

秦皇岛经济技术开发区第六小学 2026 年度单位预算公开

二〇二六年三月

目录

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
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	59
单位政府采购预算	59
七、国有资产信息	60
单位固定资产占用情况表	61
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六小学收支预算

单位预算收支总表

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	2022.52	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	1630.03
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	271.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.63
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	

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	78.00
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	本年收入合计	2022.52	本年支出合计	2070.12
32	上年结转结余	47.61	年终结转结余	
33	收入总计	2070.12	支出总计	2070.12

单位预算收入总表

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	2070.12	2022.52	2022.52							47.61
2	205	教育支出	1630.03	1582.43	1582.43							47.61
3	20502	普通教育	1559.91	1512.31	1512.31							47.61
4	2050202	小学教育	1559.91	1512.31	1512.31							47.61
5	20507	特殊教育	0.12	0.12	0.12							
6	2050701	特殊学校教育	0.12	0.12	0.12							
7	20509	教育费附加安排的支出	70.00	70.00	70.00							
8	2050904	城市中小学教学设施	30.00	30.00	30.00							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00							
10	208	社会保障和就业支出	271.46	271.46	271.46							
11	20805	行政事业单位养老支出	270.43	270.43	270.43							
12	2080502	事业单位离退休	175.23	175.23	175.23							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	95.20							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20808	抚恤	1.03	1.03	1.03							
15	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03							
16	210	卫生健康支出	90.63	90.63	90.63							
17	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63	90.63							
18	2101102	事业单位医疗	32.71	32.71	32.71							
19	2101103	公务员医疗补助	57.92	57.92	57.92							
20	221	住房保障支出	78.00	78.00	78.00							
21	22102	住房改革支出	78.00	78.00	78.00							
22	2210201	住房公积金	78.00	78.00	78.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	2070.12	1789.33	280.79			
2	205	教育支出	1630.03	1349.24	280.79			
3	20502	普通教育	1559.91	1349.24	210.67			
4	2050202	小学教育	1559.91	1349.24	210.67			
5	20507	特殊教育	0.12		0.12			
6	2050701	特殊学校教育	0.12		0.12			
7	20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00			
8	2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
10	208	社会保障和就业支出	271.46	271.46				
11	20805	行政事业单位养老支出	270.43	270.43				
12	2080502	事业单位离退休	175.23	175.23				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20				
14	20808	抚恤	1.03	1.03				
15	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03				
16	210	卫生健康支出	90.63	90.63				
17	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63				
18	2101102	事业单位医疗	32.71	32.71				

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	2101103	公务员医疗补助	57.92	57.92				
20	221	住房保障支出	78.00	78.00				
21	22102	住房改革支出	78.00	78.00				
22	2210201	住房公积金	78.00	78.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	2022.52	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	1630.03	1630.03		
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	271.46	271.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.63	90.63		
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				

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	78.00	78.00		
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	2022.52	本年支出合计	2070.12	2070.12		
33	年初财政拨款结转和结余	47.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	47.61					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	2070.12	支出总计	2070.12	2070.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	2070.12	1789.33	280.79
2	205	教育支出	1630.03	1349.24	280.79
3	20502	普通教育	1559.91	1349.24	210.67
4	2050202	小学教育	1559.91	1349.24	210.67
5	20507	特殊教育	0.12		0.12
6	2050701	特殊学校教育	0.12		0.12
7	20509	教育费附加安排的支出	70.00		70.00
8	2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
10	208	社会保障和就业支出	271.46	271.46	
11	20805	行政事业单位养老支出	270.43	270.43	
12	2080502	事业单位离退休	175.23	175.23	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.20	95.20	
14	20808	抚恤	1.03	1.03	
15	2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	
16	210	卫生健康支出	90.63	90.63	
17	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63	
18	2101102	事业单位医疗	32.71	32.71	
19	2101103	公务员医疗补助	57.92	57.92	

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	221	住房保障支出	78.00	78.00	
21	22102	住房改革支出	78.00	78.00	
22	2210201	住房公积金	78.00	78.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	1789.33	1687.77	101.56
2	301	工资福利支出	1517.47	1517.47	
3	30101	基本工资	313.65	313.65	
4	30102	津贴补贴	91.63	91.63	
5	30107	绩效工资	353.24	353.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.20	95.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
8	30111	公务员医疗补助缴费	57.92	57.92	
9	30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
10	30113	住房公积金	78.00	78.00	
11	30199	其他工资福利支出	486.81	486.81	
12	302	商品和服务支出	101.56		101.56
13	30201	办公费	5.75		5.75
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	0.60		0.60
16	30226	劳务费	69.30		69.30
17	30228	工会经费	9.62		9.62
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	13.89		13.89

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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	170.30	170.30	
21	30302	退休费	169.27	169.27	
22	30305	生活补助	1.03	1.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

预算年度：2026

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				

秦皇岛经济技术开发区第六小学 2026 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六小学 2026 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六小学	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。2026 年预算收入 2070.12 万元，其中：一般公共预算收入 2022.52 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 47.61 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六小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2070.12万元，其中基本支出1789.33万元，包括人员经费1687.77万元和日常公用经费101.56万元；项目支出280.79万元，主要为（六小）电取暖费40万元；（六小）综合管理专项经费2.53万元；（六小）教职工住房补贴0.73万元；（六小）设备购置费30万元；（六小）专职保安经费7.2万元。秦财教（2024）631号中央补助18.26万元；秦财教（2024）631号省级补助12.789万元；秦财教（2024）631号市级补助12.789万元；（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）63.03万元；（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）46.21万元；（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）11.59万元；（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）12.15万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2070.12万元，较2025年预算增加157.11万元，其中基本支出增加71.17万元，主要用于正常工资保险调整。项目支出增加85.94万元，主要为上年度未下达专款额度。

三、机关运行经费安排情况

安排公务用车运行维护费1.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026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2025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、(六小)秦财教[2025]203号2025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	13031125P00HQ8813693K		项目名称	(六小)秦财教[2025]203号2025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	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	预算数0.3451万元。其中：财政资金0.3451万元，其他资金0万元。主要用于补充学校公用经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.3451万元					
	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		≥1010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		3451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

2、(六小)秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136920		项目名称	(六小)秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.34	其中：财政资金	1.34	其他资金	
	预算数 1.3378 万元。其中：财政资金 1.3378 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校生均公用经费，补充学校办公经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底					100%	
	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.3378 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		≥1010 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		13378 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

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
	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

3、（六小）办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110085G		项目名称	（六小）办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障 14800 m ² 办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 2. 保障学校取暖期温度≥19℃，单位取暖费不高于 27 元					
	2. 3. 项目有助于为 956 名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. 1. 及时完成相关工作，保障 14800 m ² 办公用房 5 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	供热面积	保障学校供暖面积		14800 m ²	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数		≥5 个月	《政策文件》、目标计划值
	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	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	《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	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤27 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	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	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	《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	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥95%	《政策文件》、目标计划值

4、（六小）教职工住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510758H		项目名称	（六小）教职工住房补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.73	其中：财政资金	0.73	其他资金	
	合理安排住房补贴 0.73 万元资金使用，保证资金支付进度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 增强 4 名教职工归属感，保持教职工队伍稳定性 2. 营造良好 4 名人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。 3. 合理安排住房补贴 0.73 万元资金使用，保证资金支付进度					
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	补贴比例	单位补贴比例 30%		30%	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补贴面积	补贴面积 360 平方米左右		360 平方米	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数		4 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
	质量指标	补贴发放完成率	足额享受补贴人员占应享受补贴人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2026年12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.73万元	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教师生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
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	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	提高受助人员归属感，保持教职工队伍稳定性	营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 %	调查问卷

5、（六小）秦财教[2025]541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109825		项目名称	（六小）秦财教[2025]541号2026年支持义务教育发展补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	购买智慧黑板2台，保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过5万元。					
	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	≥956人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	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	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	支持义务教育发展补助资金金额	支持义务教育发展补助资金金额	≤5万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	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	上级专款下达通知单及文件依据	

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
					文件依据
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	≥95%	调查问卷

6、（六小）秦财教[2025]543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710971M		项目名称	（六小）秦财教[2025]543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.63	其中：财政资金	14.63	其他资金	
	学校做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，购买智慧黑板6台，经费支出不超过14.63万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 学校做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，经费支出不超过14.63万元					
	2. 学校及时支付各种日常费用，经费支出合格率达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	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	≥956人	单位实际义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项义务教育薄弱环节改善与能力提升需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	义务教育薄弱环节改善与能力提升的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

7、（六小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000049100258		项目名称	（六小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。 2. 保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0488万元。					
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	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单及文件	
	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%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定及时支付	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤488元	上级专款下达通知单及文件	
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	合同约定	
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	

8、（六小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910024L		项目名称	（六小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育中央补助经费		
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	
	保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。					
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，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。					
	2. 保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0732万元。					
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	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单	
	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%	上级专款下达通知单	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定及时支付	上级专款下达通知单	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤732元	上级专款下达通知单	
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	合同约定	
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	

9、（六小）秦财教[2025]611号2026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	13031126P00004810076H		项目名称	（六小）秦财教[2025]611号2026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	12.15	其中：财政资金	12.15	其他资金	
	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%。					
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12.1532万元。					
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		≥956人	上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	上级专款下达通知单及文件依据
	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	上级专款下达通知单及文件依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		720元/生	上级专款下达通知单及文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	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	上级专款下达通知单及文件依据
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	≥95%	调查问卷

10、（六小）秦财教[2025]611号2026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	13031126P000048100775		项目名称	（六小）秦财教[2025]611号2026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	11.59	其中：财政资金	11.59	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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11.5865万元。					
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		≥956人	上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	上级专款下达通知单及文件依据
	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	上级专款下达通知单及文件依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		720元/生	上级专款下达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	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	上级专款下

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
					达通知单及文件依据
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	≥95%	调查问卷

11、（六小）秦财教[2025]611号2026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	13031126P00004810075X		项目名称	（六小）秦财教[2025]611号2026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	46.21	其中：财政资金	46.21	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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46.2059万元。					
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	≥956人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	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	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	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	上级专款下	

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
					达通知单及文件依据
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	≥95%	调查问卷

12、（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109729		项目名称	（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）			
预算规模及 资金用途	预算数	63.03	其中：财政 资金	63.03	其他资金		
	确保各项日常工作正常有效开展，修缮风雨操场，消防设施维护						
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底		
	25%		50%		75%		
3月底		6月底		10月底		12月底	
25%		50%		75%		100%	
绩效目标	1. 支出成本不超出预算 63.03 万元 2. 按照资金要求，合理使用资金 3. 确保各项日常工作正常有效开展						
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	维修项目个数	维修项目个数		3个	合同及年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率		100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作		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	实际支付项目款项不超预算金额		≤63.03万元	合同及年初工作计划	
效益指标	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	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	受益学生满意度	受益学生满意度		≥95%	满意度调查	

13、（六小）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	13031125P00004810053G		项目名称	（六小）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	12.79	其中：财政资金	12.79	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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12.789万元。					
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		≥1010人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		720元/生	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平		较上年有效提高	《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

14、（六小）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	13031125P000048100544		项目名称	（六小）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	12.79	其中：财政资金	12.79	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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12.7890万元。					
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		≥1010人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		720元/生	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平		较上年有效提高	《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

15、（六小）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	13031125P00004810052W		项目名称	（六小）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	18.26	其中：财政资金	18.26	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	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51.1560万元。					
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	≥1010人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

16、（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813827H		项目名称	（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1. 保障学校各项活动正常开展 2. 保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0244万元 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	残疾学生数量	残疾学生数量		1人	《政策文件》
	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》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准		≤244元	《政策文件》
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》
	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	《政策文件》
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

17、（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138285		项目名称	（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政资金	0.01	其他资金	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						10000%
绩效目标	1. 资金 122 元保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2. 项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 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	残疾学生数量	残疾学生数量		1 人	《政策文件》
	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》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准		≤122 元	《政策文件》
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》
	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	《政策文件》
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

18、（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813826X		项目名称	（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1. 资金 448 元保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2. 项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 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	残疾学生数量	残疾学生数量	1 人	《政策文件》	
	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》	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》	
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤488 元	《政策文件》	
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》	
	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	《政策文件》	

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
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

19、（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813836R		项目名称	（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）		
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	
	用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 支持义务教育阶段校园足球特色学校建设，用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出 2. 支持开展足球训练及竞赛等活动					
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	举办足球主题校园文化活动	举办足球主题校园文化活动	≥1次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《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	2万元	《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	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	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

20、（六小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110084W		项目名称	（六小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	按计划安排及时完成学生微机教室设备更新，教室 18 套班班通设备购买，保障学校教学工作正常开展。按计划安排及时完成对录播室系统及灯光重设工作，保障学校 956 名学生和 73 名老师教育教学活动正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 按计划安排及时完成对录播室系统及灯光重设工作，保障学校 956 名学生和 73 名老师教育教学活动正常开展。 2. 按计划安排及时完成录播室系统及灯光 11 万元，学生微机教室设备更新 19 万元支付。 3. 按计划安排及时完成学生微机教室设备更新，教室 18 套班班通设备购买，保障学校教学工作正常开展。					
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	采购数量	采购设备套数		2 套	合同约定
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	实施方案
	时效指标	及时完成采购	按工作计划要求时间内完成设备采购		12 月底完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额		≤30 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力		100%	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人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

21、（六小）专职保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510755N		项目名称	（六小）专职保安劳务费		
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	
	维护校园治安、带来长效影响，受益对象 956 名学生和老师对相关工作基本满意					
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	<p>1. 2 名安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理</p> <p>2. 项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象 956 名学生和老师对相关工作基本满意</p> <p>3. 2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位</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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数		2 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率		100%	《政策文件》、目标计划值
	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		合格	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	检查各月安保人员薪资发放情况。若发现某月薪资未及时发放，扣分 20%，扣完为止		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		3000 元/人/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
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	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	效果显著	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	调查问卷

22、（六小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107595		项目名称	（六小）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.53	其中：财政资金	2.53	其他资金	
	及时足额为3名贫困生提供1次夏季、1次秋季、1次冬季校服。按照文件要求及时完成73名教职工参保工作。按计划安排及时举办各类活动，956名学生全体参与。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额为3名贫困生提供1次夏季、1次秋季、1次冬季校服。					
	2. 按照文件要求及时完成73名教职工参保工作 3. 按计划安排及时举办各类活动，956名学生全体参与。					
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	参加人数	参加活动，参加保险人数		956人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	质量指标	参加人数覆盖率	参加保险教师，参加活动学生总数比例		100%	《政策文件》、学校教职工实际人数
	时效指标	参保完成时间，活动完成时间	完成参保工作时间，完成活动完成时间		约定时点与12月31日较早者	《政策文件》、学校教职工实际人数

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	不超预算金额	各项活动不超预算金额	≤2.53 万元	《政策文件》、学校教职工实际人数
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	完成	《政策文件》、学校教职工实际人数
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障活动顺利开展	《政策文件》、学校教职工实际人数
	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	保障教职工队	《政策文件》、学校教职工实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意	学校师生满意度	≥95 %	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							99.43	99.43							99.43
秦皇岛经济技术开发区第六小学小计							99.43	99.43							99.43
公用经费一	8.75	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	8.75	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	8.75	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（六小）办公取暖费	40.00	电力分配服务	C08010200	度	800000	0.00	40.00	40.00							40.00
（六小）秦财教[2025]541号2026年支持义务教育发展补助经费	5.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
（六小）秦财教	14.63	其他信息	A0201990	批	1	14.63	14.63	14.63							14.63

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
[2025]543号 2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费		化设备	0												
（六小）秦财教[2025]611号 2026年城乡义务教育补助经费（中央）	46.21	复印纸	A05040101	批	400	0.00	1.00	1.00							1.00
（六小）设备购置费	30.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	11.00	11.00	11.00							11.00
（六小）设备购置费	30.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	19.00	19.00	19.00							19.00
（六小）专职保安劳务费	7.20	保安服务	C05040300	项	2	3.60	7.20	7.20							7.20

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六小学上年末固定资产金额为 1221.37 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

399211 秦皇岛经济技术开发区第六小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1221.37
1、房屋（平方米）	5634.25	298.96
其中：办公用房（平方米）	455	49.72
2、车辆（台、辆）	1	16.27
3、单价在 20 万元以上的设备		----
4、其他固定资产		906.14

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

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、差旅费、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。

