

2025 年秦皇岛经济技术开发区第四小学预算公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

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.....	19
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.....	58
七、国有资产信息.....	61
八、名词解释.....	62
九、其他需要说明的事项.....	63

秦皇岛经济技术开发区第四小学收支预算

单位预算收支总表

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2290.15	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	2069.25
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	148.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.84
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	

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	65.76
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	本年收入合计	2290.15	本年支出合计	2364.31
33	上年结转结余	74.16	年终结转结余	
34	收入总计	2364.31	支出总计	2364.31

单位预算收入总表

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2364.31	2290.15	2290.15							74.16
2	205	教育支出	2069.25	1995.09	1995.09							74.16
3	20502	普通教育	1974.01	1899.85	1899.85							74.16
4	2050202	小学教育	1974.01	1899.85	1899.85							74.16
5	20507	特殊教育	0.22	0.22	0.22							
6	2050701	特殊学校教育	0.22	0.22	0.22							
7	20509	教育费附加安排的支出	95.02	95.02	95.02							
8	2050903	城市中小学校舍建设	6.60	6.60	6.60							
9	2050904	城市中小学教学设施	42.42	42.42	42.42							
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00	46.00	46.00							
11	208	社会保障和就业支出	148.46	148.46	148.46							
12	20805	行政事业单位养老支出	146.85	146.85	146.85							
13	2080502	事业单位离退休	59.17	59.17	59.17							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	87.68							

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
15	20807	就业补助	1.61	1.61	1.61							
16	2080711	就业见习补贴	1.61	1.61	1.61							
17	210	卫生健康支出	80.84	80.84	80.84							
18	21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	80.84							
19	2101102	事业单位医疗	33.80	33.80	33.80							
20	2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04	47.04							
21	221	住房保障支出	65.76	65.76	65.76							
22	22102	住房改革支出	65.76	65.76	65.76							
23	2210201	住房公积金	65.76	65.76	65.76							

单位预算支出总表

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2364.31	2005.16	359.15			
2	205	教育支出	2069.25	1711.71	357.54			
3	20502	普通教育	1974.01	1711.71	262.30			
4	2050202	小学教育	1974.01	1711.71	262.30			
5	20507	特殊教育	0.22		0.22			
6	2050701	特殊学校教育	0.22		0.22			
7	20509	教育费附加安排的支出	95.02		95.02			
8	2050903	城市中小学校舍建设	6.60		6.60			
9	2050904	城市中小学教学设施	42.42		42.42			
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00		46.00			
11	208	社会保障和就业支出	148.46	146.85	1.61			
12	20805	行政事业单位养老支出	146.85	146.85				
13	2080502	事业单位离退休	59.17	59.17				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68				
15	20807	就业补助	1.61		1.61			
16	2080711	就业见习补贴	1.61		1.61			
17	210	卫生健康支出	80.84	80.84				
18	21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84				

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2101102	事业单位医疗	33.80	33.80				
20	2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04				
21	221	住房保障支出	65.76	65.76				
22	22102	住房改革支出	65.76	65.76				
23	2210201	住房公积金	65.76	65.76				

单位预算财政拨款收支总表

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2290.15	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	2069.25	2069.25		
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	148.46	148.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.84	80.84		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.76	65.76		
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	本年收入合计	2290.15	本年支出合计	2364.31	2364.31		
33	年初财政拨款结转和结余	74.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	74.16					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2364.31	支出总计	2364.31	2364.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2364.31	2005.16	359.15
2	205	教育支出	2069.25	1711.71	357.54
3	20502	普通教育	1974.01	1711.71	262.30
4	2050202	小学教育	1974.01	1711.71	262.30
5	20507	特殊教育	0.22		0.22
6	2050701	特殊学校教育	0.22		0.22
7	20509	教育费附加安排的支出	95.02		95.02
8	2050903	城市中小学校舍建设	6.60		6.60
9	2050904	城市中小学教学设施	42.42		42.42
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00		46.00
11	208	社会保障和就业支出	148.46	146.85	1.61
12	20805	行政事业单位养老支出	146.85	146.85	
13	2080502	事业单位离退休	59.17	59.17	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	
15	20807	就业补助	1.61		1.61
16	2080711	就业见习补贴	1.61		1.61
17	210	卫生健康支出	80.84	80.84	
18	21011	行政事业单位医疗	80.84	80.84	
19	2101102	事业单位医疗	33.80	33.80	

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2101103	公务员医疗补助	47.04	47.04	
21	221	住房保障支出	65.76	65.76	
22	22102	住房改革支出	65.76	65.76	
23	2210201	住房公积金	65.76	65.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	2005.16	1924.59	80.57
2	301	工资福利支出	1868.54	1868.54	
3	30101	基本工资	237.32	237.32	
4	30102	津贴补贴	45.19	45.19	
5	30107	绩效工资	327.20	327.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	87.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	33.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.04	47.04	
9	30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
10	30113	住房公积金	65.76	65.76	
11	30199	其他工资福利支出	1017.69	1017.69	
12	302	商品和服务支出	80.57		80.57
13	30201	办公费	16.14		16.14
14	30226	劳务费	45.50		45.50
15	30228	工会经费	7.78		7.78
16	30229	福利费	5.51		5.51
17	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
18	30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
19	303	对个人和家庭的补助	56.05	56.05	

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	56.05	56.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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				

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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四小学 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四小学 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：

1.贯彻教育方针

执行国家及地方的教育政策，落实义务教育阶段的教学任务，确保适龄学生接受优质基础教育。

2.教育教学管理

负责小学阶段的基础教育，按照国家课程标准，制定教学计划，组织课堂教学及课外活动，促进学生全面发展。开展德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养学生综合素质。

3.学生管理

负责学生的学籍管理、日常行为规范及心理健康教育。关注学生成长，提供个性化辅导，帮助学生解决学习和生活中的问题。

4.教师队伍建设

负责教师的培训、考核及职业发展规划，提升教师专业能力。组织教研活动，推动教学改革，提高教学质量。

5.校园安全管理

制定校园安全管理制度，定期开展安全教育及演练，保障师生安全。处理突发事件，维护校园秩序。

6.家校合作

建立家校沟通机制，定期召开家长会，听取家长意见，促进家校共育。

7.教育科研

开展教育教学研究，探索创新教学方法，提升学校整体教育水平。

8.校园文化建设

组织丰富多彩的校园文化活动，营造积极向上的校园氛围，促进学生全面发展。

9.后勤保障

负责学校设施设备的维护与管理，确保教学活动的正常开展。提供必要的后勤支持，保障师生学习与生活需求。

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四小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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 2364.31 万元，其中：一般公共预算收入 2290.15 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 74.16 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四小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2364.31 万元，其中基本支出 2005.16 万元，包括人员经费 1924.59 万元和日常公用经费 80.57 万元；项目支出 359.15 万元，主要为：就业见习人员经费 1.61 万元，电取暖费 46 万元，设备购置费 42.42 万元，维修维护费 6.6 万元，残疾生公用经费 1.4 万元，综合管理专项经费 2.91 万元，专职保安经费 14.4 万元。中央、省、市上级专款资金 169.648 万元，上年结转项目资金 74.16 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2364.31 万元，较 2024 年预算增加 116.87 万元，其中：基本支出增加 55.43 万元，主要为：2024 年入编考试在编教师人数增加，工资、保险人员经费增加，工会经费、福利费增加。项目支出增加 61.44 万元，主要为：2024 年上年专款项目未支付，2025 年计划支付。

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 80.57 万元，主要用于列入日常公用支出的离退休费用 3.12 万元，办公费 16.14 万元，劳务费 45.5 万元，工会经费 7.78 万元，福利费 5.51 万元，公车运行维护费 1.8 万元，党组织活动经费 0.72 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛经济技术开发区第四小学财政拨款“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 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1. 提升教育质量：通过优化教学方法和课程设置，全面提升学生的综合素质和学业成绩，确保学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。
2. 促进教师专业发展：加强教师培训，提升教师的教学能力和科研水平，打造一支高素质、专业化的教师队伍。
3. 改善办学条件：完善学校基础设施，优化教学环境，为学生提供更加舒适、安全的学习环境。
4. 增强学校管理效能：建立健全学校管理制度，提升学校管理水平和运行效率，确保各项工作有序开展。
5. 加强家校合作：通过家长会、家校互动平台等方式，增强家校沟通，形成教育合力，共同促进学生成长。

（二）分项绩效目标

1. 教学质量提升：

学生学业成绩在全区排名提升至前 10%。

学生综合素质评价优秀率达到 90%以上。

每学期开展至少两次教学质量评估，确保教学效果稳步提升。

2. 教师专业发展：

每年组织教师参加不少于两次的校外培训或学术交流活动。

教师科研论文发表数量每年增加 10%。

教师教学满意度调查达到 95%以上。

3. 办学条件改善：

完成学校基础设施的升级改造，包括教室、实验室、图书馆等。

每学期对教学设备进行检查和维护，确保设备完好率达到 100%。

校园环境美化，绿化覆盖率达到 30%以上。

4. 学校管理效能提升：

建立健全学校管理制度，确保各项工作有章可循。

每学期进行一次管理效能评估，确保管理效率提升 10%。

学校安全事故发生率控制在 0.1%以下。

5. 家校合作加强：

每学期至少召开两次家长会，家长参与率达到 90%以上。

建立家校互动平台，确保家长与学校的沟通畅通无阻。

家长满意度调查达到 95%以上。

（三）工作保障措施

1. 组织保障：

成立绩效目标领导小组，由校长担任组长，各部门负责人为成员，确保绩效目标的落实和监督。定期召开绩效目标推进会，及时解决实施过程中遇到的问题。

2. 制度保障：

制定详细的绩效目标实施方案，明确各部门和人员的职责和任务。建立健全绩效考核机制，将绩效目标完成情况与个人和部门的考核挂钩。

3. 资金保障：

确保绩效目标实施所需的资金投入，优先保障教学质量和办学条件改善的资金需求。加强资金使用管理，确保资金使用效益最大化。

4. 监督保障：

建立绩效目标监督机制，定期对绩效目标实施情况进行检查和评估。接受上级教育主管部门和社会各界的监督，确保绩效目标公开透明。

5. 宣传保障：

通过校园网、宣传栏、家长会等多种形式，广泛宣传绩效目标的重要性和实施进展，争取全体师生和家长的支持和参与。

第二部分 预算项目绩效目标

1、(四小) 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	13031125P00004810009T		项目名称	(四小) 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	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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.资金支出 112.9968 万元符合相关规定。 2.保障义务教育阶段学校 2242 名学生的日常运转。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤2242 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	《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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

2、(四小)维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100124		项目名称	(四小)维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	预算数 6.6 万元。其中：财政资金 6.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于阶梯教室楼防水项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					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学校办公楼外墙粉刷款、阶梯教室楼顶防水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防水面积	工程实际完成防水面积		≥675 平方米	2022 版中 小学幼儿园 安全防范要求
	质量指标	工程质量合格率	阶梯教室楼顶防水验收后，满足质量合格要求		≥95%	实施方案
	时效指标	完成时间	阶梯教室楼顶防水完成时间		12 月底	合同
	成本指标	不超预算金额	支付项目款项不超预算金额		≤6.6 万元	合同
效益指标	社会效益指标	及时支付工程款，维护单位信誉与形象	及时支付工程款，维护单位信誉与形象		有效提升	实施方案
	社会效益指标	保障学校财产安全，改善办学条件	保障学校财产安全，改善办学条件		效果明显	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意人数占被调查总师生人数的比例		≥95%	实施方案

3、(四小) 残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910003T		项目名称	(四小) 残疾生公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于主要用于残疾学生经费支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	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 2 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		2 人	河北省第二期特殊教育提升计划实施方案 (2017-2020 年)(冀教基〔2017〕 43 号)
	数量指标	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
	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

一级指标	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	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12月底前资金使用完毕	实施方案
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.7（万元/每人）	0.7 万元/人	项目预算
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	有所改善	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	作用明显	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人数的比率	≥95%	实施方案

4、(四小) 电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110007A		项目名称	(四小) 电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	46.00	其中：财政 资金	46.00	其他资金	
	预算数 46 万元。其中：财政资金 46 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%		25%	25%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度 $\geq 20^{\circ}\text{C}$ ，单位取暖费不高于 30 元。 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 15799.16 m ² 办公用房 4 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	保障月数	保障学校供暖月数		≥ 4 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	供热面积	保障学校供暖面积		15799.16 m ²	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
	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 $^{\circ}\text{C}$)，根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数 $\times 100\%$		100%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17225-1998)
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤30 元/平方米	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	有所改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	师生满意人数占师生总人数比率	≥95%	实施方案

5、(四小) 就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000104100039		项目名称	(四小) 就业见习人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	预算数 1.61 万元。其中：财政资金 1.61 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	
			40%	60%	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 2 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		2 人	秦开人社 [2023]68 号 文件
	质量指标	经费发放准确率	实发经费占应发经费的比率		100%	秦开人社 [2023]68 号 文件
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员		100%	秦开人社 [2023]68 号 文件
	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		≤660 元/月	项目预算
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		有效提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意人数占就业见习人员总数的比率		≥95%	实施方案

6、(四小) 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	13031124P00HQ8813054H		项目名称	(四小) 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	5.58	其中：财政 资金	5.58	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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	资金支出范围符合相关规定。 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。 保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤2465 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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

7、(四小) 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	13031124P00HQ8813071E		项目名称	(四小) 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	26.63	其中：财政 资金	26.63	其他资金	
	城乡补助生均经费					
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	资金支出范围符合相关规定。 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。 保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤2465 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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

8、(四小) 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	13031124P00HQ88130722		项目名称	(四小) 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	26.63	其中：财政 资金	26.63	其他资金	
	城乡补助教育经费					
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	资金支出范围符合相关规定。 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。 保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤2465 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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

9、(四小) 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	13031124P00HQ8813073M		项目名称	(四小) 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	10.76	其中：财政 资金	10.76	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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	资金支出范围符合相关规定。 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。 保障义务教育阶段学校正常运转。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤2465 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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

10、(四小) 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	13031124P00HQ8813081A		项目名称	(四小) 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	0.91	其中: 财政 资金	0.91	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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.资金支出 0.9116 万元范围符合相关规定。 2.保障义务教育阶段学校 2465 人的日常运转。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤2465 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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

11、(四小) 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	13031124P00HQ8813083H		项目名称	(四小) 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	3.65	其中: 财政 资金	3.65	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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.资金支出 3.6464 万元符合相关规定。 2.保障义务教育阶段 2465 名学生在学校的日常运转。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤2465 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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

12、(四小) 秦财教（2024）610 号 2025 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810010D		项目名称	(四小) 秦财教（2024）610 号 2025 年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于特殊教育学生资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定。 2.保障义务教育阶段 2 名残疾生日常运转。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾生学校人数	义务教育阶段残疾生学生人数		2 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	按照资金计划完成特殊教育经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	特殊教育学生生均经费使用标准	特殊教育生均公用经费		1100 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		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		有效提高	《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
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	≥90%	调查问卷、目标计划值

13、(四小) 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	13031125P000048100131		项目名称	(四小) 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	28.22	其中：财政 资金	28.22	其他资金	
	城乡补助义务经费					
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.资金支出 28.2156 万元符合相关规定。 2.保障义务教育阶段学校 2242 名学生的日常运转。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤2242 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	《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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

14、(四小) 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	13031125P00004810017F		项目名称	(四小) 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	28.22	其中：财政 资金	28.22	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
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.资金支出 28.2156 万元符合相关规定。 2.保障义务教育阶段学校 2242 名学生的日常运转。 3.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤2242 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	《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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

15、(四小) 设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110011G		项目名称	(四小) 设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.42	其中：财政 资金	42.42	其他资金	
	预算数 42.42 万元。其中：财政资金 42.42 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	
					100%	
绩效目标	1.项目保障学生及教职工教育教学环境，在校师生对相关工作基本满意。 2.购入电子屏、智慧黑板、录播室设备验收合格，实际支出不超出预算。					
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
产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量		≤8 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	阶梯教室电子屏购置数量	阶梯教室电子屏购置数量		1 块	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	录播教室设备购置数量	录播教室设备购置数量		≤1 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教基[2011]32号)、实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成项目采购	在工作计划要求时间内 2025 年 12 月底完成支出	实施方案
	成本指标	设备购置成本不超预算	设备购置成本不超预算	≤42.42 万元	项目预算
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	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
	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷、实施方案

16、(四小) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101126		项目名称	(四小) 专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政 资金	14.40	其他资金	
	预算数 14.4 万元。其中：财政资金 14.4 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。 3.4 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		≥4 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) 中小学 幼儿园安全 防范工作规 范(试行) (公治 [2015] 168 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		按合同规定完成	关于解决公 办中小学、 幼儿园、青 少年活动中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号）
	质量指标	安保人员在岗率	抽查在岗保安数占应在岗保安数的比率	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（秦教秘书组[2021]4号）中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号）
	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/人	项目预算
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	有效提高	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
	社会效益指标	安全保障事故率	校园内安全保障事故率	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满意人数占安保总数的比率；校内全体人员对安保工作满意数占校内全体人员的比率	≥95%	实施方案

17、(四小) 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510113R		项目名称	(四小) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.91	其中：财政 资金	2.91	其他资金	
	预算数 2.91 万元。其中：财政资金 2.91 元，其他资金 0 万元。主要用于支付贫困生校服、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.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。 2.落实家庭困难学生享受减免政策，保障贫困学生享受义务教育，促进学校教育教学活动的顺利开展。 3.按计划安排及时举办各类活动，丰富学生课余生活、至少举办活动 4 次以上，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	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥111 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 河北省教育 厅关于做好 年度全省校 方责任险工 作的通知
	数量指标	受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数		7 人	冀价行费 [2012]19 号、贫困生 校服实施方 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
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥1593 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
	质量指标	参保覆盖率	参加保险教师覆盖率	100%	实施方案
	质量指标	举办活动验收合格率	举办活动合格率	100%	实施方案
	质量指标	校服验收合格率	校服是否经过验收并验收合格	100%	实施方案
	时效指标	各项工作完成时间	完成各项工作的时间要求	2025 年年底	实施方案
	成本指标	成本控制数	校方责任险人均标准	≤50 元	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	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
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（元/每人）	370 元/人/套	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	有效提升	实施方案
	可持续影响指标	增强员工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效增强	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	有效提高	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

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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							134.12	134.12						25.40
秦皇岛经济技术 开发区第四小学 小计							134.12	134.12						25.40
公用经费一	17.94	普通服装	A0503030 3	件、 套	18	0.05	0.90	0.90						0.90
公用经费一	17.94	鞋、靴及 附件	A0503030 4	双	12	0.05	0.60	0.60						0.60
公用经费一	17.94	复印纸	A0504010 1	包	353	0.01	3.00	3.00						3.00
公用经费一	17.94	财产保险 服务	C1804010 2	批	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费一	17.94	其他印刷 服务	C2309019 9	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	
公用经费一	17.94	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	批	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费一	17.94	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	元/升	1000	0.00	0.70	0.70						
(四小) 秦财教 (2024) 631 号 2025 年城乡义 务教育补助经费 (中央)	113.00	触控一体 机	A0202080 0	台	4	2.80	11.20	11.20						
(四小) 秦财教 (2024) 631 号 2025 年城乡义 务教育补助经费 (中央)	113.00	普通服装	A0503030 3	套	80	0.03	2.00	2.00						2.00

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	
(四小) 秦财教(2024) 631 号 2025 年城乡义务教育补助经费(中央)	113.00	复印纸	A05040101	包	125	0.01	1.00	1.00						1.00
(四小) 秦财教(2024) 631 号 2025 年城乡义务教育补助经费(中央)	113.00	电力分配服务	C08010200	度	160000	0.00	8.00	8.00						
(四小) 秦财教(2024) 631 号 2025 年城乡义务教育补助经费(中央)	113.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
(四小) 电取暖费	46.00	电力分配服务	C08010200	批	1	46.00	46.00	46.00						
(四小) 设备购置费	42.42	触控一体机	A02020800	台	4	2.80	11.20	11.20						

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

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	
（四小）设备购置费	42.42	LED 显示屏	A02021103	个	1	20.00	20.00	20.00						
（四小）设备购置费	42.42	广播录放音设备	A02090401	组	1	11.22	11.22	11.22						
（四小）专职保安经费	14.40	保安服务	C05040300	人	4	3.60	14.40	14.40						14.40

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四小学上年末固定资产金额为 748.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 60 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

399209 秦皇岛经济技术开发区第四小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		748.28
1、房屋 (平方米)	12.38	2.97
其中: 办公用房 (平方米)	12.38	2.97
2、车辆 (台、辆)	1	11.83
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	733.47

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指区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单位预算中的项目支出，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：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。