

# 2025 年 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学收支预算目录

## 单位收支预算

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
单位预算政府性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

单位职责及机构设置情况.....	19
单位预算安排的总体情况.....	19
机关运行经费安排情况.....	20
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20

政府采购预算情况.....	67
国有资产信息.....	67
名词解释.....	68
其他需要说明的事项.....	69

# 2025 年 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学收支预算

## 单位预算收支总表

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	642.18	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	403.46
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	204.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.68
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	

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.84
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	<b>本年收入合计</b>	<b>642.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>647.73</b>
33	上年结转结余	5.55	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>647.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>647.73</b>

## 单位预算收入总表

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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		<b>合计</b>	<b>647.73</b>	<b>642.18</b>	<b>642.18</b>							<b>5.55</b>
2	205	教育支出	403.46	397.91	397.91							5.55
3	20502	普通教育	384.26	378.71	378.71							5.55
4	2050201	学前教育	6.17	6.17	6.17							
5	2050202	小学教育	378.10	372.54	372.54							5.55
6	20507	特殊教育	0.10	0.10	0.10							
7	2050701	特殊学校教育	0.10	0.10	0.10							
8	20509	教育费附加安排的支出	19.10	19.10	19.10							
9	2050901	农村中小学校舍建设	6.00	6.00	6.00							
10	2050902	农村中小学教学设施	5.60	5.60	5.60							
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50	7.50	7.50							
12	208	社会保障和就业支出	204.75	204.75	204.75							
13	20805	行政事业单位	204.75	204.75	204.75							

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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
		养老支出										
14	2080502	事业单位离退休	96.43	96.43	96.43							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	17.12							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.20	91.20	91.20							
17	210	卫生健康支出	26.68	26.68	26.68							
18	21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	26.68							
19	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60							
20	2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08	20.08							
21	221	住房保障支出	12.84	12.84	12.84							
22	22102	住房改革支出	12.84	12.84	12.84							
23	2210201	住房公积金	12.84	12.84	12.84							

## 单位预算支出总表

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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		<b>合计</b>	<b>647.73</b>	<b>595.80</b>	<b>51.93</b>			
2	205	教育支出	403.46	351.53	51.93			
3	20502	普通教育	384.26	351.53	32.73			
4	205020 1	学前教育	6.17		6.17			
5	205020 2	小学教育	378.10	351.53	26.57			
6	20507	特殊教育	0.10		0.10			
7	205070 1	特殊学校教育	0.10		0.10			
8	20509	教育费附加安排的支出	19.10		19.10			
9	205090 1	农村中小学校舍建设	6.00		6.00			
10	205090 2	农村中小学教学设施	5.60		5.60			
11	205099 9	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50			
12	208	社会保障和就业支出	204.75	204.75				
13	20805	行政事业单位养老支出	204.75	204.75				
14	208050	事业单位离退休	96.43	96.43				

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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
	2							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.20	91.20				
17	210	卫生健康支出	26.68	26.68				
18	21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68				
19	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
20	2101103	公务员医疗补助	20.08	20.08				
21	221	住房保障支出	12.84	12.84				
22	22102	住房改革支出	12.84	12.84				
23	2210201	住房公积金	12.84	12.84				



## 单位预算财政拨款收支总表

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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	642.18	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	403.46	403.46		
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	204.75	204.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.68	26.68		
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				

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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	12.84	12.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>642.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>647.73</b>	<b>647.73</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	5.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	5.55					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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	647.73	支出总计	647.73	647.73		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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		<b>合计</b>	<b>647.73</b>	<b>595.80</b>	<b>51.93</b>
2	205	教育支出	403.46	351.53	51.93
3	20502	普通教育	384.26	351.53	32.73
4	2050201	学前教育	6.17		6.17
5	2050202	小学教育	378.10	351.53	26.57
6	20507	特殊教育	0.10		0.10
7	2050701	特殊学校教育	0.10		0.10
8	20509	教育费附加安排的支出	19.10		19.10
9	2050901	农村中小学校舍建设	6.00		6.00
10	2050902	农村中小学教学设施	5.60		5.60
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.50		7.50
12	208	社会保障和就业支出	204.75	204.75	
13	20805	行政事业单位养老支出	204.75	204.75	
14	2080502	事业单位离退休	96.43	96.43	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.20	91.20	
17	210	卫生健康支出	26.68	26.68	
18	21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	
19	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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	20.08	20.08	
21	221	住房保障支出	12.84	12.84	
22	22102	住房改革支出	12.84	12.84	
23	2210201	住房公积金	12.84	12.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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		<b>合计</b>	<b>595.80</b>	<b>583.09</b>	<b>12.71</b>
2	301	工资福利支出	490.24	490.24	
3	30101	基本工资	49.02	49.02	
4	30102	津贴补贴	14.47	14.47	
5	30103	奖金	7.42	7.42	
6	30107	绩效工资	53.01	53.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12	
8	30109	职业年金缴费	91.20	91.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.08	20.08	
11	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
12	30113	住房公积金	12.84	12.84	
13	30199	其他工资福利支出	217.35	217.35	
14	302	商品和服务支出	12.71		12.71
15	30201	办公费	4.82		4.82
16	30228	工会经费	1.36		1.36
17	30229	福利费	1.15		1.15
18	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
19	30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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	303	对个人和家庭的补助	92.85	92.85	
21	30302	退休费	92.85	92.85	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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	<b>合计</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>		
2	“三公”经费小计	1.80	1.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费				

# 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学 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上徐各庄小学 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：

### 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上徐各庄小学	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 647.73 万元，其中：一般公共预算收入 642.18 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 5.55 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上徐各庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算647.73万元，其中基本支出595.80万元，包括人员经费583.09万元和日常公用经费12.71万元；项目支出51.93万元，主要为（上徐小学）电取暖费7.5万元，（上徐小学）残疾生公用经费1.4万元，（上徐小学）综合管理经费1.15万元，（上徐小学）幼儿班办公经费0.24万元，（上徐小学）幼儿班生均公用经费0.86万元，（上徐小学）专职保安经费7.2万元，（上徐小学）设备购置费5.6万元，（上徐小学）维修维护费7.8万元，中央省市上级专款20.18万元

### 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排647.73万元，2024年预算收支安排为624.50万元，较2024年预算增加23.23万元，其中：基本支出增加16.32万元，主要为学校校舍老旧，需要进行维修，基本支出相应增加。项目支出增加6.91万元，主要为学校多媒体设备老旧，办学规模扩大，采购相应电教设备，项目支出相应增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排12.71万元，主要用于日常维修办公用房，水电费，办公用房，取暖费支出等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、（上徐小学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031125P00004910013N		<b>项目名称</b>	（上徐小学）残疾生公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.40	<b>其中：财政 资金</b>	1.40	<b>其他资金</b>	
	资金总数 1.4 万元，用于购买残疾生学习用品等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%		
<b>绩效目标</b>	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.保障残疾学生在校学习、生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾生人数	受益残疾人学生数量	2 人	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	
	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	

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
	时效指标	经费支付时间	反应残疾生公用经费的及时性	年底完成支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	费用支出不超预算额度	≤1.4 万元	河北省人民政府关于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)
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局	有效提高	实施方案及年初工作计划
	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	有效保障	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	享受政策人员满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	调查问卷

## 2、（上徐小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110044Y		项目名称	（上徐小学）电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	资金总数 7.5 万元，用于支付学校取暖器电取暖费。					
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 2.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 3.学校供暖面积不低于 982 平方米，保供暖期内保障室内温度达标率 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	供暖面积	保障学校办公取暖面积		≥982 平方米	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	供暖时间	学校取暖时间		≥5 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

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%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	"《政策文件》、目标计划值"
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤80元/平方米	"《政策文件》、目标计划值"
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖, 持续改善办学条件	保障正常取暖的师生人数	≥187人	"《政策文件》、目标计划值"
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中教师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



### 3、（上徐小学）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	13031125P00004810056B		项目名称	(上徐小学)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	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	资金总额 1.8774 万元，用于学校办公经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项教育教学活动顺利进行。					
	2.保障各项经费顺利支出。					
3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。						
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		≥149 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		≤126 元/生	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

#### 4、（上徐小学）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	13031125P00004810057Y		项目名称	(上徐小学)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	1.88	其中：财政资金	1.88	其他资金	
	资金总额 1.8774 万元，用于办公经费					
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.保障各项教育教学活动顺利进行。 2.保障各项经费顺利支出。 3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。					
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	≥149 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	≤126 元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

## 5、（上徐小学）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	13031125P00004810055P		项目名称	(上徐小学)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	7.51	其中：财政资金	7.51	其他资金	
	资金总数 7.5096 万元，用于学校维修维护费、办公经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项教育教学活动顺利进行。					
	2.保障各项经费顺利支出。					
3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。						
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	≥149 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	≤504 元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

## 6、（上徐小学）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813041T		项目名称	（上徐小学）秦财教【2023】742号2024年城乡特殊教育补助经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.14	其中：财政资金	0.14	其他资金	
	用于支付学校办公费，维护学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2500%		5000%		7500%	
绩效目标	1.资金用途符合有关政策规定					
	2.保障两名残疾生在校学习					
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	秦财教[2023]742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[2023]742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[2023]742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[2023]742号
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准		690元/人	秦财教[2023]742号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2023]742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



## 7、（上徐小学）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	13031124P00HQ88130459		项目名称	（上徐小学）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	2.03	其中：财政资金	2.03	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.03万元					
	2.保障学校各项活动顺利开展 3.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	≥166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	≤735元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

## 8、（上徐小学）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	13031124P00HQ88130432		项目名称	（上徐小学）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	2.03	其中：财政资金	2.03	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.03万元					
	2.保障学校活动顺利开展 3.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	≥166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	≤735元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

## 9、（上徐小学）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	13031124P00HQ8813044M		项目名称	(上徐小学) 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	0.83	其中：财政资金	0.83	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过8.118万元					
	2.保障学校各项活动正常开展					
3.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	≥166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	≤735元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

## 10、（上徐小学）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	13031124P00HQ8813051N		项目名称	（上徐小学）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	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段160名学生在学校的正常运转。					
	2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
3.资金支出0.0645万元符合相关规定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤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		720元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值



## 11、（上徐小学）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

<b>项目编码</b>	13031124P00HQ8813049P		<b>项目名称</b>	（上徐小学）秦财教（2024）223号2024年城乡义务教育补助经费（中央）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.26	<b>其中：财政资金</b>	0.26	<b>其他资金</b>	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育阶段160名学生在学校的正常运转。 2.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 3.资金支出0.2579万元符合相关规定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
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	720元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

## 12、（上徐小学）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410011A		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费		
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	
	资金总额 0.2692 万元，用于幼儿园生均经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 0.2692 万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12月31日前完成支付					
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		12人	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金
	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
	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	秦财教

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
				付	(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	≤0.26万元	秦财教(2024) 607号 2025年省级支持学前教育发展资金
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年省级支持学前教育发展资金
	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年省级支持学前教育发展资金

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
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

### 13、（上徐小学）秦财教（2024）607号中央支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000067100126		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）607号中央支持学前教育发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	资金总数 3 万元，用于幼儿班办公经费					
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.按照资金要求，合理使用资金 3 万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12 月 31 日前完成支付					
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		12 人	秦财教（2024）607号 2025 年中央支持学前教育发展资金
	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
	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	秦财教

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
				付	(2024) 607号 2025年中央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	≤3万元	秦财教(2024) 607号 2025年中央支持学前教育发展资金
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
	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

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



### 14、（上徐小学）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

<b>项目编码</b>	13031125P000058100111		<b>项目名称</b>	（上徐小学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.10	<b>其中：财政资金</b>	0.10	<b>其他资金</b>	
	用于保障学生在校学生学习生活					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	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.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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		1000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

## 15、（上徐小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110045J		项目名称	(上徐小学) 设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.60	其中：财政资金	5.60	其他资金	
	资金总数 5.6 万元，用于购买两台多媒体。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷					
	2.改善学校教学条件，保障教学工作正常有序开展。					
3.按合同要求及时支付多媒体货款						
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	多媒体正常运转数量	验收合格日至付款日期间，能够正常使用的多媒体数量	≥2 台	合同及年初工作计划	
	质量指标	电子设备利用率	复核购入的电子设备是否得到有效利用。利用率= (购入设备总数-闲置设备数-报废设备数) /购入设备总数	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	完成采购及时率	按工作计划要求时间内完成设备采购	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	支付款项约定时间	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	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	多媒体实际支付项目款项不超预算金额	≤5.6 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥7 年	《河北省义务教育办学基本标准》	
	社会效益指标	改善办学硬件设施条件	改善学校教学条件，保障教学工作正常有序开展。	有效改善	合同及年初工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意人数占师生总数的比率	≥95%	满意度调查

## 16、（上徐小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031125P000061100466		<b>项目名称</b>	(上徐小学) 维修维护费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.80	<b>其中：财政资金</b>	7.80	<b>其他资金</b>	
	资金总额 7.8 万元，用于学校维修维护费					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%		
<b>绩效目标</b>	1.保证项目维修改造区域不出现问题 2.按合同要求及时支付维修维护工程款 7.8 万元 3.12 月 31 日之前，保证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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	楼顶防水房屋建筑面积	实际完成改造的房屋面积	≥300 平方米	实际需求	
	数量指标	需改造的男厕所数量	男厕所小便池改造白钢包裹数量	1 间	实际需求	
	数量指标	需改造的幼儿班地面面积	幼儿班改造地面面积	≥180 平方米	实际需求	
	质量指标	验收合格率	验收合格项目占验收总项目的比率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	时效指标	计划工作完成时间	学校维修维护完成时间	年底完成支付	《政策文件》、合同、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	学校男厕所改造，幼儿班门口地面铺设，改造楼顶防水总成本	≤7.8 万元	《政策文件》、合	

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
					同、目标计划值
效益指标	社会效益指标	使用年限	最低使用年限	≥5年	《政策文件》、合同、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，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、合同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占学生总人数的比率	≥95%	《政策文件》、合同、目标计划值
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意人数占教师总人数的比率	≥95%	《政策文件》、合同、目标计划值

## 17、（上徐小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135101660		项目名称	（上徐小学）幼儿班办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	资金总数 0.24 万元，用于支付幼儿班办公经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.购买物品验收合格，支出不超经费预算 2.保障幼儿园正常运转，教育教学正常开展 3.保障幼儿班 20 名幼儿人数正常就学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿班人数	反映幼儿班办公经费用以保障幼儿的人数	≥20 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	
	质量指标	购买物品合格率	反映购入产品符合要求，满足教学需要。	≥95%	实施计划	
	时效指标	活动费用支付及时间	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前	实施方案	
	成本指标	成本控制数	费用金额不超过预算金额	≤0.24 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	有效保障	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	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	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	学校师生满意人数占学校师生总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值



## 18、（上徐小学）幼儿生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410006G		项目名称	（上徐小学）幼儿生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政资金	0.86	其他资金	
	资金总数 0.86 万元，用于购买幼儿班办公经费					
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.实际支出不超出预算 0.86 万元 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 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					
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	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥20 人	《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	
	质量指标	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	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤0.86 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	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	《政策文件》、目标计划值
	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	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

## 19、（上徐小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510167K		项目名称	(上徐小学) 专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	资金总数 7.2 万元，用于支付两名专职保安经费。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 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 3.2 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	安保人员人数		≥2 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]

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
					168号)
	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%	"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	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	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

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
					[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	保安经费发放及时率	≥90%	实施方案及年初工作计划
	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	根据合同依据及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转,带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	有效保证	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥187人	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%	满意度调查

## 20、（上徐小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13031125P00013510165C		<b>项目名称</b>	(上徐小学) 综合管理专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.15	<b>其中：财政 资金</b>	1.15	<b>其他资金</b>	
	资金总数 1.15 万元，用于学校综合管理专项经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%		
<b>绩效目标</b>	1.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，活动开展有序。 2.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 3.按照文件要求及时完成学校综合管理专项经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	参加文体活动师生数	参加学校文体活动的师生人数	≥187 人	活动实施方案及年初工作计划	
	数量指标	缴纳社会责任险教职工人数	缴纳社会责任险教职工人数	30 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"	

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	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%	实施方案及年初工作计划
	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 (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%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前完成支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元/人	实施方案及年初工作计划

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
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤0.5 万元/次	实施方案及年初工作计划
效益指标	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	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险, 进一步增强教职工得归属感	保障教职工队伍稳定	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	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	参加活动学生满意度	参加活动学生满意数占参加活动学生总数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意人数占参保职工总数的比率	≥95%	满意度调查



## 21、（提前下达）（上徐小学）秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88130388		项目名称	(提前下达) (上徐小学) 秦财教【2022】719号提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费		
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	
	用于购买学校办公用品，保障学校正常运转。					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障教学工作正常开展					
	2.维持学校日常教学正常运转					
3.保障日常教育教学活动						
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	在校学生人数	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	≤1.78万元	《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	

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

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

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
<b>合计</b>							<b>7.20</b>	<b>7.20</b>						<b>0.50</b>
<b>秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学小计</b>							<b>7.20</b>	<b>7.20</b>						<b>0.50</b>
公用经费一	6.62	财产保险服务	C18040102	批	1	0.40	0.40	0.40						
公用经费一	6.62	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	6.62	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.70	0.70	0.70						
(上徐小学) 设备购置费	5.60	触控一体机	A02020800	台	2	2.80	5.60	5.60						

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上徐各庄小学上年末固定资产金额为 316.55 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

399212 秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		316.55
1、房屋（平方米）	6	119.54
其中：办公用房（平方米）	893.04	119.54
2、车辆（台、辆）	1	4.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	439	192.45

### 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

