

2025 年北杨各庄小学预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	45
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

二十六、秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学收支预算

单位预算收支总表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	485.26	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	371.20
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	84.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.04
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	

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.68
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	485.26	本年支出合计	490.96
33	上年结转结余	5.71	年终结转结余	
34	收入总计	490.96	支出总计	490.96

单位预算收入总表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	490.96	485.26	485.26							5.71
2	205	教育支出	371.20	365.50	365.50							5.71
3	20502	普通教育	365.20	359.50	359.50							5.71
4	2050202	小学教育	365.20	359.50	359.50							5.71
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	6.00							
6	2050901	农村中小学校舍建设	1.00	1.00	1.00							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							
8	208	社会保障和就业支出	84.04	84.04	84.04							
9	20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	84.04							
10	2080502	事业单位离退休	65.80	65.80	65.80							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	18.24							
12	210	卫生健康支出	22.04	22.04	22.04							

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	22.04							
14	2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08							
15	2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	14.96							
16	221	住房保障支出	13.68	13.68	13.68							
17	22102	住房改革支出	13.68	13.68	13.68							
18	2210201	住房公积金	13.68	13.68	13.68							

单位预算支出总表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	490.96	460.05	30.91			
2	205	教育支出	371.20	340.29	30.91			
3	20502	普通教育	365.20	340.29	24.91			
4	2050202	小学教育	365.20	340.29	24.91			
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
6	2050901	农村中小学校舍建设	1.00		1.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
8	208	社会保障和就业支出	84.04	84.04				
9	20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04				
10	2080502	事业单位离退休	65.80	65.80				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24				
12	210	卫生健康支出	22.04	22.04				
13	21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
14	2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96				
16	221	住房保障支出	13.68	13.68				
17	22102	住房改革支出	13.68	13.68				
18	2210201	住房公积金	13.68	13.68				

单位预算财政拨款收支总表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	485.26	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	371.20	371.20		
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	84.04	84.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.04	22.04		
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				

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	13.68	13.68		
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	485.26	本年支出合计	490.96	490.96		
33	年初财政拨款结转和结余	5.71	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.71					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	490.96	支出总计	490.96	490.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	490.96	460.05	30.91
2	205	教育支出	371.20	340.29	30.91
3	20502	普通教育	365.20	340.29	24.91
4	2050202	小学教育	365.20	340.29	24.91
5	20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
6	2050901	农村中小学校舍建设	1.00		1.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
8	208	社会保障和就业支出	84.04	84.04	
9	20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	
10	2080502	事业单位离退休	65.80	65.80	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.24	18.24	
12	210	卫生健康支出	22.04	22.04	
13	21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
14	2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
15	2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	
16	221	住房保障支出	13.68	13.68	
17	22102	住房改革支出	13.68	13.68	
18	2210201	住房公积金	13.68	13.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	460.05	436.14	23.91
2	301	工资福利支出	372.77	372.77	
3	30101	基本工资	52.03	52.03	
4	30102	津贴补贴	10.99	10.99	
5	30107	绩效工资	64.35	64.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	18.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.96	14.96	
9	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
10	30113	住房公积金	13.68	13.68	
11	30199	其他工资福利支出	190.01	190.01	
12	302	商品和服务支出	23.91		23.91
13	30201	办公费	3.78		3.78
14	30206	电费	0.45		0.45
15	30226	劳务费	12.50		12.50
16	30228	工会经费	1.64		1.64
17	30229	福利费	1.22		1.22
18	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
19	30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	63.37	63.37	
21	30301	离休费	12.20	12.20	
22	30302	退休费	51.17	51.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.80	1.80		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

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
秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	事业	正科级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 490.96 万元，其中：一般公共预算收入 485.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 5.71 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算490.96万元，其中基本支出460.05万元，包括人员经费436.14万元和日常公用经费23.91万元；项目支出30.91万元，主要为(北杨小学)专职保安经费7.20万元，(北杨小学)电取暖费5.00万元，(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)2.23万元，(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(市级)2.23万元，(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(中央)0.94万元，(北杨小学)秦财教(2024)223号2024年城乡义务教育补助经费(市级)0.06万元，(北杨小学)秦财教(2024)223号2024年城乡义务教育补助经费(中央)0.25万元，(北杨小学)维修维护费1.00万元，(北杨小学)综合管理专项经费1.12万元，(北杨小学)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(省级)1.81万元，(北杨小学)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(市级)1.81万元，(北杨小学)秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(中央)7.26万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排490.96万元，较2024年预算增加490.96万元，其中：基本支出增加460.05万元，主要为人员经费436.14万元，其中：在职人员基本工资48.79万元，津贴补贴10.99万元，绩效工资64.35万元，保险、公积金55.39万元，长聘人员工资、保险、补贴等190.01万元，离休人员12.20万元，退休教师51.17万元，预留调资3.24万元。

日常公用经费23.91万元。其中：办公费3.78万元，电费0.45万元，劳务费12.50万元，工会经费1.64万元，福利费1.22万元，公务用车运行维护费1.80万元，党组织活动经费0.09万元，离退休人员经费2.43万元。项目支出增加30.91万元，主要为(北杨小学)专职保安经费7.20万元，(北杨小学)电取暖费5.00万元，(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费(省级)2.23万元，(北杨小学)秦财教【2023】829号2024年城乡义务

教育补助经费（市级）2.23 万元，（北杨小学）秦财教【2023】829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央）0.94 万元，（北杨小学）秦财教（2024）223 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）0.06 万元，（北杨小学）秦财教（2024）223 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央）0.25 万元，（北杨小学）维修维护费 1.00 万元，（北杨小学）综合管理专项经费 1.12 万元，（北杨小学）秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（省级）1.81 万元，（北杨小学）秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（市级）1.81 万元，（北杨小学）秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）7.26 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费支出为 23.91 万元，主要用于办公费 3.78 万元，日常办公电费 0.45 万元，劳务费 12.50 万元，工会经费 1.64 万元，福利费 1.22 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，其他商品和福利支出 2.52 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 1.80 万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(北杨小学) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510147U		项目名称	(北杨小学) 专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。用于支付专职保安人员劳务费					
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.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专职保安人数	专职保安人数		2 人	关于解决公 办中小学、 幼儿园、青 少年活动中 心配备专职 保安的情况 (秦教秘书 组[2021]4 号)
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率		100%	关于解决公 办中小学、 幼儿园、青 少年活动中 心配备专职 保安的情况 (秦教秘书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组[2021]4号)
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号)
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 元/人·月	实施方案及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	较上年有所提升	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	较上年有所提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

2、（北杨小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110042P		项目名称	(北杨小学) 电取暖费		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算 2.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障 700 m²以上办公用房取暖季正常供暖					
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	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求		≥152 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积		≥700 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。 达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤71.42 元/平方米	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障师生供暖人数	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	≥144 人	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障供暖水平	保障师生正常供暖	较上年有所提升	实施方案及年初工作计划
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	满意度调查

3、（北杨小学）秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810034C		项目名称	(北杨小学) 秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（省级）		
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	
	用于学校日常办公费用支出。					
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.保障学校各项活动正常开展。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.8144 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥144 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤126 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、（北杨小学）秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100350		项目名称	(北杨小学) 秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（市级）		
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	
	用于学校日常办公费用支出。					
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.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.8144 万元。 3.保障学校各项活动正常开展。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥144 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文 件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤126 元/人	《政策文 件》、目标 计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文 件》、目标 计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

5、（北杨小学）秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810039E		项目名称	(北杨小学) 秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）		
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	
	用于学校日常办公及零星维修等经费支出。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过 7.2576 万元 2.保障学校各项活动正常开展。 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥144 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤504 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

6、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812971Y		项目名称	(北杨小学) 秦财教【2023】829号 2024 年城乡义务教育补助经费（省级）		
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	
	依据秦财教【2023】829 号，下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 2.226 万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		144 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文 件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤136 元/人	《政策文 件》、目标 计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文 件》、目标 计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

7、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812970B		项目名称	(北杨小学) 秦财教【2023】829 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）		
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	
	依据秦财教【2023】829 号，下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过 2.226 万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		144 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤136 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、（北杨小学）秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88129690		项目名称	(北杨小学) 秦财教【2023】829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
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	
	依据秦财教【2023】829号，下达2024年城乡义务教育中央补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.9366万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		144人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤66元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效提高	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、（北杨小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812968C		项目名称	（北杨小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）		
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	
	依据秦财教【2024】223号，下达2024年城乡义务教育市级补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0637万元。 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		144人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤136元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

10、（北杨小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812967Q		项目名称	(北杨小学) 秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政 资金	0.25	其他资金	
	依据秦财教【2024】223号，下达2024年城乡义务教育中央补助资金，用于开展学校正常教育教学工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.2547万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		144人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤17.7元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

11、（北杨小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110043B		项目名称	(北杨小学) 维修维护费		
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	
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费。					
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.改善学校办学条件，保障教育教学顺利开展。 2.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 3.按合同要求完成厕所排污维护工作，保证学校设施安全 。					
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	厕所排污次数	厕所排污次数		≥5 次	合同及年初 工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率		100%	合同及年初 工作计划
	时效指标	各项工作完成时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初 工作计划
	成本指标	厕所排污单价	厕所排污单价		≤2000 元/次	合同及年初 工作计划
效益指标	可持续影响指标	修缮最低使用年限	修缮最低使用年限		≥8 年	实施方案及 年初工作计 划
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件		有效改善	实施方案及 年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率		≥95%	满意度调查

12、（北杨小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510148F		项目名称	(北杨小学) 综合管理专项经费		
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	
	预算数 1.12 万元。其中：财政资金 1.12 元，其他资金 0 万元。主要用于支付教职工校方责任险、专项活动经费。					
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.保障教职工合法权益。增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。 3.按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 140 人以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数		≥140 人	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数		≥2 次	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数		≥22 人	教育部关于 印发《全国 依法治校示 范校创建指 南(中小 学)》的通 知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	举办活动工作完成率	活动完成率	100%	实施方案及年初工作计划
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	活动费用支付及时率	活动完成及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2025 年 12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	实施方案及年初工作计划
	成本指标	教职工校方责任险单价	教职工校方责任险单价	50 人/元	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余时间,拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	较上年有所提高	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							8.80	8.80						8.80
秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学小计							8.80	8.80						8.80
公用经费一	6.03	财产保险服务	C18040102	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费一	6.03	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用经费一	6.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70
(北杨小学) 专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20						7.20

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

秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学上年末固定资产金额为 70.02 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

399218 秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		70.02
1、房屋（平方米）	246	5.03
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	1.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4921	63.48

- 八、名词解释
- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。