

目录

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学收支预算.....	2
收支预算总表.....	2
人员经费预算.....	4
日常公用经费预算.....	14
项目支出预算.....	16
单位预算政府经济分类表.....	18
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 2025 年单位预算信息公开情况说明.....	19
一、单位职责及机构设置情况.....	19
单位职责:	19
一、单位职责.....	19
机构设置:	20
单位机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	20
1、收入说明.....	20
2、支出说明.....	20
3、比上年增减情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	23
1、(郭高小学) 秦财政(2024)223 号 2024 年城乡义务教育补助经费(市级)绩效目标表.....	24
2、(郭高小学) 秦财政(2024)223 号 2024 年城乡义务教育补助经费(中央)绩效目标表.....	25
3、(郭小) 电取暖费绩效目标表.....	27
4、(郭小) 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.....	29
5、(郭小) 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.....	31
6、(郭小) 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.....	33
7、(郭小) 秦财政(2024)607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表.....	35
8、(郭小) 秦财政(2024)607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表.....	39
9、(郭小) 秦财政(2024)610 号 2025 年特殊教育省级补助资金绩效目标表.....	43
10、(郭小) 维修维护费绩效目标表.....	45
11、(郭小) 幼儿班办公经费绩效目标表.....	51
12、(郭小) 幼儿生均公用经费绩效目标表.....	53
13、(郭小) 专职保安经费绩效目标表.....	55
14、(郭小) 综合管理专项经费绩效目标表.....	57
六、政府采购预算情况.....	61
单位政府采购预算.....	61
七、国有资产信息.....	61
单位固定资产占用情况表.....	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郭高马坊小学收支预算

收支预算总表

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

项目代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	601.35
	本年收入	601.01
1	一般公共预算拨款	601.01
	其中：一般财力	549.02
	行政事业性收费	
	专项收入	33.90
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	18.09
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	0.33
	其中：一般公共预算拨款	0.33
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算支出	601.35
1	基本支出	532.49
	其中：人员经费	490.46
	日常公用经费	42.03
2	项目支出	68.86

人员经费预算

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	490.46	490.46				
			一、在职人员	401.61	401.61				
2050202	30101	50501	(一) 基本工资	72.36	72.36				
			(二) 津贴补贴	16.71	16.71				
	30102		1.规范津贴补贴						
	30102		2.艰苦边远地区津贴						
	30102		3.乡镇工作补贴						
	30102		4.完善人民警察工资待遇—人民警察警衔津贴						
	30102		5.完善人民警察工资待遇—执勤津贴						
	30102		6.完善人民警察工资待遇—加班补贴						
2050202	30102	50501	7.在职人员住宅采暖补贴	10.00	10.00				
2050202	30102	50501	8.在职人员物业服务补贴	3.17	3.17				
			9.岗位性及其他津贴补贴	3.54	3.54				
	30102		(1) 纪检监察办案人员补贴						
	30102		(2) 政法委机关工作津贴						

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(3) 司法助理员岗位津贴						
	30102		(4) 审计人员工作补贴						
	30102		(5) 信访工作人员岗位津贴						
	30102		(6) 密码人员岗位津贴						
	30102		(7) 应急管理津贴 (安全生产津贴)						
	30102		(8) 应急救援补贴						
	30102		(9) 应急值班补贴						
	30102		(10) 检法工改保留津贴						
2050202	30102	50501	(11) 教龄津贴	0.15	0.15				
	30102		(12) 特级教师津贴						
	30102		(13) 护龄津贴						
	30102		(14) 医疗卫生防疫津贴						
	30102		(15) 农业有毒有害保健津贴						
	30102		(16) 畜牧兽医医疗卫生津贴						
	30102		(17) 林业系统有毒有害工作岗位津贴						
2050202	30102	50501	(18) 女职工卫生费	0.41	0.41				
	30102		(19) 独生子女补贴						
2050202	30102	50501	(20) 其他津贴补贴	2.98	2.98				
			(三) 奖金						
	30103		1.奖金 (在职人员年终一次性奖金)						

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30103		2.行政人员基础绩效奖						
	30103		3.法检绩效考核奖金						
			(四) 绩效工资	93.10	93.10				
2050202	30107	50501	1.基础性绩效工资	33.48	33.48				
2050202	30107	50501	2.奖励性绩效工资	14.15	14.15				
2050202	30107	50501	3.补充绩效工资	31.17	31.17				
	30103		4.行政人员年度考核奖						
	30103		5.公务员奖励奖金						
2050202	30107	50501	6.事业人员年度考核奖	14.30	14.30				
	30107		7.事业人员奖励奖金						
			(五) 保险、公积金	79.08	79.08				
2080505	30108	50501	1.基本养老保险费	26.56	26.56				
	30109		2.职业年金缴费						
2101102	30110	50501	3.基本医疗保险费	10.34	10.34				
	30110		4.大病(大额)医疗保险费						
2101103	30111	50501	5.公务员医疗补助缴费	20.16	20.16				

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2050202	30112	50501	6.事业单位失业保险费	1.27	1.27				
2050202	30112	50501	7.工伤保险费	0.83	0.83				
2210201	30113	50501	8.住房公积金	19.92	19.92				
	30106		(六) 伙食补助费						
			(七) 自收自支人员						
	30101		1.自收自支人员基本工资						
			2.自收自支人员津贴补贴						
	30102		(1) 自收自支人员艰苦边远地区津贴						
	30102		(2) 自收自支人员住宅采暖补贴						
	30102		(3) 自收自支人员物业服务补贴						
	30102		(4) 自收自支人员乡镇工作补贴						
	30102		(5) 自收自支人员岗位性及其他津贴补贴						

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			3.自收自支人员绩效工资						
	30107		(1) 自收自支人员基础绩效工资						
	30107		(2) 自收自支人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 自收自支人员补充绩效工资						
	30107		(4) 自收自支人员年度考核奖						
	30107		(5) 自收自支人员奖励奖金						
			4.自收自支人员保险、公积金						
	30108		(1) 自收自支人员基本养老保险缴费						
	30109		(2) 自收自支人员职业年金缴费						
	30110		(3) 自收自支人员基本医疗保险费						
	30110		(4) 自收自支人员大病医疗保险						
	30111		(5) 自收自支人员医疗补助						
	30112		(6) 自收自支人员失业保险费						
	30112		(7) 自收自支人员工伤保险费						
	30113		(8) 自收自支人员住房公积金						
			(八) 长聘人员	140.36	140.36				
2050202	30199	50501	1.长聘人员基本工资	88.36	88.36				
			2.长聘人员津贴补贴	15.97	15.97				

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30199		(1) 长聘人员艰苦边远地区津贴						
	30199		(2) 长聘人员住宅采暖补贴						
	30199		(3) 长聘人员物业服务补贴						
	30199		(4) 长聘人员乡镇工作补贴						
2050202	30199	50501	(5) 长聘人员岗位性及其他津贴补贴	15.97	15.97				
			3.长聘人员绩效工资						
	30199		(1) 长聘人员基础绩效工资						
	30199		(2) 长聘人员奖励性绩效工资						
	30199		(3) 长聘人员补充绩效工资						
	30199		(4) 长聘人员年度考核奖						
	30199		(5) 长聘人员奖励奖金						
			4.长聘人员保险、公积金	36.03	36.03				
2050202	30199	50501	(1) 长聘人员基本养老保险缴费	10.00	10.00				
	30199		(2) 长聘人员职业年金缴费						
2050202	30199	50501	(3) 长聘人员基本医疗保险费	2.03	2.03				
	30199		(4) 长聘人员大病医疗保险费						
	30199		(5) 长聘人员补充医疗缴费						
2050202	30199	50501	(6) 长聘人员失业保险费	2.00	2.00				
2050202	30199	50501	(7) 长聘人员工伤保险费	2.00	2.00				

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2050202	30199	50501	(8) 长聘人员住房公积金	20.00	20.00				
			(九) 定额定项补助单位人员工资待遇						
	30101		1.定额定项补助单位人员基本工资						
			2.定额定项补助单位人员津贴补贴						
	30102		(1) 定额定项补助单位人员艰苦边远地区津 贴						
	30102		(2) 定额定项补助单位人员住宅采暖补贴						
	30102		(3) 定额定项补助单位人员物业服务补贴						
	30102		(4) 定额定项补助单位人员乡镇工作补贴						
	30102		(5) 定额定项补助单位人员岗位性及其他津 贴补贴						
			3.定额定项补助单位人员绩效工资						
	30107		(1) 定额定项补助单位人员基础绩效工资						
	30107		(2) 定额定项补助单位人员奖励性绩效工资						
	30107		(3) 定额定项补助单位人员补充绩效工资						
	30107		(4) 定额定项补助单位人员年度考核奖						
	30107		(5) 定额定项补助单位人员奖励奖金						
			4.定额定项补助单位人员保险、公积金						
	30108		(1) 定额定项补助单位人员基本养老保险缴 费						

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30109		(2) 定额定项补助单位人员职业年金缴费						
	30110		(3) 定额定项补助单位人员基本医疗保险费						
	30110		(4) 定额定项补助单位人员大病医疗保险						
	30111		(5) 定额定项补助单位人员医疗补助						
	30112		(6) 定额定项补助单位人员失业保险费						
	30112		(7) 定额定项补助单位人员工伤保险费						
	30113		(8) 定额定项补助单位人员住房公积金						
			二、离休人员	18.07	18.07				
2080502	30301	50905	(一) 离休金	13.20	13.20				
			(二) 离休人员月度补贴	2.51	2.51				
2080502	30301	50905	1.离休人员月度生活补贴	2.40	2.40				
	30301		2.离休人员护理费						
2080502	30301	50905	3.离休人员交通费	0.11	0.11				
	30301		4.离休人员劳模荣誉津贴						
			(三) 离休人员其他补贴	2.36	2.36				
2080502	30301	50905	1.离休人员住宅采暖补贴	0.72	0.72				
2080502	30301	50905	2.离休人员物业服务补贴	0.22	0.22				
2080502	30301	50905	3.离休人员年度一次性生活补贴	1.42	1.42				
	30301		4.离休人员加发生活补贴						

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		5.离休人员其他津贴补贴						
			三、退休人员	62.86	62.86				
	30302		(一) 退休金						
2080502	30302	50905	(二) 退休人员住宅采暖补贴	8.33	8.33				
2080502	30302	50905	(三) 退休人员物业服务补贴	3.24	3.24				
			(四) 退休人员月度补贴	31.60	31.60				
2080502	30302	50905	1.退休人员月度生活补贴	30.21	30.21				
2080502	30302	50905	2.退休人员交通费	1.39	1.39				
	30302		3.退休人员劳模荣誉津贴						
2080502	30302	50905	(五) 退休人员年度一次性生活补贴	19.69	19.69				
	30302		(六) 退休人员其他津贴补贴						
			四、其他人员经费	3.24	3.24				
	30304		(一) 抚恤金丧葬费						
2080899	30305	50901	(二) 遗属补助	3.24	3.24				
	30304		(三) 在职人员伤残金						

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30102		(四) 援疆援藏补贴						
2050202	30101	50501	五、预留调资	4.68	4.68				

日常公用经费预算

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	42.03	42.03				
			一、商品和服务支出	42.03	42.03				
2050202	30201	50502	1.办公费	3.30	3.30				
	30202		2.印刷费						
	30204		3.手续费						
2050202	30205	50502	4.水费	0.60	0.60				
2050202	30206	50502	5.电费	0.80	0.80				
	30207		6.邮电费						
	30208		7.取暖费						
	30209		8.物业管理费						
	30211		9.差旅费						
			10.因公出国（境）费用						
	3021201		10.1 教学科研人员因公出国（境）费						
	3021202		10.2 其他因公出国（境）费						
	30213		11.维修（护）费						
	30214		12.租赁费						
	30215		13.会议费						
	30216		14.培训费						

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30217		15.公务接待费						
	30218		16.专用材料费						
	30224		17.被装购置费						
	30225		18.专用燃料费						
2050202	30226	50502	19.劳务费	30.00	30.00				
	30227		20.委托业务费						
2050202	30228	50502	21.工会经费	2.41	2.41				
2050202	30229	50502	22.福利费	1.81	1.81				
	30231		23.公务用车运行维护费						
	30239		24.其他交通费用						
	30240		25.税金及附加费用						
2050202	30299	50502	26.党组织活动经费	0.24	0.24				
2080502	30299	50502	27.离退休人员经费	2.87	2.87				
	30299		28.其他商品和服务支出						
			二、资本性支出						
	31002		1.办公设备购置						
	31003		2.专用设备购置						

项目支出预算

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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		68.86	68.52					0.33
(郭高小学) 秦财政 (2024)223号2024年城乡义 务教育补助经费(市级)	2050202	0.07						0.07
(郭高小学) 秦财政 (2024)223号2024年城乡义 务教育补助经费(中央)	2050202	0.27						0.27
(郭小) 电取暖费	2050999	10.00	10.00					
(郭小) 秦财政(2024)607 号2025年省级支持学前教育 发展资金	2050201	0.35	0.35					
(郭小) 秦财政(2024)607 号2025年中央支持学前教育 发展资金	2050201	5.61	5.61					
(郭小) 秦财政(2024)610 号2025年特殊教育省级补助 资金	2050701	0.11	0.11					
(郭小) 维修维护费	2050201	1.40	1.40					
	2050901	23.90	23.90					

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 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
(郭小) 幼儿班办公经费	2050201	1.00	1.00					
(郭小) 幼儿生均公用经费	2050201	1.13	1.13					
(郭小) 专职保安经费	2050202	10.80	10.80					
(郭小) 综合管理专项经费	2050202	2.20	2.20					
(郭小) 秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(省级)	2050202	2.00	2.00					
(郭小) 秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(市级)	2050202	2.00	2.00					
(郭小) 秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费(中央)	2050202	8.01	8.01					

单位预算政府经济分类表

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	601.35	601.01					0.33
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	517.18	516.84					0.33
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	84.17	84.17					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 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郭高马坊小学 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：

一、单位职责

- (一) 负责本单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担本单位基层党组织和党员队伍建设。
- (三) 指导本单位意识形态和党的宣传教育工作。
- (四) 按照干部管理权限，做好本单位领导班子及领导人员管理工作。负责本单位干部队伍建设及人才工作。
- (五) 负责本单位学生和教师的思想政治工作，思想政治工作队伍建设，以及德育课程教学。
- (六) 统筹管理本单位人才工作。
- (七) 负责本单位安全稳定和校园及周边综合治理工作。
- (八) 负责本单位学生的学籍管理工作。
- (九) 负责本单位招生管理工作。
- (十) 负责本学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。
- (十一) 负责本校小学教育教学活动的开展。

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郭高马坊小学	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601.35万元，其中：一般公共预算收入601.01万元，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0.33万元。

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郭高马坊小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算601.35万元，其中基本支出532.49万元，包括人员经费490.46万元和日常公用经费42.03万元；项目支出68.86万元，主要为（郭小）专职保安经费10.8万元，

（郭小）电取暖费10万元，

（郭小）秦财教【2024】607号2025年省级支持学前教育发展资金0.35万元，

（郭小）秦财教【2024】607号2025年中央支持学前教育发展资金5.61万元，

（郭小）秦财教【2024】610号2025年特殊教育省级补助资金0.11万元，

（郭小）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）0.07万元，

(郭小) 秦财教 (2024) 223 号 2024 年城乡义务教育补助经费 (中央) 0.27 万元,

(郭小) 维修维护费 25.3 万元,

(郭小) 幼儿班办公经费 1 万元

(郭小) 幼儿生均费公用经费 1.13 万元

(郭小) 综合管理专项经费 2.2 万元,

(郭小) 秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费 (省级) 2 万元,

(郭小) 秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费 (市级) 2 万元,

(郭小) 秦财教(2024)631 号 2025 年城乡义务教育补助经费 (中央) 8.01 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 601.35 万元, 较 2024 年预算增加 601.35 万元, 其中: 基本支出增加 532.49 万元, 主要为人员经费 490.46 万元, 其中: 在职人员基本工资 72.36 万元, 津贴补贴 16.71 万元, 绩效工资 93.1 万元, 保险、公积金 79.08 万元, 长聘人员工资、保险、补贴等 140.36 万元, 离休人员 18.07 万元, 退休教师 62.86 万元, 其他人员经费遗属补助 3.24 万元, 预留调资 4.68 万元。

日常公用经费 42.03 万元。其中: 办公费 3.3 万元, 水费 0.6 万元, 电费 0.8 万元, 劳务费 30 万元, 工会经费 2.41 万元, 福利费 1.81 万元, 党组织活动经费 0.24 万元, 离退休人员经费 2.87 万元。项目支出增加 68.86 万元, 主要为 (郭小) 专职保安经费 10.8 万元,

(郭小) 电取暖费 10 万元,

(郭小) 秦财教【2024】607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金 0.35 万元,

(郭小) 秦财教【2024】607号 2025年中央支持学前教育发展资金 5.61万元,
(郭小) 秦财教【2024】610号 2025年特殊教育省级补助资金 0.11万元,
(郭小) 秦财教(2024)223号 2024年城乡义务教育补助经费(市级) 0.07万元,
(郭小) 秦财教(2024)223号 2024年城乡义务教育补助经费(中央) 0.27万元,
(郭小) 维修维护费 25.3万元,
(郭小) 幼儿班办公经费 1万元
(郭小) 幼儿生均费公用经费 1.13万元
(郭小) 综合管理专项经费 2.2万元,
(郭小) 秦财教(2024)631号 2025年城乡义务教育补助经费(省级) 2万元,
(郭小) 秦财教(2024)631号 2025年城乡义务教育补助经费(市级) 2万元,
(郭小) 秦财教(2024)631号 2025年城乡义务教育补助经费(中央) 8.01万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 42.03 万元, 主要用于保障学校正常运转的办公费、工会经费、福利费、培训费、劳务费、公车运行维护费及其他商品和服务费支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年, 我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元, 其中因公出国(境)费 0.00 万元; 公务用车购置及运维费 0.00 万元(其中: 公务用车购置费为 0.00 万元, 公务用车运维费 0.00 万元); 公务接待费 0.00 万元。与 2024年

相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是安排“三公”经费总额 0 万元，较上年安排“三公”经费总额 0 万元，无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(郭高小学) 秦财政(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	13031124P00HQ88129181		项目名称	(郭高小学) 秦财政(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	0.07	其中: 财政资金	0.07	其他资金		
	用于日常教育教学支出。						
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底		
	2000%		5000%		8000%		
12月底							
10000%							
绩效目标							
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

2、(郭高小学) 秦财政(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	13031124P00HQ8812916R		项目名称	(郭高小学) 秦财政(2024)223号 2024年城乡义务教育补助经费(中央)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.27	其中: 财政资金	0.27	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动, 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 0.2673 万元 3.保障学校各项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥160 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		≤16.7 元	《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	保障学校正常运转	保障学校正常运转次	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	提升教学能力、水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、(郭小) 电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110048D		项目名称	(郭小) 电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校办公取暖。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.学校供暖全覆盖，保供暖期内保障室内温度达标率 100%					
	2.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境					
	3.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境					
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	供暖覆盖率	保障学校取暖面积占办公用房总面积的比重		100%	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障取暖时间	保障学校取暖时间		≥5 月	《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
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。 达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	取暖费申请及时率	及时申请取暖费额度	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	取暖及时率	取暖及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制数	取暖费不超过预算金额	≤10万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障取暖师生总人数	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	193人	《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	师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、(郭小)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	13031125P00004810036K		项目名称	(郭小)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	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.保障日常教育教学活动,保障学校正常运转,保障经费使用合规率达100% 3.保障各项资金正常支出,总金额不超过2.0034万元					
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		160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

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	≤125 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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、(郭小) 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	13031125P00004810038T		项目名称	(郭小) 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	2.00	其中: 财政资金	2.00	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.保障学校各项活动正常开展</p> <p>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%</p> <p>3.保障各项资金正常支出, 总金额不超过 2.0034 万元</p>					
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		160 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

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	≤125 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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、(郭小) 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	13031125P000048100377		项目名称	(郭小) 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	8.01	其中: 财政资金	8.01	其他资金	
	用于日常教育教学办公支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.保障学校各项活动正常开展</p> <p>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%</p> <p>3.保障各项资金正常支出, 总金额不超过 8.0136 万元</p>					
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		160 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

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	≤500 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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、(郭小) 秦财政 (2024) 607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410012X		项目名称	(郭小) 秦财政 (2024) 607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.实际支出不超预算，12 月 31 日前完成支付					
	2.按照资金要求，合理使用资金 0.3533 万元					
3.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转						
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	受益学生人数	受益学生人数		25 人	秦财教 (2024) 607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教(2024)607号 2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成支付	秦财教(2024)607号 2025年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤0.35万元	秦财教(2024)607号 2025年省级支持学前教育发展资

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
					金、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效保障	秦财教(2024)607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效改善	秦财教(2024)607号2025年省级支持学前教育发展资金、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	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

8、(郭小) 秦财政 (2024) 607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710013R		项目名称	(郭小) 秦财政 (2024) 607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.61	其中：财政 资金	5.61	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.实际支出不超预算，12 月 31 日前完成支付					
	2.按照资金要求，合理使用资金 5.61 万元					
3.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转						
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	受益学生人数	受益学生人数		25 人	秦财教 (2024) 607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教(2024)607号 2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成支付	秦财教(2024)607号 2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤5.61万元	秦财教(2024)607号 2025年中

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
					央支持学前教育发展资金、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	秦财教(2024)607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教(2024)607号2025年中央支持学前教育发展资金、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	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

9、(郭小) 秦财政 (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	13031125P00AN97106798		项目名称	(郭小) 秦财政 (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	0.11	其中：财政 资金	0.11	其他资金	
	合理使用 1100 元省级补助经费，提高教育教学条件。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	85%	100%	
绩效目标	<p>1.保障学校 1 名残疾生教育教学的正常开展。</p> <p>2.为学校 1 名残疾生提供经费保障。</p> <p>3.合理使用 1100 元省级补助经费，提高残疾生教育教学条件。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	≥1 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合格率	公用经费按照规定使用金额占总金额比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率	按照支出计划完成经费支出	100%	《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
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤1100 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育顺利开展	保障学校特殊教育顺利开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作开展	完成学校特殊教育工作开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意度占比	≥95 %	调查问卷、目标计划值

10、(郭小) 维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110047R		项目名称	(郭小) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.30	其中：财政资金	25.30	其他资金	
	预算数 25.3 万元。其中：财政资金 25.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。					
	2. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。					
3.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数		≥12 次	"《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32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
	数量指标	改造维修及粉刷长度	改造维修及粉刷长度	≥173.9 米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	篮球场修缮面积	篮球场硅 PU 面层面积	≥639.84 m ²	"《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)"
	数量指标	电路维修次数	电路维修次数	≥2 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	护墙板面积	加装护墙板面积	≥59.54 平方米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	教室粉刷面积	教室粉刷面积	≥266.7 平方米	《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
	质量指标	排污验收合格率	每次排污后,对排污效果进行检查,检查其是否将储污罐完全排净,避免因阻塞、回流影响教学秩序。合格率=合格数÷查验总次数×100%	90%	《政策文件》、目标计划值 "
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号) "
	时效指标	工程完工时间	工程按计划竣工及时性	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	排污及时时间	厕所排污时间	每月一次	"《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32

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) "
	成本指标	篮球场硅 PU 维修维护费	决算金额是否超过预算额度	≤9.5 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	厕所排污费	决算金额是否超过预算额度	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学校主席台维修	决算金额是否超过预算额度	≤0.95 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教室粉刷维护费	决算金额是否超过预算额度	≤2.1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤1.4 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	地面硬化	决算金额是否超过预算额度	≤0.9 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
	成本指标	院墙维修维护费	决算金额是否超过预算额度	≤1.15 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	电路维修维护费	决算金额是否超过预算额度	≤6 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	操场围墙维修及粉刷维护费	决算金额是否超过预算额度	≤2.3 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值 "
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，满足教学需要	有效改善	《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
	经济效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷
	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对质保金支付情况的满意程度	≥95%	"目标计划值、调查问卷

11、（郭小）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510121E		项目名称	(郭小) 幼儿班办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算</p> <p>2.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意</p> <p>3.按计划通过购买幼儿活动物品等保障幼儿班正常运转</p>					
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	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数		25 人	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32号）、实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤1 万元	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障幼儿班正常运转	保障幼儿班正常运转	有效保障	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	完成幼儿班保育教育活动	完成幼儿班保育教育活动	保障幼儿班保育教育活动顺利开展	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

12、(郭小) 幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100074		项目名称	(郭小) 幼儿生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.13	其中：财政资金	1.13	其他资金	
	预算数 1.13 万元。其中：财政资金 1.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.实际支出不超出预算数</p> <p>2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意</p> <p>3.按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾</p>					
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	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例		≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例		100%	《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
	时效指标	经费支付时间	幼儿班公用经费的及时性	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤1.13万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	符合	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中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

13、(郭小) 专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510120T		项目名称	(郭小) 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，主要用于支付专职保安人员费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1、3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
	2.2、安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					
3.3、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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数		3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例		100%	《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
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤0.3万/月/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	安全保障师生人数	校园内安全保障师生总人数	193人	《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

14、（郭小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510183W		项目名称	(郭小) 综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	预算数 2.2 万元。其中：财政资金 2.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校举办德育教学专项活动和学校教职工校方责任险。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.保障教学的正常运转，未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算</p> <p>2.按照教学计划完成各项活动、在校师生对相关工作基本满意</p> <p>3.按计划及时举办各类活动、完成全部教职工的参保工作，保障教职工合法权益</p>					
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	举办德育活动次数	举办德育活动次数		≥1 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数		≥160 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
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥39 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	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值
	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%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核,考核学校是否按要求做到应保尽保,重点考核是否存在以下情况: (1) 迟保	≥100%	《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
			(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%		
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2025 年 10 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	各项活动按计划完成时间	按照教学计划完成各项活动	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	专项活动经费	反应决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保险金额	校方责任险保险金额	≤0.39 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	保障执行国家政策法规，促	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	《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
		进学校教育教学发展的探索与更新			件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强教职工归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中提升各种能力	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	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%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学上年末固定资产金额为 43.15 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

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.15
1、房屋（平方米）	1251.29	43.15
其中：办公用房（平方米）	575.65	29.63
2、车辆（台、辆）		

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

