

# 2025 年大米河头小学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.....	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	1
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

### 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	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.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22

五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	52
七、国有资产信息.....	52
八、名词解释.....	53
九、其他需要说明的事项.....	54

# 二十一、秦皇岛经济技术开发区大米河头小学收支预算

## 单位预算收支总表

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	415.69	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	315.95
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	70.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.06
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	

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	11.76
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	<b>本年收入合计</b>	<b>415.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>417.77</b>
33	上年结转结余	2.08	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>417.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>417.77</b>

# 单位预算收入总表

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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		<b>合计</b>	<b>417.77</b>	<b>415.69</b>	<b>415.69</b>							<b>2.08</b>
2	205	教育支出	315.95	313.87	313.87							2.08
3	20502	普通教育	308.37	306.29	306.29							2.08
4	2050202	小学教育	308.37	306.29	306.29							2.08
5	20509	教育费附加安排的支出	7.58	7.58	7.58							
6	2050901	农村中小学校舍建设	2.58	2.58	2.58							
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	70.00	70.00	70.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	68.98							
10	2080502	事业单位离退休	53.30	53.30	53.30							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68							
12	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
14	210	卫生健康支出	20.06	20.06	20.06							
15	21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	20.06							
16	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06							
17	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00							
18	221	住房保障支出	11.76	11.76	11.76							
19	22102	住房改革支出	11.76	11.76	11.76							
20	2210201	住房公积金	11.76	11.76	11.76							

## 单位预算支出总表

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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		<b>合计</b>	<b>417.77</b>	<b>398.77</b>	<b>19.00</b>			
2	205	教育支出	315.95	296.95	19.00			
3	20502	普通教育	308.37	296.95	11.42			
4	205020 2	小学教育	308.37	296.95	11.42			
5	20509	教育费附加安排的支出	7.58		7.58			
6	205090 1	农村中小学校舍建设	2.58		2.58			
7	205099 9	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	70.00	70.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98				
10	208050 2	事业单位离退休	53.30	53.30				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
12	20808	抚恤	1.02	1.02				
13	208089 9	其他优抚支出	1.02	1.02				
14	210	卫生健康支出	20.06	20.06				

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06				
16	210110 2	事业单位医疗	6.06	6.06				
17	210110 3	公务员医疗补助	14.00	14.00				
18	221	住房保障支出	11.76	11.76				
19	22102	住房改革支出	11.76	11.76				
20	221020 1	住房公积金	11.76	11.76				

# 单位预算财政拨款收支总表

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	415.69	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	315.95	315.95		
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	70.00	70.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.06	20.06		
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				

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	11.76	11.76		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>415.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>417.77</b>	<b>417.77</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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
37	收入总计	417.77	支出总计	417.77	417.77		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>417.77</b>	<b>398.77</b>	<b>19.00</b>
2	205	教育支出	315.95	296.95	19.00
3	20502	普通教育	308.37	296.95	11.42
4	2050202	小学教育	308.37	296.95	11.42
5	20509	教育费附加安排的支出	7.58		7.58
6	2050901	农村中小学校舍建设	2.58		2.58
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	70.00	70.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	
10	2080502	事业单位离退休	53.30	53.30	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
12	20808	抚恤	1.02	1.02	
13	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
14	210	卫生健康支出	20.06	20.06	
15	21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	
16	2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
17	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
18	221	住房保障支出	11.76	11.76	
19	22102	住房改革支出	11.76	11.76	

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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
20	2210201	住房公积金	11.76	11.76	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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		<b>合计</b>	<b>398.77</b>	<b>372.46</b>	<b>26.31</b>
2	301	工资福利支出	320.26	320.26	
3	30101	基本工资	43.31	43.31	
4	30102	津贴补贴	10.70	10.70	
5	30107	绩效工资	56.58	56.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
10	30113	住房公积金	11.76	11.76	
11	30199	其他工资福利支出	160.95	160.95	
12	302	商品和服务支出	26.31		26.31
13	30201	办公费	8.20		8.20
14	30206	电费	0.50		0.50
15	30226	劳务费	13.00		13.00
16	30228	工会经费	1.39		1.39
17	30229	福利费	1.02		1.02
18	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
19	303	对个人和家庭的补助	52.20	52.20	

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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	30302	退休费	51.18	51.18	
21	30305	生活补助	1.02	1.02	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学 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大米河头小学 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大米河头小学	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 417.77 万元，其中：一般公共预算收入 415.69 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 2.08 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大米河头小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算417.77万元，其中基本支出398.77万元，包括人员经费372.46万元和日常公用经费26.31万元；项目支出19.00万元，主要为1、电取暖5万元

- 2、秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）0.74万元
- 3、秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）0.74万元
- 4、秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）0.29万元
- 5、秦财教【2023】309号城乡义务教育（公用经费）省级补助资金0.18万元
- 6、秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）0.03万元
- 7、秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（中央）0.11万元
- 8、维修维护费2.58万元
- 9、专职保安经费7.2万元
- 10、综合管理专项经费1.1万元
- 11、秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）0.16万元
- 12、秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）0.16万元
- 13、秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）0.72万元

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排417.77万元，较2024年预算增加417.77万元，其中：基本支出增加398.77万元，主要为人员经费372.46万元，主要为在编、编外教师工资、保险、各项补贴、奖金。日常公用经费26.31万元，主要为劳务派遣人员报酬和公用费用，党组织活动经费，工会经费和福利费等项目支出增加19.00万元，主要为1、电取暖5万元

- 2、秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（省级）0.74万元
- 3、秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（市级）0.74万元
- 4、秦财教[2023]829号2024年城乡义务教育补助经费（中央）0.29万元
- 5、秦财教【2023】309号城乡义务教育（公用经费）省级补助资金0.18万元
- 6、秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）0.03万元
- 7、秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（中央）0.11万元
- 8、维修维护费2.58万元
- 9、专职保安经费7.2万元
- 10、综合管理专项经费1.1万元
- 11、秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）0.16万元
- 12、秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）0.16万元
- 13、秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）0.72万元

### 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26.31万元，主要用于办公费8.2万元，日常办公电费0.5万元，劳务费13万元，工会经费1.39万元，福利费1.02万元，其他商品和福利支出2.2万元。

#### 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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、(大米河头小学)电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110003U		项目名称	(大米河头小学)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	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$ ，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 924 m <sup>2</sup> 办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
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	学校供暖月数	保障学校供暖月数		$\geq 5$ 月	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	学校供暖面积	保障学校供暖面积		924 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	≤55元/平方米	预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖的师生人数	保障在校供暖期间正常取暖的师生总人数	≥25人	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	教职工及师生满意数占总人数比率	≥95%	满意度调查

## 2、(大米河头小学) 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	13031125P00004810016U		项目名称	(大米河头小学) 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	0.16	其中: 财政资金	0.16	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.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 0.1638 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		13 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	《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
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
	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

### 3、(大米河头小学) 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	13031125P00004810019N		项目名称	(大米河头小学) 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	0.16	其中: 财政资金	0.16	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.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 0.1638 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		13 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	《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
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
	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、(大米河头小学) 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	13031125P00004810007K		项目名称	(大米河头小学) 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	0.72	其中: 财政资金	0.72	其他资金	
	用于日常教育教学办公支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.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 0.7156 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		13 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		≤550 元	《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
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
	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、(大米河头小学) 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	13031124P00HQ88128412		项目名称	(大米河头小学) 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	0.74	其中: 财政资金	0.74	其他资金	
	用于学校日常教育教学支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.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 0.738 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		≥71 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		≤735 元	《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、(大米河头小学) 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	13031124P00HQ88135031		项目名称	(大米河头小学) 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	0.74	其中: 财政资金	0.74	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.保障各项资金正常支出, 总金额不超过 0.738 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		71 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		735 元	《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、(大米河头小学) 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	13031124P00HQ8812840E		项目名称	(大米河头小学) 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	0.29	其中: 财政资金	0.29	其他资金	
	用于学校日常教育教学支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.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 0.29081 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		≥71 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		≤40.96 元	《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

## 8、(大米河头小学) 秦财教【2023】309号城乡义务教育(公用经费) 省级补助资金绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031124P00HQ8812837U		项目名称	(大米河头小学) 秦财教【2023】309号城乡义务教育(公用经费) 省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.18	其中: 财政资金	0.18	其他资金	
	用于学校日常教育教学支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校正常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		81人	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费、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%	秦财教[2023]309号2023年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育省级补助经费、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	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费、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	≤0.18 万元	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费、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	完成	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					、目标计划值
	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	完成	秦财教[2023]309号2023年城乡义务教育省级补助经费、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

## 9、(大米河头小学) 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	13031124P00HQ8812844W		项目名称	(大米河头小学) 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	0.03	其中: 财政资金	0.03	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出, 总金额不超过 0.0279 万元					
	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 0.0279 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		≥71 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		≤3.93 元	《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、(大米河头小学) 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	13031124P00HQ8812842M		项目名称	(大米河头小学) 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	0.11	其中: 财政资金	0.11	其他资金	
	用于教育教学日常支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1.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 0.1117 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		≥71 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		≤15.73 元	《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

## 11、（大米河头小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110004F		项目名称	(大米河头小学) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政资金	2.58	其他资金	
	预算数 2.58 万元。其中：财政资金 2.58 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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.各项工作及时完成，实际支出不超出预算					
	2.项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意					
3.按计划 and 合同完成维修维护工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年排维修维护次数	年维修维护次数		≥10 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	质量指标	验收合格率	每次排污后，对排污效果进行检查，检查其是否将储污罐完全排净，避免因阻塞、回流影响教学秩序。合格率=合格数÷查验总次数×100%		≥90%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	维修维护时效	维修维护时效		每月一次	实施方案及年初工作计划
	成本指标	维修维护预算控制数	实际成本不超预算		≤2.58 万元	预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强学校环境建设，消除卫生隐患	加强学校环境建设，消除卫生隐患		有效加强	实施方案及年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	有效保障	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	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

## 12、(大米河头小学) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00013510063U		项目名称	(大米河头小学) 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	
	25%		50%		75%	
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	保安配备人数	保安人员人数		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) 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员在岗率	抽查实在岗安保人员占应在岗安保人数的比率		100%	关于解决公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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) 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	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) 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					整改方案
	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	项目预算及年初工作计划
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	有效提高	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥25 人	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	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥90%	满意度调查

### 13、（大米河头小学） 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510064F		项目名称	(大米河头小学) 综合管理专项经费			
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金		
	预算数 1.1 万元。其中：财政资金 1.1 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		
	25%		50%		75%		
绩效目标	1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作						
	2.项目实施有助于丰富学生课余时间、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 4 次，参与人次达到 130 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	服务学生人数	年度内参加活动人数			≥13 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数			≥19 人	《河北省教育厅关于做好全省校方责任保险工作的通知》
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例			100%	实施方案及年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付	按计划要求于 12 月 31 日前完成支付 2.≥ 120 分钟	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	≤2500 元/次	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保险成本	保险成本不超预算标准	≤1000 元	实施方案及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	有效促进	预算及年初工作计划

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	教职工保险责任	缓解学校赔付压力	有效缓解	实施方案及年初工作计划
	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	有效提高	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	师生满意度	师生满意数占师生总人数的比率	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

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
<b>合计</b>							<b>7.30</b>	<b>7.30</b>						<b>7.30</b>
<b>秦皇岛经济技术开发区大米河头小学小计</b>							<b>7.30</b>	<b>7.30</b>						<b>7.30</b>
公用经费一	8.70	普通服装	A05030303	件、套	1	0.05	0.05	0.05						0.05
公用经费一	8.70	鞋、靴及附件	A05030304	双	1	0.05	0.05	0.05						0.05
(大米河头小学) 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大米河头小学上年末固定资产金额为 150.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

399213 秦皇岛经济技术开发区大米河头小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		150.65
1、房屋 (平方米)	1	5.00
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	297	145.65

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。
- 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

