秦皇岛经济技术开发区第二小学 2025 年度单位预算公开

二〇二五年三月

一、 <u>秦皇岛经济技术开发区第二小学收支预算</u>	3
二、 <u>单位预算收入总表</u>	5
三、 <u>单位预算支出总表</u>	7
四、 <u>单位预算财政拨款收支总表</u>	9
五、 <u>单位预算一般公共预算财政拨款支出表</u>	12
六、 <u>单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表</u>	14
七、 <u>单位预算政府基金预算财政拨款支出表</u>	16
八、 <u>单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表</u>	17
九、 <u>单位预算财政拨款“三公”经费支出表</u>	18
十、 <u>秦皇岛经济技术开发区第二小学 2023 年单位预算信息公开情况说明</u>	19
十一、 <u>单位职责及机构设置情况</u>	19
十二、 <u>单位预算安排的总体情况</u>	19
十三、 <u>机关运行经费安排情况</u>	20
十四、 <u>财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因</u>	20
十五、 <u>预算绩效信息</u>	21
十六、 <u>政府采购预算情况</u>	58
十七、 <u>国有资产信息</u>	60
十八、 <u>名词解释</u>	61
十九、 <u>其他需要说明的事项</u>	62

秦皇岛经济技术开发区第二小学收支预算

单位预算收支总表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4228.22	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3668.01
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	370.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.32
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	

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	148.32
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	4228.22	本年支出合计	4368.60
33	上年结转结余	140.38	年终结转结余	
34	收入总计	4368.60	支出总计	4368.60

单位预算收入总表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4368.60	4228.22	4228.22							140.38
2	205	教育支出	3668.01	3527.63	3527.63							140.38
3	20502	普通教育	3510.73	3370.35	3370.35							140.38
4	2050202	小学教育	3510.73	3370.35	3370.35							140.38
5	20507	特殊教育	0.46	0.46	0.46							
6	2050701	特殊学校教育	0.46	0.46	0.46							
7	20509	教育费附加安排的支出	156.82	156.82	156.82							
8	2050903	城市中小学校舍建设	19.50	19.50	19.50							
9	2050904	城市中小学教学设施	137.32	137.32	137.32							
10	208	社会保障和就业支出	370.95	370.95	370.95							
11	20805	行政事业单位养老支出	368.26	368.26	368.26							
12	2080502	事业单位离退休	112.90	112.90	112.90							
13	208050	机关事业单位	197.76	197.76	197.76							

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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
	5	基本养老保险缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	57.60							
15	20807	就业补助	2.69	2.69	2.69							
16	2080711	就业见习补贴	2.69	2.69	2.69							
17	210	卫生健康支出	181.32	181.32	181.32							
18	21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30							
19	2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.30							
20	21011	行政事业单位医疗	181.02	181.02	181.02							
21	2101102	事业单位医疗	76.30	76.30	76.30							
22	2101103	公务员医疗补助	104.72	104.72	104.72							
23	221	住房保障支出	148.32	148.32	148.32							
24	22102	住房改革支出	148.32	148.32	148.32							
25	2210201	住房公积金	148.32	148.32	148.32							

单位预算支出总表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4368.60	3728.62	639.98			
2	205	教育支出	3668.01	3031.02	636.99			
3	20502	普通教育	3510.73	3031.02	479.71			
4	205020 2	小学教育	3510.73	3031.02	479.71			
5	20507	特殊教育	0.46		0.46			
6	205070 1	特殊学校教育	0.46		0.46			
7	20509	教育费附加安排的支出	156.82		156.82			
8	205090 3	城市中小学校舍建设	19.50		19.50			
9	205090 4	城市中小学教学设施	137.32		137.32			
10	208	社会保障和就业支出	370.95	368.26	2.69			
11	20805	行政事业单位养老支出	368.26	368.26				
12	208050 2	事业单位离退休	112.90	112.90				
13	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76				
14	208050	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60				

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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
	6							
15	20807	就业补助	2.69		2.69			
16	208071 1	就业见习补贴	2.69		2.69			
17	210	卫生健康支出	181.32	181.02	0.30			
18	21007	计划生育事务	0.30		0.30			
19	210079 9	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
20	21011	行政事业单位医疗	181.02	181.02				
21	210110 2	事业单位医疗	76.30	76.30				
22	210110 3	公务员医疗补助	104.72	104.72				
23	221	住房保障支出	148.32	148.32				
24	22102	住房改革支出	148.32	148.32				
25	221020 1	住房公积金	148.32	148.32				

单位预算财政拨款收支总表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4228.22	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3668.01	3668.01		
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	370.95	370.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	181.32	181.32		
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				

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	148.32	148.32		
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	4228.22	本年支出合计	4368.60	4368.60		
33	年初财政拨款结转和结余	140.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	140.38					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4368.60	支出总计	4368.60	4368.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4368.60	3728.62	639.98
2	205	教育支出	3668.01	3031.02	636.99
3	20502	普通教育	3510.73	3031.02	479.71
4	2050202	小学教育	3510.73	3031.02	479.71
5	20507	特殊教育	0.46		0.46
6	2050701	特殊学校教育	0.46		0.46
7	20509	教育费附加安排的支出	156.82		156.82
8	2050903	城市中小学校舍建设	19.50		19.50
9	2050904	城市中小学教学设施	137.32		137.32
10	208	社会保障和就业支出	370.95	368.26	2.69
11	20805	行政事业单位养老支出	368.26	368.26	
12	2080502	事业单位离退休	112.90	112.90	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.76	197.76	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	
15	20807	就业补助	2.69		2.69
16	2080711	就业见习补贴	2.69		2.69
17	210	卫生健康支出	181.32	181.02	0.30
18	21007	计划生育事务	0.30		0.30
19	2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	21011	行政事业单位医疗	181.02	181.02	
21	2101102	事业单位医疗	76.30	76.30	
22	2101103	公务员医疗补助	104.72	104.72	
23	221	住房保障支出	148.32	148.32	
24	22102	住房改革支出	148.32	148.32	
25	2210201	住房公积金	148.32	148.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	3728.62	3537.15	191.47
2	301	工资福利支出	3428.80	3428.80	
3	30101	基本工资	548.68	548.68	
4	30102	津贴补贴	100.49	100.49	
5	30107	绩效工资	722.64	722.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.76	197.76	
7	30109	职业年金缴费	57.60	57.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	76.30	76.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	104.72	104.72	
10	30112	其他社会保障缴费	15.59	15.59	
11	30113	住房公积金	148.32	148.32	
12	30199	其他工资福利支出	1456.70	1456.70	
13	302	商品和服务支出	191.47		191.47
14	30201	办公费	28.48		28.48
15	30208	取暖费	73.24		73.24
16	30226	劳务费	51.60		51.60
17	30228	工会经费	17.70		17.70
18	30229	福利费	12.79		12.79
19	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	30299	其他商品和服务支出	5.86		5.86
21	303	对个人和家庭的补助	108.35	108.35	
22	30302	退休费	108.35	108.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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第二小学 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第二小学 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第二小学	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 4368.60 万元，其中：一般公共预算收入 4228.22 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 140.38 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第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4368.60万元，其中基本支出3728.62万元，包括人员经费3537.15万元和日常公用经费191.47万元；项目支出639.98万元，主要为（二小）设备购置费137.32万元，（二小）残疾生公用经费2.1万元，（二小）就业见习人员经费2.69万元，（二小）综合管理专项经费6.39万元，（二小）维修维护费19.5万元，（二小）专职保安经费28.8万元，（二小）人才公寓租住补贴1.9万元，（二小）退休教师独生子女父母奖励0.3万元，中央省市上级专款300.1404万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4368.60万元，上年安排4211.37万元，较2024年预算增加157.23万元，其中：基本支出增加64.98万元，主要为学校教职工增加4人，学生增加200余人，基本支出相应增加。项目支出增加92.95万元，主要为学校多媒体设备老旧，办学规模扩大，采购相应电教设备，项目支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排191.47万元，主要用于日常维修办公用房，水电费，办公用房，取暖费支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(二小) 残疾人公用经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000049100123		项目名称	(二小) 残疾人公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中: 财政 资金	2.10	其他资金	
	预算数 2.1 万元。其中: 财政资金 2.1 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学校补充公用经费。					
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.资金用途符合有关政策的规定 2.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制, 涉事师生对相关工作基本满意 3.保障 3 名残疾学生在校学习、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	残疾人补助人数	残疾学生经费补助人数		3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	残疾人公用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
	质量指标	经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成残疾人公用经费支出		12 月底前资金使用完毕	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均残疾人公用经费标准	实际支出不超过经费标准		0.7 万元/人	《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
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量,优化教育布局	有效促进	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

2、(二小) 独生子女父母奖励绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00013010007N		项目名称	(二小) 独生子女父母奖励		
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	
	预算数 0.3 万元。其中: 财政资金 0.3 万元, 其他资金 0 万元。主要用于独生子女父母退休奖励。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.补助资金支付标准符合有关政策的规定					
	2.保障退休教师合法权益 3.发放 1 人退休教师独生子女奖励金, 资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合规定退休教师人数	符合规定退休教师人数	1 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖全部符合规定人员	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费发放时间	按时发放符合规定人员人员经费	8 月底完成全部支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均经费标准	符合规定退休人员人员人均标准不超相关政策规定	3000 元/人	《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	保障执行国家计生政策法规	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准, 享受奖励金	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意度	≥95%	调查问卷

3、(二小) 就业见习人员经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00010410004W		项目名称	(二小) 就业见习人员经费		
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	
	预算数 2.69 万元。其中: 财政资金 2.69 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付就业见习人员费用。					
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. 补助资金支付标准符合有关政策的规定 2. 项目有助于加强青年就业见习服务, 提升青年就业能力, 受益对象对相关工作基本满意 3. 为 5 名见习人员发放生活补助, 资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	就业见习人员人数	就业见习人员补助人数	5 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	8 月底完成全部支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均经费标准	就业见习人员人均标准不超相关政策规定	660 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	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	有效加强	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	受益教师的满意人数占受益教师总人数的比率	≥95%	调查问卷

4、(二小) 秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813098F		项目名称	(二小) 秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	13.95	其中：财政资金	13.95	其他资金	
	预算数：13.945 万元。其中：财政资金：13.945 万元，其他资金 0 万元，主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障每学期开展 2 次以上大型活动。					
	2.保证全校 3986 名学生享受正常教学活动。					
3.保障日常教育教学，维持单位正常运转。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	3986 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	720 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、(二小) 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	13031124P00HQ8813101L		项目名称	(二小) 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	49.20	其中: 财政资金	49.20	其他资金	
	预算数: 49.2万元。其中: 财政资金: 49.2万元, 其他资金0万元, 主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障每学期开展2次以上大型活动。					
	2.保证全校3986名学生享受正常教学活动。					
3.保障日常教育教学, 维持单位正常运转。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3986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	720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、(二小) 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	13031124P00HQ88131028		项目名称	(二小) 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	49.20	其中: 财政资金	49.20	其他资金	
	预算数: 49.2万元。其中: 财政资金: 49.2万元, 其他资金0万元, 主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障每学期开展2次以上大型活动。					
	2.保证全校3986名学生享受正常教学活动。					
3.保障日常教育教学, 维持单位正常运转。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3986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	720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、(二小) 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	13031124P00HQ8813103U		项目名称	(二小) 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	20.22	其中: 财政资金	20.22	其他资金	
	预算数: 20.224790万元。其中: 财政资金: 20.224790万元, 其他资金 0万元, 主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障每学期开展2次以上大型活动。					
	2.保证全校3986名学生享受正常教学活动。					
3.保障日常教育教学, 维持单位正常运转。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	3986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	720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

8、(二小) 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	13031124P00HQ8813095L		项目名称	(二小) 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	1.56	其中: 财政资金	1.56	其他资金	
	预算数: 1.5626万元。其中: 财政资金: 1.5626万元, 其他资金 0万元, 主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段 3980 名学生在学校的正常运转。					
	2.保障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 1.5626 万元符合相关规定。						
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		≤3980 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		720 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		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	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%	《政策文件》、目标计划值

9、(二小) 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	13031124P00HQ8813097U		项目名称	(二小) 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	6.25	其中: 财政资金	6.25	其他资金	
	预算数: 6.2503万元。其中: 财政资金: 6.2503万元, 其他资金 0万元, 主要用于支出学生活动费用、维持学校运转。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段 3980 名学生在学校的正常运转。					
	2.保障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 6.2503 万元符合相关规定。					
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	≤3980 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	720 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	生态效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	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	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、(二小) 秦财教 (2024) 610 号 2025 年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000058100067		项目名称	(二小) 秦财教 (2024) 610 号 2025 年特殊教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中: 财政资金	0.46	其他资金	
	预算数 0.46 万元, 其中: 财政资金 0.46 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.有助于完善特殊教育补助机制, 涉及师生达到满意。					
	2.资金用途符合相关规定。 3.保障 3 名残疾学生正常教育教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	3 人	秦财教 [2024]610 号	
	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 [2024]610 号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教 [2024]610 号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完毕	秦财教 [2024]610 号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	550 元/人	秦财教 [2024]610 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2024]610号
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和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

11、(二小) 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	13031125P00004810050M		项目名称	(二小) 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	50.00	其中: 财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50.001 万元, 用于学校各项经费支出。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维持学校正常运转, 各项活动正常进行。					
	2.保障学生各项教育教学活动顺利开展。					
3.保障各项经费合规, 顺利支出。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3971 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	720 元/生	《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

12、（二小）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	13031125P000048100519		项目名称	（二小）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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50.001 万元，用于学校各项经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.维持学校正常运转，活动正常开展。					
	2.保障学生教育教学活动正常进行。					
3.保障各项经费使用合规，顺利支出。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3971 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	720 元/生	《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

13、(二小) 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	13031125P00004810049A		项目名称	(二小) 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	200.14	其中: 财政资金	200.14	其他资金	
	预算数 200.1384 万元, 用于学校各项经费的支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 维持学校正常运转, 进行校园维修维护。 2. 保障各项教育教学活动顺利进行。 3. 保障各项经费顺利支出。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3971 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	720 元/生	《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

14、(二小) 人才公寓租住补贴绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000135101416		项目名称	(二小) 人才公寓租住补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.90	其中: 财政 资金	1.90	其他资金	
	预算数 1.9 万元。其中: 财政资金 1.9 万元, 其他资金 0 万元。主要用于支付本校教师人才公寓租房费用。					
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.补助资金支付标准符合有关政策的规定 2.项目有助于加强青年就业服务, 提升青年能力, 受益对象对相关工作基本满意 3.为 10 名租住教师发放补助, 资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数	10 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖全部人员	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费发放时间	按时发放人员经费	8 月底完成全部支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均经费标准	人均经费报销比例	30%	《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	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年教师就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴教师满意度	受益教师的满意人数占受益教师总人数的比率	≥95%	调查问卷

15、(二小) 设备购置费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00006110040G		项目名称	(二小) 设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	137.32	其中: 财政 资金	137.32	其他资金	
	预算数 137.32 万元。其中: 财政资金 137.32 万元, 其他资金 0 万元。用于学校设备购置。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.购置的办公设备验收合格并及时投入使用, 实际支出未超出预算。 2.项目有助于改善学校办学条件, 提高办学水平, 在校师生对相关工作基本满意 3.按标准进行设备采购和配置, 购置电脑 20 台、智慧黑板 32 台, 办公桌椅 20 套, 学生课桌椅 500 套, 直饮水机 4 台, 改善学校教育教学资源设备 配备条件					
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	电脑购置数量	电脑购置数量		20 台	合同、《政 策文件》、 目标计划值
	数量指标	办公桌椅购置数量	办公桌椅购置数量		20 套	合同、《政 策文件》、 目标计划值
	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量		32 套	合同、《政 策文件》、 目标计划值
	数量指标	直饮水机购置数量	直饮水机购置数量		4 台	合同、《政 策文件》、 目标计划值
	数量指标	学生课桌椅购置数量	学生课桌椅购置数量		500 套	合同、《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
	数量指标	速印机购置数量	速印机购置数量	4 台	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	采购设备中验收合格数占采购总数的比率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成设备采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月底前完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	办公电脑购置单价	办公电脑购置成本	≤4500 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	智慧黑板购置单价	智慧黑板购置单价	≤28000 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	直饮水机购置单价	直饮水机购置单价	≤18800 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	速印机购置单价	速印机购置单价	≤50000 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	办公桌椅购置单价	办公桌椅购置单价	≤1850 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生课桌椅购置单价	学生课桌椅购置单价	≤350 元	合同、《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	可持续影响指标	采购设备在校发挥作用年限	采购的设备在学校发挥教学办公等作用的年限	≥6年	合同、《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善校园办学条件	采购教学及办公设备，可以有效改善学校教学的硬件设备条件	有效改善	合同、《政策文件》、目标计划值
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%	合同、《政策文件》、目标计划值

16、(二小) 维修维护费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000061100414		项目名称	(二小) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中: 财政资金	19.50	其他资金	
	预算数 619.5 万元。其中: 财政资金 19.5 万元, 其他资金 0 万元。主要用于楼梯出口平台更换火烧板地砖项目。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.款项及时足额拨付到正确的账户, 与供应商之间不存在纠纷 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.按合同要求及时支付校园修缮					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成楼梯修缮出口个数	实际完成楼梯修缮出口个数	≥12 个	合同	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格 合格率=验收合格量÷总工作量 x100%	100%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤19.5 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	改善校园设施, 提高师生出入安全性	改善校园设施, 提高师生出入安全性	效果明显	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	调查师生满意数占调查的师生总数的比率	≥95%	调查问卷	

17、(二小) 专职保安经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P00013510140J		项目名称	(二小) 专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中: 财政资金	28.80	其他资金	
	预算数 28.8 万元。其中: 财政资金 28.8 万元, 其他资金 0 万元。主要用于学校保安人员支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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. 8 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	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数		≥8 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	抽查安保人员在岗人数占应在岗人数的比率		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦教秘书组[2021]4号)
	质量指标	安保人员执业能力	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	按合同规定执行	根据合同约定
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.3 万元/月	实施方案
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	有效保证	实施方案
	社会效益指标	重大校园治安事故率	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	0%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	查人数的满意数占总调查数的比率	≥95%	实施方案

18、(二小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13031125P000135101397		项目名称	(二小) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.39	其中: 财政 资金	6.39	其他资金	
	预算数 6.39 万元。其中: 财政资金 6.39 万元, 其他资金 0 万元。主要用于缴纳教职工校方责任险、用于学校举办德育教学专项活动及贫困生校服。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.活动期间未发生恶性事件及负面舆情, 全部支出不超出预算 2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作, 保障教职工合法权益、降低风险, 提高教职工归属感, 为学校安全提供风险管理服务。 3.按计划安排及时举办各类活动, 丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥6 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥3980 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	数量指标	缴纳校方责任险教师人数	年度内缴纳校方责任险教师人数	218 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	数量指标	为贫困生购买校服数量	年度内为贫困生购买校服数量	15 套	《政策文件》、目标计划值、历史标准	

一级指标	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	校方责任险覆盖率	校方责任险参保的情况	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生校服补助覆盖率	贫困生校服补助覆盖的情况	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	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%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	按计划要求完成支付	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动	实施方案
	时效指标	参保完成时间	校方责任险参保完成时间	按计划要求完成参保	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	校服采购完成时间	贫困生校服采购完成时间	按计划要求完成采购	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	贫困生校服补助人均成本控制数	贫困生校服补助人均成本控制数	≤370 元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	校方责任险人均参保标准	校方责任险人均参保标准	≤50 元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本控制数	活动成本不超预算	≤5 万元	《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
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	完成	实施方案
	社会效益指标	缓解学校赔付压力	缓解学校赔付压力	有效缓解	实施方案
	社会效益指标	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	有效提升	实施方案
	社会效益指标	享受国家补助政策的贫困生人数	享受国家补助政策的贫困生人数	5人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	师生满意人数占师生总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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							273.62	273.62						163.92
秦皇岛经济技术开发区第二小学小计							273.62	273.62						163.92
公用经费一	103.52	普通服装	A05030303	件、套	23	0.10	2.30	2.30						2.30
公用经费一	103.52	暖气生产和分配服务	C08020100	批	1	73.24	73.24	73.24						73.24
公用经费一	103.52	财产保险服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费一	103.52	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	103.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.70	0.70	0.70						

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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
(二小) 秦财教(2024) 631号 2025年城乡义务教育补助经费(中央)	200.14	办公桌	A05010201	张	56	0.15	8.40	8.40						8.40
(二小) 秦财教(2024) 631号 2025年城乡义务教育补助经费(中央)	200.14	办公椅	A05010301	张	56	0.04	1.96	1.96						1.96
(二小) 秦财教(2024) 631号 2025年城乡义务教育补助经费(中央)	200.14	复印纸	A05040101	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
(二小) 设备购置费	137.32	台式计算机	A02010105	个	20	0.45	9.00	9.00						
(二小) 设备购置费	137.32	触控一体机	A02020800	台	32	2.80	89.60	89.60						
(二小) 设备购置费	137.32	速印机	A02021201	台	2	5.00	10.00	10.00						
(二小) 设备购置费	137.32	饮水机	A02061818	台	4	1.88	7.52	7.52						7.52

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	
(二小) 设备购置费	137.32	办公桌	A05010201	套	20	0.19	3.70	3.70					3.70
(二小) 设备购置费	137.32	教学、实验用桌	A05010203	套	500	0.04	17.50	17.50					17.50
(二小) 专职保安经费	28.80	保安服务	C05040300	批	1	28.80	28.80	28.80					28.80

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第二小学上年末固定资产金额为 2678.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2678.14
1、房屋（平方米）	3	1282.60
其中：办公用房（平方米）	2	1244.29
2、车辆（台、辆）	1	15.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4337	1379.98

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。