	培训费	0.05		0.05
13	30228	工会经费	2.79		2.79

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：2026　　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：2026　　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：2026　　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	0.75	0.75		
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（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	0.75	0.75		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新区星河湾幼儿园

2026 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

2026 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：2026 年我单位预算收入为 303.67 万元。其中:一般公共预算收入 303.67 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：2026 年我单位预算支出为 303.67 万元。人员经费为 236.82 万元，正常公用为 2.84 万元，专项项目支出为 64.01 万元。

与 2025 年相比增长 260.70%，原因：2025 年工资由龙泽幼儿园代发，预算无人员经费，2026 年人员划转到本单位，故人员经费增幅大。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位运行经费共计安排 2.84 万元（其中工会经费 2.79 万元，培训费 0.05 万元），对比 2025 年上涨 100%。主要原因：2025 年工资福利由龙泽幼儿园代发，预算无公用经费，2026 年人员划转到本单位，故经费增幅大。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“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	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
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	
	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	13021126P008AC810005J		项目名称	幼儿园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　　资金	16.00	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、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	7.02	其中：财政　　资金	7.02	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	

4、2026 年中央支持学前教育发展资金(唐财教[2025]53 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004980100179		项目名称	2026 年中央支持学前教育发展资金(唐财教[2025]53 号)		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　　资金	36.00	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

5、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
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	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

唐山高新区星河湾幼儿园

上年末固定资产金额为 83.44 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	- - -	83.44
1.房屋（平方米）	14.21	7.22
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	945	83.44

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、差旅费、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：2026　　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	560.90	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	456.70
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	37.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.64
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	

108054 唐山高新区第二实验幼儿园　　预算年度：2026　　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	31.18
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	本年收入合计	560.90	本年支出合计	560.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	560.90	支出总计	560.90

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：2026　　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	560.90	560.90	560.90							
2	205	教育支出	456.70	456.70	456.70							
3	20502	普通教育	456.70	456.70	456.70							
4	2050201	学前教育	456.70	456.70	456.70							
5	208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	37.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	37.38							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38							
8	210	卫生健康支出	35.64	35.64	35.64							
9	21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	35.64							
10	2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	16.95							
11	2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69	18.69							
12	221	住房保障支出	31.18	31.18	31.18							
13	22102	住房改革支出	31.18	31.18	31.18							

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

预算年度：2026

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
14	2210201	住房公积金	31.18	31.18	31.18							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	560.90	384.01	176.89			
2	205	教育支出	456.70	279.81	176.89			
3	20502	普通教育	456.70	279.81	176.89			
4	2050201	学前教育	456.70	279.81	176.89			
5	208	社会保障和就业支出	37.38	37.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38				
8	210	卫生健康支出	35.64	35.64				
9	21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64				
10	2101101	行政单位医疗	16.95	16.95				
11	2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69				
12	221	住房保障支出	31.18	31.18				
13	22102	住房改革支出	31.18	31.18				
14	2210201	住房公积金	31.18	31.18				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	560.90	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	456.70	456.70		
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	37.38	37.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.64	35.64		
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				

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

预算年度：2026

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	31.18	31.18		
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	560.90	本年支出合计	560.90	560.90		
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						

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

预算年度：2026

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
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	560.90	支出总计	560.90	560.90		

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：2026　　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	560.90	384.01	176.89
2	205	教育支出	456.70	279.81	176.89
3	20502	普通教育	456.70	279.81	176.89
4	2050201	学前教育	456.70	279.81	176.89
5	208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
8	210	卫生健康支出	35.64	35.64	
9	21011	行政事业单位医疗	35.64	35.64	
10	2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	
11	2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69	
12	221	住房保障支出	31.18	31.18	
13	22102	住房改革支出	31.18	31.18	
14	2210201	住房公积金	31.18	31.18	

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：2026　　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	384.01	379.95	4.06
2	301	工资福利支出	379.95	379.95	
3	30101	基本工资	90.99	90.99	
4	30102	津贴补贴	18.38	18.38	
5	30107	绩效工资	162.98	162.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.69	18.69	
9	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
10	30113	住房公积金	31.18	31.18	
11	302	商品和服务支出	4.06		4.06
12	30216	培训费	0.08		0.08
13	30228	工会经费	3.98		3.98

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：2026　　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：2026

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

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

预算年度：2026　　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	0.86	0.86		
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（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	0.86	0.86		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山高新区第二实验幼儿园
2026 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

2026 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。

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：2026 年我单位预算收入为 560.9 万元。

支出情况：2026 年我单位预算支出为 560.9 万元。人员经费为 379.95 万元，正常公用为 4.06 万元，专项项目支出为 176.89 万元。

与 2025 年相比增加 1655%，原因：人员增加导致人员经费和公用经费有所增加，本校 2026 年因为学生数增加，所以专项经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位机关运行费用预算安排 4.06 万元。（其中：工会经费 3.98 万元，培训费 0.08 万元）与 2025 年相比增长 100%，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

2026 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。

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

项目编码	13021126P008AC8100066		项目名称	幼儿园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.02	其中：财政　　资金	12.02	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	时效指标	及时性	是否及时	及时完成	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	
	数量指标	专款专用率	是否使用合理	使用合理	工作经验	
	成本指标	成本指标	是否控制成本	控制成本	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	是否提升保障服务能力	提升	工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	是否提升公共服务水平和质量	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95家长满意度占问卷调查数	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	13021126P008AC810005J		项目名称	幼儿园运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.50	其中：财政　　资金	32.50	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	时效指标	及时性	是否及时		及时完成	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
	数量指标	专款专用率	是否使用合理		使用合理	工作经验
	成本指标	成本指标	是否控制成本		控制成本	工作经验
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	是否提升保障服务能力		提升	工作经验
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	是否提升公共服务水平和质量		提升	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95家长满意度占问卷调查数	工作经验

3、2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00498010018W		项目名称	2026 年省级支持学前教育发展专项资金(唐财教[2025]56 号)		
预算规模及资金用途	预算数	20.82	其中：财政　　资金	20.82	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	时效指标	及时性	是否及时	及时完成	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	
	数量指标	专款专用率	是否使用合理	使用合理	工作经验	
	成本指标	成本指标	是否控制成本	控制成本	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	是否提升保障服务能力	提升	工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	是否提升公共服务水平和质量	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作经验	

4、2026 年中央支持学前教育发展资金(唐财教[2025]53 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004980100179		项目名称	2026 年中央支持学前教育发展资金(唐财教[2025]53 号)		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政　　资金	107.00	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	时效指标	及时性	是否及时	及时完成	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	
	数量指标	专款专用率	是否使用合理	使用合理	工作经验	
	成本指标	成本指标	是否控制成本	控制成本	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	是否提升保障服务能力	提升	工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	是否提升公共服务水平和质量	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作经验	

5、幼儿园免保教费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010043W		项目名称	幼儿园免保教费补助资金		
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	
	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	时效指标	及时性	是否及时	及时完成	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	
	数量指标	专款专用率	是否使用合理	使用合理	工作经验	
	成本指标	成本指标	是否控制成本	控制成本	工作经验	
效益指标	社会效益指标	保障服务能力	是否提升保障服务能力	提升	工作经验	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	是否提升公共服务水平和质量	提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95家长满意度占问卷调查数	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合　计							40.77	40.77							40.77
唐山高新区第二实验幼儿园小计							40.77	40.77							40.77
幼儿园生均经费	12.02	学前教育服务	C02010000	项	1	11.11	11.11	11.11							11.11
幼儿园运行经费	32.50	学前教育服务	C02010000	项	1	29.66	29.66	29.66							29.66

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

唐山高新区第二实验幼儿园

上年末固定资产金额为 83.27 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

108054 唐山高新区第二实验幼儿园

截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	1312	83.27
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	1312	83.27

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、差旅费、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：2026　　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	1538.27	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	1236.49
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	108.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.47
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	

108071 唐山市高新中学

预算年度：2026

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	89.77
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	本年收入合计	1538.27	本年支出合计	1538.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1538.27	支出总计	1538.27

单位预算收入总表

108071 唐山市高新中学　　预算年度：2026　　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	1538.27	1538.27	1538.27							
2	205	教育支出	1236.49	1236.49	1236.49							
3	20502	普通教育	1139.29	1139.29	1139.29							
4	2050203	初中教育	1065.45	1065.45	1065.45							
5	2050299	其他普通教育支出	73.84	73.84	73.84							
6	20509	教育费附加安排的支出	97.20	97.20	97.20							
7	2050904	城市中小学教学设施	97.20	97.20	97.20							
8	208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	108.54							
9	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	108.54							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	108.54							
11	210	卫生健康支出	103.47	103.47	103.47							
12	21011	行政事业单位医疗	103.47	103.47	103.47							

108071 唐山市高新中学

预算年度：2026

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	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	49.20							
14	2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27	54.27							
15	221	住房保障支出	89.77	89.77	89.77							
16	22102	住房改革支出	89.77	89.77	89.77							
17	2210201	住房公积金	89.77	89.77	89.77							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108071 唐山市高新中学　　预算年度：2026　　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	1538.27	1110.89	427.38			
2	205	教育支出	1236.49	809.11	427.38			
3	20502	普通教育	1139.29	809.11	330.18			
4	2050203	初中教育	1065.45	809.11	256.34			
5	2050299	其他普通教育支出	73.84		73.84			
6	20509	教育费附加安排的支出	97.20		97.20			
7	2050904	城市中小学教学设施	97.20		97.20			
8	208	社会保障和就业支出	108.54	108.54				
9	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54				
11	210	卫生健康支出	103.47	103.47				
12	21011	行政事业单位医疗	103.47	103.47				
13	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20				
14	2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27				
15	221	住房保障支出	89.77	89.77				
16	22102	住房改革支出	89.77	89.77				
17	2210201	住房公积金	89.77	89.77				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108071 唐山市高新中学　　预算年度：2026　　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	1538.27	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	1236.49	1236.49		
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	108.54	108.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.47	103.47		
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				

108071 唐山市高新中学

预算年度：2026

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	89.77	89.77		
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	1538.27	本年支出合计	1538.27	1538.27		
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						

108071 唐山市高新中学

预算年度：2026

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
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	1538.27	支出总计	1538.27	1538.27		

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：2026　　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	1538.27	1110.89	427.38
2	205	教育支出	1236.49	809.11	427.38
3	20502	普通教育	1139.29	809.11	330.18
4	2050203	初中教育	1065.45	809.11	256.34
5	2050299	其他普通教育支出	73.84		73.84
6	20509	教育费附加安排的支出	97.20		97.20
7	2050904	城市中小学教学设施	97.20		97.20
8	208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	
9	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	
11	210	卫生健康支出	103.47	103.47	
12	21011	行政事业单位医疗	103.47	103.47	
13	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	
14	2101103	公务员医疗补助	54.27	54.27	
15	221	住房保障支出	89.77	89.77	
16	22102	住房改革支出	89.77	89.77	
17	2210201	住房公积金	89.77	89.77	

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：2026　　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	1110.89	1097.30	13.59
2	301	工资福利支出	1097.30	1097.30	
3	30101	基本工资	283.63	283.63	
4	30102	津贴补贴	53.89	53.89	
5	30107	绩效工资	448.16	448.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	108.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.20	49.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	54.27	54.27	
9	30112	其他社会保障缴费	9.84	9.84	
10	30113	住房公积金	89.77	89.77	
11	302	商品和服务支出	13.59		13.59
12	30216	培训费	0.21		0.21
13	30228	工会经费	13.38		13.38

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：2026

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：2026

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

108071 唐山市高新中学

预算年度：2026

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	2.89	2.89		
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	2.89	2.89		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市高新中学
2026 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

2026 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：2026 年我单位预算收入为 1538.27 万元。

支出情况：2026 年我单位预算支出为 1538.27 万元。人员经费为 1097.3 万元，正常公用为 13.59 万元，专项项目支出为 427.38 万元。

与 2025 年相比增加 3.98%，原因：专项项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位运行费用预算安排 13.59 万元（其中：工会经费 13.38 万元，培训费 0.21 万元），对比 2025 年降低 15.33%。主要原因：在职教师人数减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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。

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	13021126P00734D100183		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	11.60	其中：财政　　资金	11.60	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%	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		1042 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	16.60	其中：财政　　资金	16.60	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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数		1042 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

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	15.83	其中：财政　　资金	15.83	其他资金	
	保障教育教学的顺利开展					
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.保障教育教学的顺利开展					
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		1042 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	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

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	63.31	其中：财政　　资金	63.31	其他资金	
	保障教育教学正常运转					
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	1042 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

5、2026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[2025]64号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497510014K		项目名称	2026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[2025]64号)		
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	
	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	项目金额	学校围墙建设项目金额	100万	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、2026 年支持义务教育发展省级补助资金(唐财教[2025]68 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910054R		项目名称	2026 年支持义务教育发展省级补助资金(唐财教[2025]68 号)		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　　资金	29.00	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	项目金额	学校围墙建设项目金额		29 万	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、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.14	其中：财政　　资金	23.14	其他资金	
	保障午餐午休看管教师权益					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	80%	
绩效目标	1.保障午餐午休看管教师权益					
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	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		23.14万元	工作经验
	质量指标	看管学生的质量标准	看管学生是否达到的质量标准		是	工作经验
	时效指标	经费发放完成时间	经费发放完成时间		2026.12.31之前完成	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

8、教育培优软件系统经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00JDN210030B		项目名称	教育培优软件系统经费		
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	
	利用软件提升我校教育教学水平					
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.培优软件有助于提升我校的教育教学水平					

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	91.2万元	工作经验
	质量指标	采购软件系统的质量	采购软件系统的质量是否合格	是	工作经验
	时效指标	软件采购完成时间	软件采购完成时间	2026.12.31之前完成	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

9、食堂改造、设备等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410007J		项目名称	食堂改造、设备等费用		
预算规模及资金用途	预算数	50.70	其中：财政　　资金	50.70	其他资金	
	保障食堂改造后可以使用，为学生提供后勤保障。					
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.为学生提供一个方便舒适的就餐环境					
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	50.7万	工作经验	
	质量指标	保障工程质量符合校园安全标准	工程质量是否符合校园安全标准	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	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全所需条件	是否达到保障校园安全所需条件	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	

10、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		项目名称	校园维修资金		
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	
	保障校园安全，为学生提供安全的学习环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1.保证教育教学顺利开展，为学生提供一个安全的学习环境。					
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	6万	工作经验	
	质量指标	保障工程质量符合校园安全标准	工程质量是否符合校园安全标准	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	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全所需条件	是否达到保障校园安全所需条件	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	

11、中考经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480010047B		项目名称	中考经费		
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	
	保障高新区中考顺利进行					
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.保障高新区中考顺利进行					
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	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	20万	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	保障校园安全所需条件	是否达到保障校园安全所需条件	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	

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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 2507.09 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
合计	12646	2507.09
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	301.5
4.其他固定资产	12638	2205.59

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**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、差旅费、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。

二十六、唐山高新区五十九中学

收支预算

单位预算收支总表

108072 唐山高新区五十九中学　　预算年度：2026　　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	1514.18	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	1017.46
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	285.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.22
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	

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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	96.65
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	本年收入合计	1514.18	本年支出合计	1514.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1514.18	支出总计	1514.18

单位预算收入总表

108072 唐山高新区五十九中学　　预算年度：2026　　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	1514.18	1514.18	1514.18							
2	205	教育支出	1017.46	1017.46	1017.46							
3	20502	普通教育	1011.86	1011.86	1011.86							
4	2050203	初中教育	985.16	985.16	985.16							
5	2050299	其他普通教育支出	26.70	26.70	26.70							
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	5.50	5.50	5.50							
9	2050904	城市中小学教学设施	5.50	5.50	5.50							
10	208	社会保障和就业支出	285.85	285.85	285.85							
11	20805	行政事业单位养老支出	285.85	285.85	285.85							
12	2080502	事业单位离退休	136.04	136.04	136.04							
13	2080505	机关事业单位	119.81	119.81	119.81							

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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
		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	114.22	114.22	114.22							
16	21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	114.22							
17	2101101	行政单位医疗	54.31	54.31	54.31							
18	2101103	公务员医疗补助	59.91	59.91	59.91							
19	221	住房保障支出	96.65	96.65	96.65							
20	22102	住房改革支出	96.65	96.65	96.65							
21	2210201	住房公积金	96.65	96.65	96.65							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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	1514.18	1448.85	65.33			
2	205	教育支出	1017.46	952.13	65.33			
3	20502	普通教育	1011.86	952.13	59.73			
4	2050203	初中教育	985.16	952.13	33.03			
5	2050299	其他普通教育支出	26.70		26.70			
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	5.50		5.50			
9	2050904	城市中小学教学设施	5.50		5.50			
10	208	社会保障和就业支出	285.85	285.85				
11	20805	行政事业单位养老支出	285.85	285.85				
12	2080502	事业单位离退休	136.04	136.04				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.81	119.81				
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	114.22	114.22				
16	21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22				
17	2101101	行政单位医疗	54.31	54.31				

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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	59.91	59.91				
19	221	住房保障支出	96.65	96.65				
20	22102	住房改革支出	96.65	96.65				
21	2210201	住房公积金	96.65	96.65				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1514.18	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	1017.46	1017.46		
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	285.85	285.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	114.22	114.22		
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				

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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	96.65	96.65		
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	1514.18	本年支出合计	1514.18	1514.18		
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						

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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
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	1514.18	支出总计	1514.18	1514.18		

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：2026　　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	1514.18	1448.85	65.33
2	205	教育支出	1017.46	952.13	65.33
3	20502	普通教育	1011.86	952.13	59.73
4	2050203	初中教育	985.16	952.13	33.03
5	2050299	其他普通教育支出	26.70		26.70
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	5.50		5.50
9	2050904	城市中小学教学设施	5.50		5.50
10	208	社会保障和就业支出	285.85	285.85	
11	20805	行政事业单位养老支出	285.85	285.85	
12	2080502	事业单位离退休	136.04	136.04	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.81	119.81	
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	114.22	114.22	
16	21011	行政事业单位医疗	114.22	114.22	
17	2101101	行政单位医疗	54.31	54.31	
18	2101103	公务员医疗补助	59.91	59.91	

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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	96.65	96.65	
20	22102	住房改革支出	96.65	96.65	
21	2210201	住房公积金	96.65	96.65	

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：2026　　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	1448.85	1433.95	14.90
2	301	工资福利支出	1218.29	1218.29	
3	30101	基本工资	363.98	363.98	
4	30102	津贴补贴	79.58	79.58	
5	30107	绩效工资	403.19	403.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.81	119.81	
7	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	54.31	54.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.91	59.91	
10	30112	其他社会保障缴费	10.86	10.86	
11	30113	住房公积金	96.65	96.65	
12	302	商品和服务支出	14.90		14.90
13	30216	培训费	0.17		0.17
14	30228	工会经费	14.73		14.73
15	303	对个人和家庭的补助	215.66	215.66	
16	30302	退休费	212.38	212.38	
17	30305	生活补助	3.28	3.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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

108072 唐山高新区五十九中学　　预算年度：2026　　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 唐山高新区五十九中学　　预算年度：2026　　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	0.17	0.17		
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				

108072 唐山高新区五十九中学

预算年度：2026

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	0.17	0.17		

唐山高新区五十九中学
2026 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，现将唐山高新区五十九中学 2026 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：2026年我单位预算收入为 1514.18 万元。

支出情况：2026 年我单位预算支出为1514.18 万元。人员经费为 1433.95 万元，正常公用为 14.90万元，项目支出为65.33万元。

与 2025年相比增加 2.46 %，原因：2026 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 14.9万元。

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 14.73万元，培训费0.17万元，其它 0 万元。与 2025年相比增加 1.78%。原因：薪级晋升工资收入增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位“三公 ”经费预算安排0 万元，与 2025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。

四、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、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	13021126P00734D100183		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	3.92	其中：财政　　资金	3.92	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	362 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	5.05	其中：财政　　资金	5.05	其他资金	
	主要用于我校办公费用支出。					
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	362 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	4.81	其中：财政　　资金	4.81	其他资金	
	主要用于我校维修费支出。					
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.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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	362 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	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 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	
	主要用于我校办公费用支出。					
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	362 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、2026 年特殊教育省级补助资金(唐财教[2025]57 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N100088		项目名称	2026 年特殊教育省级补助资金(唐财教[2025]57 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	
	主要用于我校特教支出。					
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	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	

6、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政　　资金	7.10	其他资金	
	保障学校学生午餐午休正常运转。					
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.保障午餐午休正常运转。					
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	保障午餐午休正常运转	保障午餐午休正常运转	是	工作经验	
	时效指标	经费是否及时发放	经费是否及时发放	是	工作经验	
	成本指标	支付午餐午休看护费用	支付午餐午休看护费用	7.1万元	工作经验	
效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学条件	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	≥95%	工作经验	

7、食堂改造、设备等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410007J		项目名称	食堂改造、设备等费用		
预算规模及资金用途	预算数	11.60	其中：财政　　资金	11.60	其他资金	
	改善办学条件，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%		100%	100%	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	≥11.6万元	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	

8、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		项目名称	校园维修资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政　　资金	5.50	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	
				100%	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	362 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	≥90%	工作经验	

9、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	保障中小学校正常供暖，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	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		362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师生总数的比例		≥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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

唐山高新区五十九中学

上年末固定资产金额为 1612.72 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

108072 唐山高新区五十九中学

截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1612.72
1.房屋（平方米）	6463.8	826.68
其中：办公用房（平方米）	6298.8	782.8

108072 唐山高新区五十九中学

截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
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	1182	786.04

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、**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、差旅费、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、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：2026　　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	2282.99	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	2174.73
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	108.26
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	

108073 老庄子中学

预算年度：2026

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	
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	**本年收入合计**	2282.99	**本年支出合计**	2282.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	2282.99	**支出总计**	2282.99

单位预算收入总表

108073 老庄子中学

预算年度：2026

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	2282.99	2282.99	2282.99							
2	205	教育支出	2174.73	2174.73	2174.73							
3	20502	普通教育	2173.83	2173.83	2173.83							
4	2050203	初中教育	2131.27	2131.27	2131.27							
5	2050299	其他普通教育支出	42.56	42.56	42.56							
6	20507	特殊教育	0.90	0.90	0.90							
7	2050701	特殊学校教育	0.90	0.90	0.90							
8	208	社会保障和就业支出	108.26	108.26	108.26							
9	20805	行政事业单位养老支出	108.26	108.26	108.26							
10	2080502	事业单位离退休	108.26	108.26	108.26							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108073 老庄子中学

预算年度：2026

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	2282.99	2060.41	222.58			
2	205	教育支出	2174.73	1952.15	222.58			
3	20502	普通教育	2173.83	1952.15	221.68			
4	2050203	初中教育	2131.27	1952.15	179.12			
5	2050299	其他普通教育支出	42.56		42.56			
6	20507	特殊教育	0.90		0.90			
7	2050701	特殊学校教育	0.90		0.90			
8	208	社会保障和就业支出	108.26	108.26				
9	20805	行政事业单位养老支出	108.26	108.26				
10	2080502	事业单位离退休	108.26	108.26				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108073 老庄子中学

预算年度：2026

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	2282.99	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	2174.73	2174.73		
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	108.26	108.26		
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				

108073 老庄子中学

预算年度：2026

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				
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	2282.99	本年支出合计	2282.99	2282.99		
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						

108073 老庄子中学

预算年度：2026

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
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	2282.99	支出总计	2282.99	2282.99		

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：2026

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	2282.99	2060.41	222.58
2	205	教育支出	2174.73	1952.15	222.58
3	20502	普通教育	2173.83	1952.15	221.68
4	2050203	初中教育	2131.27	1952.15	179.12
5	2050299	其他普通教育支出	42.56		42.56
6	20507	特殊教育	0.90		0.90
7	2050701	特殊学校教育	0.90		0.90
8	208	社会保障和就业支出	108.26	108.26	
9	20805	行政事业单位养老支出	108.26	108.26	
10	2080502	事业单位离退休	108.26	108.26	

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：2026

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	2060.41	2035.56	24.85
2	301	工资福利支出	1862.10	1862.10	
3	30101	基本工资	563.00	563.00	
4	30102	津贴补贴	126.84	126.84	
5	30107	绩效工资	636.96	636.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.78	187.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	85.11	85.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	93.89	93.89	
9	30112	其他社会保障缴费	17.02	17.02	
10	30113	住房公积金	151.50	151.50	
11	302	商品和服务支出	24.85		24.85
12	30216	培训费	0.27		0.27
13	30228	工会经费	24.58		24.58
14	303	对个人和家庭的补助	173.46	173.46	
15	30302	退休费	169.21	169.21	
16	30305	生活补助	4.25	4.25	

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：2026

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

108073 老庄子中学

预算年度：2026

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：2026

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	3.77	3.77		
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				

108073 老庄子中学

预算年度：2026　　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	3.77	3.77		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

老庄子中学
2026 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
2026 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：2026 年我单位预算收入为 2282.99 万元。

支出情况：2025 年我单位预算支出为 2282.99 万元。人员经费为 2035.56 万元，正常公用为 24.85 万元，专项项目支出为 222.58 万元。

与 2025 年相比减少 1.41%，原因：学校 2026 年存在退休教师，教师数量减少导致人员经费和公用经费降低。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位机关运行费用预算安排 24.85 万元。（其中：工会经费 24.58 万元，培训费 0.27 万元）与 2025 年相比减少 9.27%，原因：存在退休教师，人员减少，公用经费降低，上级拨入经费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00734D100183</td><td>项目名称</td><td colspan="2">义务教育保障机制区级配套资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>12.29</td><td>其中：财政　　资金</td><td>12.29</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">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>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.保证中学学校正常运转，提升教学水平。</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>
<tr><td rowspan="4">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>1129 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">是否保障学校正常运转</td><td>正常运转</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修项目是否及时进行</td><td colspan="2">维修项目是否及时进行</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按中小学生补助经费标准发放</td><td colspan="2">按中小学生补助经费标准发放</td><td>1060 元/年/人</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否改善学校办学条件</td><td colspan="2">是否改善学校办学条件</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td colspan="2">学校师生满意人数占学校师生总人数比</td><td>≥95%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

2、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	17.53	其中：财政　　资金	17.53	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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1129 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	16.71	其中：财政　　资金	16.71	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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1129 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	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	66.86	其中：财政　　资金	66.86	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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	1129 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	

5、2026 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2025]69 号）（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910062E		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费（唐财教[2025]69 号）（校舍安全保障）		
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	
	保障学校工作顺利进行，发展初中教育					
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.保障学校工作顺利进行，发展初中教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受经费学校所数	接受经费学校所数	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	是否按经费到位数执行	成本是否按经费到位数执行控制	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	

6、2026 年特殊教育省级补助资金(唐财教[2025]57 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00T09N100088		项目名称	2026 年特殊教育省级补助资金(唐财教[2025]57 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　　资金	0.90	其他资金	
	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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	4 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	

7、2026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[2025]65号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004975100130		项目名称	2026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[2025]65号)		
预算规模及资金用途	预算数	30.73	其中：财政　　资金	30.73	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	接受经费学校所数	接受经费学校所数	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	是否按经费到位数执行	成本是否按经费到位数执行控制	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	

8、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.18	其中：财政　　资金	26.18	其他资金	
	为学生教师营造良好教学环境，保证教育教学活动正常实施。					
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教学环境，保证教育教学活动正常实施。					
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	看宿是否符合要求	看宿是否符合要求	是	工作经验	
	时效指标	资金是否及时	资金是否及时	是	工作经验	
	成本指标	看宿费用	看宿费用	≤26.18万元	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	

9、食堂改造、设备等费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410007J		项目名称	食堂改造、设备等费用		
预算规模及资金用途	预算数	11.38	其中：财政　　资金	11.38	其他资金	
	保证中学学校正常运转，提升校园环境。					
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	数量指标	食堂改造学校数量	改造食堂学校数量	1所	工作经验	
	质量指标	食堂改造及设备质量是否符合学校要求	食堂改造项目及设备质量是否符合学校要求	是	工作经验	
	时效指标	改造是否按时完成	改造是否按时完成	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	食堂改造是否满足环保要求	食堂改造是否满足环保要求	是	相关环保标准	
	可持续影响指标	食堂改造是否满足正常运转要求	食堂改造是否满足正常运转要求	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对食堂改造项目的满意度	师生对项目满意人数占总人数比例	≥90%	工作经验	

10、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	保证中学学校正常供暖					
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.保证中学学校正常供暖					
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	1129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	≥90%	工作经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

108073 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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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 817.54 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		817.54
1、房屋（平方米）	2941	284.23
其中：办公用房（平方米）	2660	183.83
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3080	533.31

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、差旅费、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、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：2026　　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	1778.17	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	1349.16
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	154.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.19
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	

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　预算年度：2026　　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	127.43
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	本年收入合计	1778.17	本年支出合计	1778.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1778.17	支出总计	1778.17

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：2026　　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	1778.17	1778.17	1778.17							
2	205	教育支出	1349.16	1349.16	1349.16							
3	20502	普通教育	1349.16	1349.16	1349.16							
4	2050202	小学教育	91.30	91.30	91.30							
5	2050203	初中教育	1218.72	1218.72	1218.72							
6	2050299	其他普通教育支出	39.14	39.14	39.14							
7	208	社会保障和就业支出	154.39	154.39	154.39							
8	20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39	154.39							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.39	154.39	154.39							
10	210	卫生健康支出	147.19	147.19	147.19							
11	21011	行政事业单位医疗	147.19	147.19	147.19							
12	2101101	行政单位医疗	69.99	69.99	69.99							
13	2101103	公务员医疗补	77.20	77.20	77.20							

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　预算年度：2026　　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
		助										
14	221	住房保障支出	127.43	127.43	127.43							
15	22102	住房改革支出	127.43	127.43	127.43							
16	2210201	住房公积金	127.43	127.43	127.43							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	1778.17	1577.44	200.73			
2	205	教育支出	1349.16	1148.43	200.73			
3	20502	普通教育	1349.16	1148.43	200.73			
4	2050202	小学教育	91.30		91.30			
5	2050203	初中教育	1218.72	1148.43	70.29			
6	2050299	其他普通教育支出	39.14		39.14			
7	208	社会保障和就业支出	154.39	154.39				
8	20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.39	154.39				
10	210	卫生健康支出	147.19	147.19				
11	21011	行政事业单位医疗	147.19	147.19				
12	2101101	行政单位医疗	69.99	69.99				
13	2101103	公务员医疗补助	77.20	77.20				
14	221	住房保障支出	127.43	127.43				
15	22102	住房改革支出	127.43	127.43				
16	2210201	住房公积金	127.43	127.43				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026　　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	1778.17	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	1349.16	1349.16		
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	154.39	154.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.19	147.19		
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				

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　预算年度：2026　　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	127.43	127.43		
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	1778.17	本年支出合计	1778.17	1778.17		
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						

108074 高新技术产业开发区龙泽学校

预算年度：2026

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
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	1778.17	支出总计	1778.17	1778.17		

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　　预算年度：2026　　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	1778.17	1577.44	200.73
2	205	教育支出	1349.16	1148.43	200.73
3	20502	普通教育	1349.16	1148.43	200.73
4	2050202	小学教育	91.30		91.30
5	2050203	初中教育	1218.72	1148.43	70.29
6	2050299	其他普通教育支出	39.14		39.14
7	208	社会保障和就业支出	154.39	154.39	
8	20805	行政事业单位养老支出	154.39	154.39	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.39	154.39	
10	210	卫生健康支出	147.19	147.19	
11	21011	行政事业单位医疗	147.19	147.19	
12	2101101	行政单位医疗	69.99	69.99	
13	2101103	公务员医疗补助	77.20	77.20	
14	221	住房保障支出	127.43	127.43	
15	22102	住房改革支出	127.43	127.43	
16	2210201	住房公积金	127.43	127.43	

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：2026　　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	1577.44	1558.47	18.97
2	301	工资福利支出	1558.47	1558.47	
3	30101	基本工资	410.12	410.12	
4	30102	津贴补贴	76.96	76.96	
5	30107	绩效工资	628.39	628.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.39	154.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	69.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	77.20	77.20	
9	30112	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
10	30113	住房公积金	127.43	127.43	
11	302	商品和服务支出	18.97		18.97
12	30216	培训费	0.29		0.29
13	30228	工会经费	18.68		18.68

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：2026

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：2026　　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

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　预算年度：2026　　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	3.97	3.97		
2	”三公“经费小计				
3	一、因公出国（境）费				

108074 高新技术产业开发区龙泽学校　　预算年度：2026　　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
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	3.97	3.97		

高新技术产业开发区龙泽学校
2026 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

2026 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：2026 年我单位预算收入为 1778.17 万元。

支出情况：2026 年我单位预算支出为 1778.17 万元。人员经费为 1421.87 万元，正常公用为 18.97 万元，专项项目支出为 200.73 万元。

与 2025 年相比增长 8.77%，原因：学校 2026 年有新调入和招聘十几位老师导致人员经费和公用经费有所增加，本校 2026 年因为学生数增加各级生均经费增加，所以专项经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年我单位机关运行费用预算安排18.97万元。（其中：工会经费18.68万元，培训费0.29万元）与2025年相比增长11.39%，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

2026年我单位“三公”经费预算安排0万元，与上年增加。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

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、义务教育保障机制区级配套资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13021126P00734D100183</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">义务教育保障机制区级配套资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>15.30</td><td>其中：财政　　资金</td><td>15.30</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">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.保障中小学校正常运转，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="4">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>1050 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">是否保障学校正常运转</td><td>正常运转</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修项目是否及时进行</td><td colspan="2">维修项目是否及时进行</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按中小学生补助经费标准发放</td><td colspan="2">按中小学生补助经费标准发放</td><td>840 元/年/人</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>是否改善学校办学条件</td><td colspan="2">是否改善学校办学条件</td><td>是</td><td>工作经验</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td colspan="2">学校师生满意人数占学校师生总人数比</td><td>≥95%</td><td>工作经验</td></tr>
</table>

2、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	21.90	其中：财政　　资金	21.90	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	
	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	1050 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	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	学校师生满意度占全校师生总人数的百分比	≥95%	工作经验	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	20.88	其中：财政　　资金	20.88	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	1050 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、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	83.51	其中：财政　　资金	83.51	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	1050 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、2026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[2025]65号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004975100157		项目名称	2026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[2025]65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	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、教学正常实施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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	维修是否符合要求	维修是否符合要求	是	工作经验	
	时效指标	维修是否及时	维修是否及时	是	工作经验	
	成本指标	维修费用	维修费用	20万元	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	师生满意度	师生满意度	≥95%	工作经验	

6、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.14	其中：财政　　资金	29.14	其他资金	
	保障午餐午休看管教师权益					
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.保障午餐午休看管教师权益					
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	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	项目费用标准	达到项目费用	29.14万元	工作经验	
	时效指标	看管学生的质量标准	看管学生是否达到的质量标准	是	工作经验	
	成本指标	经费发放完成时间	经费发放完成时间	2026.12.31之前完成	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、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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%	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	1661 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师生总数的比例	≥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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

高新技术产业开发区龙泽学校

上年末固定资产金额为 577.53 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：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	49895	577.53
1.房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
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	49895	577.53

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、差旅费、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。

二十九、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：2026　　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	811.86	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	650.14
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	58.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.41
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	

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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	48.19
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	**本年收入合计**	811.86	**本年支出合计**	811.86
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	811.86	**支出总计**	811.86

单位预算收入总表

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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	811.86	811.86	811.86							
2	205	教育支出	650.14	650.14	650.14							
3	20502	普通教育	645.14	645.14	645.14							
4	2050203	初中教育	629.77	629.77	629.77							
5	2050299	其他普通教育支出	15.37	15.37	15.37							
6	20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							
7	2050904	城市中小学教学设施	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	58.12	58.12	58.12							
9	20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	58.12							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	58.12							
11	210	卫生健康支出	55.41	55.41	55.41							
12	21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41	55.41							

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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	2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	26.35							
14	2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	29.06							
15	221	住房保障支出	48.19	48.19	48.19							
16	22102	住房改革支出	48.19	48.19	48.19							
17	2210201	住房公积金	48.19	48.19	48.19							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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	811.86	594.89	216.97			
2	205	教育支出	650.14	433.17	216.97			
3	20502	普通教育	645.14	433.17	211.97			
4	2050203	初中教育	629.77	433.17	196.60			
5	2050299	其他普通教育支出	15.37		15.37			
6	20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
7	2050904	城市中小学教学设施	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	58.12	58.12				
9	20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12				
11	210	卫生健康支出	55.41	55.41				
12	21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41				
13	2101101	行政单位医疗	26.35	26.35				
14	2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06				
15	221	住房保障支出	48.19	48.19				
16	22102	住房改革支出	48.19	48.19				
17	2210201	住房公积金	48.19	48.19				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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	811.86	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	650.14	650.14		
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	58.12	58.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.41	55.41		
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				

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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	48.19	48.19		
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**	811.86	**本年支出合计**	811.86	811.86		
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						

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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
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	811.86	支出总计	811.86	811.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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	811.86	594.89	216.97
2	205	教育支出	650.14	433.17	216.97
3	20502	普通教育	645.14	433.17	211.97
4	2050203	初中教育	629.77	433.17	196.60
5	2050299	其他普通教育支出	15.37		15.37
6	20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
7	2050904	城市中小学教学设施	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	58.12	58.12	
9	20805	行政事业单位养老支出	58.12	58.12	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	
11	210	卫生健康支出	55.41	55.41	
12	21011	行政事业单位医疗	55.41	55.41	
13	2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	
14	2101103	公务员医疗补助	29.06	29.06	
15	221	住房保障支出	48.19	48.19	
16	22102	住房改革支出	48.19	48.19	
17	2210201	住房公积金	48.19	48.19	

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：2026

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	594.89	588.22	6.67
2	301	工资福利支出	588.22	588.22	
3	30101	基本工资	148.69	148.69	
4	30102	津贴补贴	28.46	28.46	
5	30107	绩效工资	244.14	244.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	58.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.06	29.06	
9	30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
10	30113	住房公积金	48.19	48.19	
11	302	商品和服务支出	6.67		6.67
12	30216	培训费	0.11		0.11
13	30228	工会经费	6.56		6.56

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：2026

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

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026

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：2026

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**	0.85	0.85		
2	**“三公”经费小计**	0.85	0.85		
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				

108075 唐山润唐中学

预算年度：2026　　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	0.85	0.85		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山润唐中学
2026 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

2026 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：2026 年我校预算收入为 811.86 万元。

支出情况：2026 年我校预算支出为 811.86 万元。其中：人员经费为 588.22 万元，正常公用为 6.67 万元，专项项目支出为 216.97 万元。

与 2025 年相比增长 159%，原因：本年度新增加人员预算。

三、机关运行经费安排情况

2026 年我单位运行费用预算安排 6.67 万元（其中：工会经费 6.56 万元，培训费 0.11 万元）。与 2025 年相比增长 95.6%，原因：在职教师人数增多。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

变化原因 2026 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

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、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	13021126P00734D100183		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	3.42	其中：财政　　资金	3.42	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	接受经费补助学生数	接受经费补助学生数	322 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、2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004979100536		项目名称	2026 年城乡义务教育省级补助经费(唐财教[2025]55 号)		
预算规模及资金用途	预算数	4.89	其中：财政　　资金	4.89	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	
	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	322 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	

3、2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910051Y		项目名称	2026 年城乡义务教育市级补助资金(唐财教[2025]72 号)		
预算规模及资金用途	预算数	4.66	其中：财政　　资金	4.66	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	322 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	

4、2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497910052J		项目名称	2026 年城乡义务教育中央补助经费(唐财教[2025]69 号)		
预算规模及资金用途	预算数	43.63	其中：财政　　资金	43.63	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	322 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、2026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[2025]64号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00497510014K		项目名称	2026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[2025]64号)		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　　资金	140.00	其他资金	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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、工作环境，保证教育、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	装备购置和校园文化建设成本	装备购置和校园文化建设成本	140万元	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	≥95%	工作经验	

6、教师看管午餐午休经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00508610018U		项目名称	教师看管午餐午休经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.37	其中：财政　　资金	5.37	其他资金	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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、工作环境，保证教育、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	看宿是否符合要求	看宿是否符合要求	是	工作经验	
	时效指标	资金是否及时	资金是否及时	是	工作经验	
	成本指标	看宿费用	看宿费用	5.37万元	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	

7、校园维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P00480410006Y		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	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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、工作环境，保证教育、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	维修是否符合要求	维修是否符合要求	是	工作经验	
	时效指标	维修是否及时	维修是否及时	是	工作经验	
	成本指标	维修费用	维修费用	5万元	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	师生满意度	师生满意度	≥90%	工作经验	

8、学校取暖经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021126P004800100402		项目名称	学校取暖经费		
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	
	为学生、教师营造良好的学习、工作环境，保证教育、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、工作环境，保证教育、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	供暖是否符合要求	供暖是否符合要求	符合	工作经验	
	时效指标	按时开始供暖	按时开始供暖	按时	工作经验	
	成本指标	供暖费用	供暖费用	10万元	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）								2026 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	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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：2025-12-31

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、差旅费、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。