

秦皇岛经济技术开发区第三小学收支预算

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	16
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	20
二、单位预算安排的总体情况	20
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	21
五、预算绩效信息	21

六、政府采购预算情况	62
七、国有资产信息	62
八、名词解释	64
九、其他需要说明的事项	65

秦皇岛经济技术开发区第三小学收支预算

单位预算收支总表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2659.83	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	2330.72
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	226.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	121.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	100.92
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2659.83	本年支出合计	2779.88
33	上年结转结余	120.05	年终结转结余	
34	收入总计	2779.88	支出总计	2779.88

单位预算收入总表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2779.88	2659.83	2659.83							120.05
2	205	教育支出	2330.72	2210.67	2210.67							120.05
3	20502	普通教育	2212.23	2092.18	2092.18							120.05
4	2050202	小学教育	2212.23	2092.18	2092.18							120.05
5	20507	特殊教育	0.34	0.34	0.34							
6	2050701	特殊学校教育	0.34	0.34	0.34							
7	20509	教育费附加安排的支出	118.15	118.15	118.15							
8	2050903	城市中小学校舍建设	15.00	15.00	15.00							
9	2050904	城市中小学教学设施	103.15	103.15	103.15							
10	208	社会保障和就业支出	226.64	226.64	226.64							
11	20805	行政事业单位养老支出	221.41	221.41	221.41							
12	2080502	事业单位离退休	62.85	62.85	62.85							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.56	134.56	134.56							

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00							
15	20807	就业补助	3.19	3.19	3.19							
16	2080711	就业见习补贴	3.19	3.19	3.19							
17	20808	抚恤	2.04	2.04	2.04							
18	2080899	其他优抚支出	2.04	2.04	2.04							
19	210	卫生健康支出	121.60	121.60	121.60							
20	21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.90							
21	2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.90							
22	21011	行政事业单位医疗	120.70	120.70	120.70							
23	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	51.82							
24	2101103	公务员医疗补助	68.88	68.88	68.88							
25	221	住房保障支出	100.92	100.92	100.92							
26	22102	住房改革支出	100.92	100.92	100.92							
27	2210201	住房公积金	100.92	100.92	100.92							

单位预算支出总表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2779.88	2279.11	500.77			
2	205	教育支出	2330.72	1834.04	496.68			
3	20502	普通教育	2212.23	1834.04	378.19			
4	2050202	小学教育	2212.23	1834.04	378.19			
5	20507	特殊教育	0.34		0.34			
6	2050701	特殊学校教育	0.34		0.34			
7	20509	教育费附加安排的支出	118.15		118.15			
8	2050903	城市中小学校舍建设	15.00		15.00			
9	2050904	城市中小学教学设施	103.15		103.15			
10	208	社会保障和就业支出	226.64	223.45	3.19			
11	20805	行政事业单位养老支出	221.41	221.41				
12	2080502	事业单位离退休	62.85	62.85				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.56	134.56				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
15	20807	就业补助	3.19		3.19			
16	2080711	就业见习补贴	3.19		3.19			
17	20808	抚恤	2.04	2.04				
18	2080899	其他优抚支出	2.04	2.04				

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	121.60	120.70	0.90			
20	21007	计划生育事务	0.90		0.90			
21	2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90			
22	21011	行政事业单位医疗	120.70	120.70				
23	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82				
24	2101103	公务员医疗补助	68.88	68.88				
25	221	住房保障支出	100.92	100.92				
26	22102	住房改革支出	100.92	100.92				
27	2210201	住房公积金	100.92	100.92				

单位预算财政拨款收支总表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2659.83	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	2330.72	2330.72		
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	226.64	226.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	121.60	121.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	100.92	100.92		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2659.83	本年支出合计	2779.88	2779.88		
33	年初财政拨款结转和结余	120.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	120.05					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2779.88	支出总计	2779.88	2779.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2779.88	2279.11	500.77
2	205	教育支出	2330.72	1834.04	496.68
3	20502	普通教育	2212.23	1834.04	378.19
4	2050202	小学教育	2212.23	1834.04	378.19
5	20507	特殊教育	0.34		0.34
6	2050701	特殊学校教育	0.34		0.34
7	20509	教育费附加安排的支出	118.15		118.15
8	2050903	城市中小学校舍建设	15.00		15.00
9	2050904	城市中小学教学设施	103.15		103.15
10	208	社会保障和就业支出	226.64	223.45	3.19
11	20805	行政事业单位养老支出	221.41	221.41	
12	2080502	事业单位离退休	62.85	62.85	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.56	134.56	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
15	20807	就业补助	3.19		3.19
16	2080711	就业见习补贴	3.19		3.19
17	20808	抚恤	2.04	2.04	
18	2080899	其他优抚支出	2.04	2.04	
19	210	卫生健康支出	121.60	120.70	0.90

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	21007	计划生育事务	0.90		0.90
21	2100799	其他计划生育事务支出	0.90		0.90
22	21011	行政事业单位医疗	120.70	120.70	
23	2101102	事业单位医疗	51.82	51.82	
24	2101103	公务员医疗补助	68.88	68.88	
25	221	住房保障支出	100.92	100.92	
26	22102	住房改革支出	100.92	100.92	
27	2210201	住房公积金	100.92	100.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2279.11	2094.39	184.72
2	301	工资福利支出	2031.98	2031.98	
3	30101	基本工资	370.70	370.70	
4	30102	津贴补贴	68.09	68.09	
5	30107	绩效工资	494.28	494.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.56	134.56	
7	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.82	51.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	68.88	68.88	
10	30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
11	30113	住房公积金	100.92	100.92	
12	30199	其他工资福利支出	708.13	708.13	
13	302	商品和服务支出	184.72		184.72
14	30201	办公费	12.11		12.11
15	30205	水费	5.00		5.00
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30208	取暖费	91.00		91.00
18	30211	差旅费	0.60		0.60
19	30226	劳务费	48.00		48.00

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	30228	工会经费	12.03		12.03
21	30229	福利费	8.63		8.63
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
24	303	对个人和家庭的补助	62.41	62.41	
25	30302	退休费	60.37	60.37	
26	30305	生活补助	2.04	2.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

秦皇岛经济技术开发区第三小学 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三小学 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三小学	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 2779.88 万元，其中：一般公共预算收入 2659.83 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 120.05 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三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2779.88 万元，其中基本支出 2279.11 万元，包括人员经费 2094.39 万元和日常公用经费 184.72 万元；项目支出 500.77 万元，2025 年项目支出 500.77 万元，主要为当年预算 380.72 万元，包括城乡义务教育中央、省级、市级补助 207.23 万元，特殊教育 0.34 万元，残疾生公用经费、就业见习人员经费，综合管理专项经费、劳务费，设备购置费等共计 173.15 万元；上年结转结余（城乡义务教育补助经费）120.05 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2779.88 万元，较 2024 年预算增加 36.22 万元，其中：基本支出减少 17.19 万元，主要为入编人数少于编外减少人数，人员经费减少。项目支出增加 53.41 万元，主要为上年结转结余资金增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位一般公共预算基本支出公用经费 184.72 万元，其中办公费 12.11 万元，水费 5 万元，电费 2 万元，取暖费 91 万元，差旅费 0.6 万元，劳务费 48 万元，工会经费 12.03 万元，福利费 8.63 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，党组织活动经费 1.07 万元，其他商品和服务支出 2.48 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 年相比减少 0 万元，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（三小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910006M		项目名称	（三小）残疾生公用经费		
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。主要用于残疾生公用经费。					
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	残疾生数量	受益残疾人学生数量		3 人	国办发 [2021]60 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%	关于下达义 务教育阶段 残疾学生公 用经费的通 知
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例		≥100%	关于下达义 务教育阶段 残疾学生公 用经费的通 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
	时效指标	经费支付及时率	反应残疾生公用经费的及时性	12 月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	实际支出不超过经费标准	0.7 万元/人/年	项目测算
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	完成	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

2、（三小）教师住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510119F		项目名称	（三小）教师住房补贴		
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	
	预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 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	
			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. 项目有助于加强教师的工作积极性 3. 按照政策规定，为我校老师解决部分租房费用					
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	租房教师人员人数	租房教师人员人数		≥1 人	秦政发 【2017】40 号，《秦皇 岛市人才安 居工程实施 办法（试 行）》
	质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部人员		100%	实施方案
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	实施方案
	时效指标	经费发放时间	按时发放补助经费		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案
	成本指标	人均经费标准	补贴标准不超相关政策规定		≤1911.3 元	项目测算

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
效益指标	社会效益指标	加强教师工作积极性	项目有助于促进教师成长发展，为民生改善提供就业支撑	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	根据相关政策文件或者满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥95%	实施方案

3、（三小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00010410002M		项目名称	（三小）就业见习人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.19	其中：财政 资金	3.19	其他资金	
	预算数 3.19 万元。其中：财政资金 3.19 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 4 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	见习岗人员经费补助人数		≤4 人	秦人社 （2020） 123 号、就 业见习人员 经费实施方 案
	质量指标	补助发放覆盖率	经费发放覆盖全部就业见习人员		100%	实施方案
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例		100%	实施方案
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案
	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		≤2200 元/月	项目测算
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提	项目有助于促进青年就业、成长发展，为民生改善提供		完成	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
		升青年就业能力	就业支撑		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	根据相关政策文件或者满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥95%	实施方案

4、（三小）劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101178		项目名称	（三小）劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.80	其中：财政 资金	27.80	其他资金	
	预算数 27.8 万元。其中：财政资金 27.8 万元，主要用于支付学校临时工工资保险费用。					
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. 物业公司选派人员符合学校要求 2. 项目有助于保障教学工作正常运转、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3. 6 名物业公司选派人员正常履职，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	物业公司选派人员人数	物业公司选派人员人数		≥6 人	中共中央国务院 关于深化教育改 革全面推进素质 教育的决定、劳 务费实施方案
	质量指标	选派人员出勤率	检查选派人员在岗率，根据签到表得出结论		≥90%	实施方案
	质量指标	选派人员合格率	考核选派人员是否符合学校岗位要求、遵守学校制度，根据抽查得出结论。合格率=合格人数÷抽查总数×100%		≥90%	实施方案
	时效指标	选派人员薪资发放及时率	按时发放选派人员薪资		100%	实施方案
	成本指标	选派人员月工资数	选派人员人均标准不超相关政策规定		3860 元/人/月	项目测算
效益指标	可持续影响指标	通过建立长期合作关系进一步巩固人员选聘方面的体制	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		完成	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
		机制			
	社会效益指标	学校物业管理合格率	学校物业管理合格率	≥95%	实施方案
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师生人数的比率	≥95%	实施方案

5、（三小）秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88131220		项目名称	（三小）秦财教[2022]719 号提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政资金	7.05	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为 7.052 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. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 7.052 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2718 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

一级指标	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	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、（三小）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	13031124P00HQ8813121C		项目名称	（三小）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	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为 26 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. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 26 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2718 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

一级指标	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	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、（三小）秦财教[2024]610 号 2025 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810008E		项目名称	（三小）秦财教[2024]610 号 2025 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.34	其中：财政 资金	0.34	其他资金	
	用于保障学生在校学习生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2. 资金用途符合有关政策的规定 3. 保障学校在校学习、生活，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	残疾学生数量	残疾学生数量		3 人	政策依据
	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数		100%	政策依据
	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率		100%	政策依据
	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 成	政策依据
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出		3400 元	政策依据 、 测算标准
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对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，优化驾驭布局。		有效保障	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度		≥95%	调查问卷

8、（三小）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	13031124P00HQ8813123K		项目名称	（三小）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	31.86	其中：财政 资金	31.86	其他资金	
	用于学校正常运转，金额为 31.862 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. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 31.862 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2718 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

一级指标	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	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、（三小）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	13031124P00HQ88131247		项目名称	（三小）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	33.86	其中：财政 资金	33.86	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为 33.862 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. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 33.862 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2718 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

一级指标	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	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、（三小）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	13031124P00HQ8813125T		项目名称	（三小）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	20.21	其中：财政 资金	20.21	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为 20.20984 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. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 2 0.20984 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2718 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

一级指标	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	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、（三小）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	13031124P00HQ88131299		项目名称	（三小）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	1.07	其中：财政 资金	1.07	其他资金	
	用于维持学校正常运转，金额为1.0657万元。					
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.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.0657万元 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%					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2718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

一级指标	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	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、（三小）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	13031125P00004810041D		项目名称	（三小）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	34.52	其中：财政资金	34.52	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
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 34.5156 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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2738 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
	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

一级指标	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
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、（三小）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	13031125P000048100421		项目名称	（三小）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	34.52	其中：财政资金	34.52	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
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34.5156万元。 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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥2738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	
	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	

一级指标	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
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、（三小）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	13031125P00004810040R		项目名称	（三小）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	138.20	其中：财政 资金	138.20	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
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 138.1968 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%。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥2738 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
	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

一级指标	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
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

15、（三小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110014B		项目名称	（三小）设备购置费			
预算规模及 资金用途	预算数	63.45	其中：财政 资金	63.45	其他资金		
	预算数 63.45 万元。其中：财政资金 63.45 万元，其他资金 0 万元。学校购置设备包括：课桌椅、实验室、速印机、电脑、多功能厅、教室灯管。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	25%		50%		75%		
绩效目标	1. 改善办学条件，提高办学水平。 2. 改善教师办公条件，提高工作效率。 3. 按标准进行设备采购和配置，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	课桌椅购置数量	课桌椅购置数量			≤330 套	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	速印机购置数量	速印机购置数量			1 台	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	数量指标	实验室地面静电地板购置数	实验室地面静电地板购置数量			≤110 平方米	合同、《河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量			北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	数量指标	多功能厅系列设备购置数量	多功能厅系列设备购置数量	1 套	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	数量指标	教师电脑购置数量	教师电脑购置数量	≤36 台	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	数量指标	教室灯管数量	教室灯管数量	≤480 个	合同、《河北省义务教育办学基本标准》、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
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	时效指标	项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付	按照合同约定日期进行支付	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	时效指标	项目采购时间实现	按工作计划要求时间内完成设备采购	9 月底前完成采购安装	《河北省义务教育办学基本标准》、目标计划值
	成本指标	设备购置成本	单位购置成本	≤63.45 万元	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
效益指标	可持续影响指标	最低使用年限	最低使用年限	≥5 年	合同、《河北省义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育办学基本标准》
	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	合同、《河北省义务教育办学基本标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

16、（三小）退休教师独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013010004U		项目名称	（三小）退休教师独生子女父母奖励		
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	
	预算数 0.9 万元。其中：财政资金 0.9 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定 2. 退休教师的合法权益得到有效保障，对相关工作基本满意 3. 按要求及时足额发放独生子女奖励金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数		3 人	河北省人口 与计划生育 条例
	质量指标	发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放		100%	河北省人口 与计划生育 条例
	时效指标	奖励金支付及时率	按照资金计划完成奖励金支付		12 月 31 日前及时发放	实施方案
	时效指标	奖励金申请及时率	根据教师办理退休手续进度，及时申请奖励金额度		退休教师 12 月 31 日 前办理完相关确认手 续，及时申请额度	实施方案
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）		0.3 万元/人	项目预算

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
效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规，保障计生家庭合法权益	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准，依法保障计生家庭退休教师享受奖励金	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策退休人员满意度	调查中相关人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

17、（三小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110013P		项目名称	（三小）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.70	其中：财政 资金	54.70	其他资金	
	预算数 54.7 万元。其中：财政资金 54.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教学楼保温墙维修、校园护栏、班级吊扇。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学楼保温墙维修面积	已修复区域面积		≤795 平方米	合同
	数量指标	教师班级吊扇数量	吊扇数量		≤318 个	合同
	数量指标	校园护栏长度	校园护栏长度		≤550 米	合同
	质量指标	维修工程质量达到合格率	维修工程质量达到合格率		≥95%	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	教学楼保温墙维修不超预算金额	教学楼保温墙维修不超预算金额		≤15 万元	合同
	成本指标	班级吊扇不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤6.7 万元	合同
	成本指标	校园护栏不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤33 万元	合同
效益指标	社会效益指标	及时支付相关款项，维持学校的正常运转	及时支付相关款项，维持学校的正常运转		有效保障	合同、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工的满意程度		≥95%	实施方案

18、（三小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510118U		项目名称	（三小）专职保安经费		
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	
	预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
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. 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. 5 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		≥5 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		完成	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	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）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
	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/人	项目测算
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	完成	实施方案
	社会效益指标	安保工作事故率	安保工作事故率	≤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	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	实施方案

19、（三小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510116L		项目名称	（三小）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.81	其中：财政 资金	2.81	其他资金	
	预算数 2.81 万元。其中：财政资金 2.81 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 3. 及时足额为 1 名贫困生提供价值 450 元的校服套装 4. 按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 2738 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	年度内举办活动次数	年度内举办活动次数		≥2 次	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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数		≤151 人	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	贫困生校服套数	每名贫困生领用的校服套数	3 套	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案（三小）
	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由财政负担的贫困生人数	1 人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案（三小）
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案
	质量指标	验收合格率	校服是否经过验收并验收合格	100%	实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	受助对象是否为城市享受低保待遇家庭学生和农村经济困难家庭高中学生	100%	实施方案
	时效指标	教职工校方责任险参保时间	是否及时支付教职工校方责任险费用	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	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
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成，12月31日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	资金支付时间	反应贫困生公用经费的及时性	12月31日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	校方责任险决算金额是否控制在预算内	反应校方责任险决算金额是否超过预算额度	≤0.76 万元	项目预算
	成本指标	专项活动费用决算金额是否控制在预算内	反应专项活动费用决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	项目预算
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤0.05 万元	项目预算
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	有所促进	实施方案
	社会效益指标	为全体教职工投保，保障教职工安全	为全体教职工投保，保障教职工安全	有效保障教职工安全和合法权益	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教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(中小学)》的通知
	社会效益指标	丰富课外活动的学生人数	丰富课外活动的学生人数	≥2738 人	实施方案
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	实施方案
	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%	实施方案
	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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							153.10	153.10						126.90
秦皇岛经济技术开发区第三小学小计							153.10	153.10						126.90
公用经费一	112.51	普通服装	A05030303	件、套	1	1.30	1.30	1.30						1.30
公用经费一	112.51	暖气生产和分配服务	C08020100	批	1	91.00	91.00	91.00						91.00
公用经费一	112.51	财产保险服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费一	112.51	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	112.51	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70

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	
（三小）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	138.20	LED 显示屏	A02021103	台	1	10.00	10.00	10.00						
（三小）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	138.20	复印纸	A05040101	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
（三小）设备购置费	63.45	台式计算机	A02010105	台	36	0.45	16.20	16.20						
（三小）专职保安经费	18.00	保安服务	C05040300	项	1	18.00	18.00	18.00						18.00

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

秦皇岛经济技术开发区第三小学上年末固定资产金额为 4433.61 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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4433.61
1、房屋（平方米）	14653.67	4346.67
其中：办公用房（平方米）	3566.89	1108.58
2、车辆（台、辆）	4	86.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。