

2025 年单位预算信息公开目录

目录

单位预算公开表

秦皇岛经济技术开发区第一小学收支预算	2
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	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17
秦皇岛经济技术开发区第一小学 2025 年单位预算信息公开情况说明	19

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	19
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、单位项目预算安排情况及绩效目标	20
六、政府采购预算情况	57
七、国有资产信息	60
八、名词解释	61
九、其他需要说明的事项	62

秦皇岛经济技术开发区第一小学收支预算

单位预算收支总表

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	2495.90	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	2093.72
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	273.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.34
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	

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
17			十七、金融支出	
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	82.08
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	2495.90	本年支出合计	2560.20
33	上年结转结余	64.31	年终结转结余	
34	收入总计	2560.20	支出总计	2560.20

单位预算收入总表

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	2560.20	2495.90	2495.90							64.31
2	205	教育支出	2093.72	2029.42	2029.42							64.31
3	20502	普通教育	1552.75	1488.45	1488.45							64.31
4	2050202	小学教育	1552.75	1488.45	1488.45							64.31
5	20507	特殊教育	0.11	0.11	0.11							
6	2050701	特殊学校教育	0.11	0.11	0.11							
7	20509	教育费附加安排的支出	540.86	540.86	540.86							
8	2050903	城市中小学校舍建设	516.86	516.86	516.86							
9	2050904	城市中小学教学设施	24.00	24.00	24.00							
10	208	社会保障和就业支出	273.06	273.06	273.06							
11	20805	行政事业单位养老支出	269.85	269.85	269.85							
12	2080502	事业单位离退休	141.21	141.21	141.21							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险	109.44	109.44	109.44							

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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
		缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20							
15	20807	就业补助	3.21	3.21	3.21							
16	2080711	就业见习补贴	3.21	3.21	3.21							
17	210	卫生健康支出	111.34	111.34	111.34							
18	21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34	111.34							
19	2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	42.30							
20	2101103	公务员医疗补助	69.04	69.04	69.04							
21	221	住房保障支出	82.08	82.08	82.08							
22	22102	住房改革支出	82.08	82.08	82.08							
23	2210201	住房公积金	82.08	82.08	82.08							

单位预算支出总表

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	2560.20	1811.40	748.80			
2	205	教育支出	2093.72	1348.13	745.59			
3	20502	普通教育	1552.75	1348.13	204.62			
4	2050202	小学教育	1552.75	1348.13	204.62			
5	20507	特殊教育	0.11		0.11			
6	2050701	特殊学校教育	0.11		0.11			
7	20509	教育费附加安排的支出	540.86		540.86			
8	2050903	城市中小学校舍建设	516.86		516.86			
9	2050904	城市中小学教学设施	24.00		24.00			
10	208	社会保障和就业支出	273.06	269.85	3.21			
11	20805	行政事业单位养老支出	269.85	269.85				
12	2080502	事业单位离退休	141.21	141.21				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.44	109.44				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20				
15	20807	就业补助	3.21		3.21			
16	2080711	就业见习补贴	3.21		3.21			
17	210	卫生健康支出	111.34	111.34				
18	21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34				

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	42.30	42.30				
20	2101103	公务员医疗补助	69.04	69.04				
21	221	住房保障支出	82.08	82.08				
22	22102	住房改革支出	82.08	82.08				
23	2210201	住房公积金	82.08	82.08				

单位预算财政拨款收支总表

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	2495.90	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	2093.72	2093.72		
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	273.06	273.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.34	111.34		
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				

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	82.08	82.08		
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	2495.90	本年支出合计	2560.20	2560.20		
33	年初财政拨款结转和结余	64.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	64.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	2560.20	支出总计	2560.20	2560.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	2560.20	1811.40	748.80
2	205	教育支出	2093.72	1348.13	745.59
3	20502	普通教育	1552.75	1348.13	204.62
4	2050202	小学教育	1552.75	1348.13	204.62
5	20507	特殊教育	0.11		0.11
6	2050701	特殊学校教育	0.11		0.11
7	20509	教育费附加安排的支出	540.86		540.86
8	2050903	城市中小学校舍建设	516.86		516.86
9	2050904	城市中小学教学设施	24.00		24.00
10	208	社会保障和就业支出	273.06	269.85	3.21
11	20805	行政事业单位养老支出	269.85	269.85	
12	2080502	事业单位离退休	141.21	141.21	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.44	109.44	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
15	20807	就业补助	3.21		3.21
16	2080711	就业见习补贴	3.21		3.21
17	210	卫生健康支出	111.34	111.34	
18	21011	行政事业单位医疗	111.34	111.34	
19	2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	69.04	69.04	
21	221	住房保障支出	82.08	82.08	
22	22102	住房改革支出	82.08	82.08	
23	2210201	住房公积金	82.08	82.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	1811.40	1685.46	125.94
2	301	工资福利支出	1549.79	1549.79	
3	30101	基本工资	309.50	309.50	
4	30102	津贴补贴	56.60	56.60	
5	30107	绩效工资	393.48	393.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.44	109.44	
7	30109	职业年金缴费	19.20	19.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	69.04	69.04	
10	30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	
11	30113	住房公积金	82.08	82.08	
12	30199	其他工资福利支出	457.87	457.87	
13	302	商品和服务支出	125.94		125.94
14	30201	办公费	6.87		6.87
15	30205	水费	2.50		2.50
16	30206	电费	2.50		2.50
17	30208	取暖费	61.38		61.38
18	30226	劳务费	25.36		25.36
19	30228	工会经费	9.87		9.87

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	30229	福利费	7.24		7.24
21	30231	公务用车运行维护费	4.02		4.02
22	30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
23	303	对个人和家庭的补助	135.67	135.67	
24	30302	退休费	135.67	135.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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	4.02	4.02		
2	“三公”经费小计	4.02	4.02		
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	4.02	4.02		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.02	4.02		
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				

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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一小学 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一小学 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一小学	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，目前我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 2560.20 万元，其中：一般公共预算收入 2495.90 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 64.31 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2560.20 万元，其中基本支出 1811.4 万元，包括人员经费 1685.46 万元和日常公用经费 125.94 万元；项目支出 748.80 万元，主要为（一小）新建多功能教学楼 432.86 万元，（一小）维修维护费 84 万元，（一小）设备购置费 24 万元，城乡义务教育补助经费 188.9 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2560.20 万元，较 2024 年预算减少 335.38 万元，其中：基本支出减少 87.64 万元，主要为压减性支出，节省开支；项目支出减少 247.74 万元，主要为 2024 年新建多功能楼项目已支付工程进度款，故 2025 年项目支出预算减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 125.94 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，秦皇岛经济技术开发区第一小学财政拨款“三公”经费预算安排 4.02 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.02 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行费 4.02 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

1、（一小）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000049100079		项目名称	（一小）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	
					100%	
绩效目标	1. 资金用途符合有关政策的规定 2. 保障 2 名残疾学生在校学习、生活 3. 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					
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	残疾证
	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
	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
	时效指标	经费支付及时	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	人均残疾生公用经费标准		0.7 万元/人	河北省人民 政府关于进

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
					进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知（冀政发〔2016〕17号）关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
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。	有效保障	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%	实施方案

2、（一小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000104100012		项目名称	（一小）就业见习人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.21	其中：财政 资金	3.21	其他资金	
	预算数 3.21 万元。其中：财政资金 3.21 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	
				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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数		4 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费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		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	人均工资补贴经费标准	就业见习人员人均工资补贴标准不超相关政策规定		660 元/月/人	《政策文 件》、《见 习合同》、 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	就业见习人员满意度	就业见习人员满意的人数占总就业见习人数的比率	≥95%	调查问卷

3、（一小）秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813063R		项目名称	（一小）秦财教[2022]774 号提前下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.31	其中：财政资金	10.31	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
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 2. 保障日常教育教学活动，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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥1593 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

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

4、（一小）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	13031124P00HQ88130651		项目名称	（一小）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	21.02	其中：财政资金	21.02	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
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 21.021 万元。 2. 保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规律达 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		≥1670 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
	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

5、（一小）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	13031124P00HQ88130678		项目名称	（一小）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	21.02	其中：财政资金	21.02	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
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 21.021 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		≥1670 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
	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

6、（一小）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	13031124P00HQ8813068U		项目名称	（一小）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	11.30	其中：财政 资金	11.30	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
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 84.083 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		≥1670 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

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

7、（一小）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	13031124P00HQ8813070T		项目名称	（一小）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	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	城乡义务教育补助经费，补充学校公用，保障学校正常运转。					
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 0.6573 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		≥1670 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
	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

8、（一小）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	13031125P00005810005K		项目名称	（一小）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	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	预算数 0.11 万元，其中：财政资金 0.11 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	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2. 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 3. 资金用途符合有关政策的规定					
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	残疾生数量	残疾学生数量		2 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	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出		1100 元	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。	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

9、（一小）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	13031125P000048100473		项目名称	（一小）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	20.74	其中：财政资金	20.74	其他资金		
	预算数：20.7438 万元，其中：财政资金 20.7438 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。						
资金支出计划（%）	3 月底		6 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 20.7438 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			≥1600 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	学生经费使用标准	义务教育阶段学生省级公用经费预算			≤207438 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	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、（一小）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	13031125P00004810048N		项目名称	（一小）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	20.74	其中：财政资金	20.74	其他资金	
	预算数：20.7438 万元，其中：财政资金 20.7438 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
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 20.7438 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		≥1600 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	学生经费使用标准	义务教育阶段学生市级公用经费预算		≤207438 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	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、（一小）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	13031125P00004810046F		项目名称	（一小）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	83.11	其中：财政资金	83.11	其他资金	
	预算数：83.1096 万元，其中：财政资金 83.1096 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
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 83.1096 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		≥1600 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	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算		≤831096 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	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、（一小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110015Y		项目名称	（一小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	预算数 24 万元。其中：财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于智慧黑板 24 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 新购设备设施及时验收合格并投入使用，全部支出不超出预算 2. 项目有助于改善办学条件，在校师生对相关工作基本满意 3. 按标准及时足额完成智慧黑板的购置工作，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	智慧黑板购置数量	学校智慧黑板购置数量		10 套	合同、实施方案
	质量指标	智慧黑板验收合格率	验收合格的智慧黑板数量占购置总数量的比率		100%	验收单
	时效指标	智慧黑板完成采购时间	在工作计划要求时间内完成智慧黑板采购		12 月底前完成采购安装	合同、实施方案
	成本指标	智慧黑板购置成本不超预算	智慧黑板购置成本不超预算		≤24 万元	合同、实施方案
效益指标	社会效益指标	扩展学生视野，提高学习水平	扩展学生视野，提高学习水平		有效提升	实施方案
	可持续影响指标	智慧黑板使用年限	智慧黑板使用年限		≥5 年	《政策性文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对智慧黑板的满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生数的比率		≥95%	问卷调查

13、（一小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110026E		项目名称	（一小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	预算数 84 万元。其中：财政资金 84 万元，其他资金 0 万元。主要用于校园操场改造、学校大门更换、路面硬化、校园北侧绿化、阶梯教室改造及日常维护使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 严格履行合同约定条款，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. 美化校园环境，提高师生幸福指数 3. 保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故，提高教育社会满意度，产生良好的社会效益					
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	操场改造总面积数	铺混凝土地面面积数		≥700 平方米	合同、实施方案
	数量指标	校园北侧绿化	校园北侧绿化总面积数		≥1200 平方米	合同、实施方案
	数量指标	零星维修维护	维修维护次数		≤5 次	合同、实施方案
	数量指标	大门改造	大门改造数量		1 个	合同、实施方案
	数量指标	阶梯教室改造	阶梯教室改造护墙板墙面积数		≥200 平方米	合同、实施方案
	数量指标	地面硬化面积	地面硬化总面积数		≥3800 平方米	合同、实施方案
	质量指标	校园北侧绿化验收合格率	校园北侧绿化验收合格率		100%	验收单
	质量指标	操场改造验收合格率	操场改造验收合格率		100%	验收单

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	零星维修维护验收合格率	零星维修维护验收合格率	100%	验收单
	质量指标	阶梯教室改造验收合格率	阶梯教室改造验收合格率	100%	验收单
	质量指标	地面硬化验收合格率	地面硬化验收合格率	100%	验收单
	质量指标	大门改造验收合格率	大门改造验收合格率	100%	验收单
	时效指标	地面硬化完成时间	按计划完成地面硬化时间	12 月 31 日前	合同、实施方案
	时效指标	大门改造完成时间	按计划完成大门改造时间	12 月 31 日前	合同、实施方案
	时效指标	零星维修维护完成时间	按计划完成零星维修维护时间	12 月 31 日前	合同、实施方案
	时效指标	校园北侧绿化完成时间	按计划完成校园北侧绿化时间	12 月 31 日前	合同、实施方案
	时效指标	操场改造完成时间	按计划完成操场改造时间	12 月 31 日前	合同、实施方案
	时效指标	阶梯教室改造完成时间	按计划完成阶梯教室改造时间	12 月 31 日前	合同
	成本指标	总支出不超预算金额	总支出不超预算金额	≤84 万元	根据预算、合同
效益指标	社会效益指标	改善校园环境及办公条件	改善校园环境及办公条件	明显改善	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	被调查师生满意人数占被调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

14、（一小）新建多功能教学楼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110019D		项目名称	（一小）新建多功能教学楼		
预算规模及资金用途	预算数	432.86	其中：财政资金	432.86	其他资金	
	预算数 432.86 万元。其中：财政资金 432.86 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校新建多功能教学楼项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 各功能室符合要求，实际支出不超出预算 2. 项目有助于改善办学条件、解决教室不足的问题，在校师生基本满意 3. 按计划和合同完成新多功能楼建设，验收合格并及时投入使用					
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	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积		≥3419 平方米	秦开审批审字[2021]2号、合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	秦开审批审字[2021]2号、合同
	时效指标	工程款支付时间	依据合同约定时间按时完成工程款项支付		12 月 31 日前	合同约定
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额		≤432.86 万元	秦开审批审字[2021]2号、预算
效益指标	可持续影响指标	建筑最低使用年限	建筑最低使用年限		≥15 年	政策文件
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设，通过增设各类功能室等硬件设施，有效提高办学水平		效果明显	秦开审批审字[2021]2

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷

15、（一小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135100995		项目名称	（一小）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3. 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					
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	保安人员人数		3 人	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发〈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〉通知》（秦教秘书组〔2021〕4 号）、实施

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
					方案
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实在岗人数占应在岗人数的比率	100%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发〈全市教育系统校园视频监控系统 and 配备专职保安员工作的整改方案〉通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	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%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发〈全市教育系统校园视频监控系统 and 配备专职保安员工作的整改方案〉通

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
					知》（秦教 秘书组 〔2021〕4 号）、实施 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%	《中共秦皇 岛市委教育 工作领导小 组秘书组关 于印发〈全 市教育系统 校园视频监 控系统 and 配 备专职保安 员工作的整 改方案〉通 知》（秦教 秘书组 〔2021〕4 号）、实施 方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	2996 元/月	《中共秦皇 岛市委教育 工作领导小 组秘书组关 于印发〈全 市教育系统

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
					校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、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	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<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>通知》（秦教秘书组〔2021〕4号）、实施方案
	社会效益指标	校园安保事故率	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%	《中共秦皇岛市委教育

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
					工作领导小组秘书组关于印发〈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〉通知》（秦教秘书组〔2021〕4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

16、（一小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510098H		项目名称	（一小）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.52	其中：财政 资金	3.52	其他资金	
	预算数 3.52 万元。其中：财政资金 3.52 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校教职工校方责任险、食安险 0.52 万元，专项活动经费 2 万元，功能室搬迁费 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 按计划安排及时举办各类活动，丰富学生的课余生活，更好地发挥学生的特长及个人的优势；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；项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。 2. 及时完成功能室搬迁工作，解决我校日益紧张的功能室短缺问题；搬迁物品完好，成本不超出预算；改善教师办公条件、改善学校办学水平。 3. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准；项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意。					
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	功能教室搬迁数量	搬迁多功能教室数量		6 间	合同、冀教基[2011]32号
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		87 人	《河北省教育厅文件冀教政法》（[2013]44号文件） 《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					治理能力工作方案》、学校教职工实际人数
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1600 人	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案
	质量指标	搬迁物品完好率	搬迁物品完好数占搬迁总物品数的比率	100%	合同
	质量指标	校方责任险参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况：（1）迟保（2）漏保（3）投保非指定公司（4）违规向受益人收取费用（5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	《河北省教育厅文件冀教政法》（[2013]44 号文件）《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	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%	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方

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
					案
	质量指标	食安险赔付率	通过考核被保险人食源性疾患获得赔付的比率，考核学校食品安全责任险落实情况。食安险赔付率=获得赔付人数/申报人数。年内无人申报人身或财产损失的，该指标视为满分	100%	《河北省教育厅文件冀教政法》（[2013]44号文件） 《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》、实施方案
	时效指标	搬迁完成时间	搬迁完成时间	待新建教学楼交付使用并相关设施完备后不超过三个月完成	合同
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12月31日前	保单
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付的时间	按资金计划待活动结束后支付费用	预算
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50元/人	预算、保单
	成本指标	搬迁成本	功能室搬迁成本不超预算金额	≤1万元	预算、合同
	成本指标	活动成本不超预算标准	活动成本不超预算标准	≤2万元	预算
	成本指标	食安险金额	食安险金额不超出预算	≤800元	预算、合同
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	有效维护	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
	可持续影响指标	加强教职工归属感，带来长效影响	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效提升	实施方案
	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
	社会效益指标	改善学校办学条件	有效利用新建教学楼进一步优化校舍布局，提高空间利用率，改善教师办公条件和学校办学条件，提高工作效率和办学水平	显著改善	实施方案
	社会效益指标	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	有效保证	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保职工人数占参保总人数的比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查的师生满意人数占调查师生总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399206 秦皇岛经济技术开发区第一小学

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							115.90	115.90						84.95
秦皇岛经济技术 开发区第一小学 小计							115.90	115.90						84.95
公用经费一	77.27	普通服装	A0503030 3	件、 套	10	0.05	0.50	0.50						0.50
公用经费一	77.27	鞋、靴及 附件	A0503030 4	双	10	0.05	0.50	0.50						0.50
公用经费一	77.27	暖气生产 和分配服 务	C0802010 0	批	1	61.38	61.38	61.38						61.38
公用经费一	77.27	财产保险 服务	C1804010 2	批	1	0.80	0.80	0.80						
公用经费一	77.27	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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	77.27	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	1.82	1.82	1.82						1.82
（一小）秦财教[2024]631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	83.11	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65	0.65						
（一小）秦财教[2024]631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	83.11	空调机	A02061804	台	10	0.50	5.00	5.00						
（一小）秦财教[2024]631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	83.11	空调机	A02061804	台	2	0.25	0.50	0.50						

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	
（一小）秦财教 [2024]631 号 2025 年城乡义 务教育补助经费 （中央）	83.11	普通服装	A0503030 3	套	100	0.01	1.20	1.20						1.20
（一小）秦财教 [2024]631 号 2025 年城乡义 务教育补助经费 （中央）	83.11	复印纸	A0504010 1	箱	152	0.01	1.90	1.90						1.90
（一小）秦财教 [2024]631 号 2025 年城乡义 务教育补助经费 （中央）	83.11	复印纸	A0504010 1	箱	150	0.02	2.85	2.85						2.85
（一小）秦财教 [2024]631 号 2025 年城乡义 务教育补助经费 （中央）	83.11	物业管理 服务	C2104000 0	平方 米	2000	0.00	3.00	3.00						3.00
（一小）设备购 置费	24.00	触控一体 机	A0202080 0	台	10	2.40	24.00	24.00						

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	
（一小）专职保安经费	10.80	保安服务	C05040300	批	1	10.80	10.80	10.80						10.80

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一小学上年末固定资产金额为 683.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.15 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		614.37
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	31.67
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	582.70
5、本年拟购固定资产总额		30.15

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。