

秦皇岛经济技术开发区第三小学收支预算

单位预算公开表

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

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、预算绩效信息	20

六、政府采购预算情况	65
七、国有资产信息	69
八、名词解释	70
九、其他需要说明的事项	71

秦皇岛经济技术开发区第三小学收支预算

单位预算收支总表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	3252.77	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	2763.91
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	293.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.85
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	

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	156.60
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	3252.77	本年支出合计	3361.56
32	上年结转结余	108.79	年终结转结余	
33	收入总计	3361.56	支出总计	3361.56

单位预算收入总表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	3361.56	3252.77	3252.77							108.79
2	205	教育支出	2763.91	2655.12	2655.12							108.79
3	20502	普通教育	2679.40	2570.95	2570.95							108.45
4	2050202	小学教育	2679.40	2570.95	2570.95							108.45
5	20507	特殊教育	0.71	0.37	0.37							0.34
6	2050701	特殊学校教育	0.71	0.37	0.37							0.34
7	20509	教育费附加安排的支出	83.81	83.81	83.81							
8	2050903	城市中小学校舍建设	70.81	70.81	70.81							
9	2050904	城市中小学教学设施	13.00	13.00	13.00							
10	208	社会保障和就业支出	293.20	293.20	293.20							
11	20805	行政事业单位养老支出	290.97	290.97	290.97							
12	2080502	事业单位离退休	77.37	77.37	77.37							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	189.60							

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00							
15	20808	抚恤	2.23	2.23	2.23							
16	2080899	其他优抚支出	2.23	2.23	2.23							
17	210	卫生健康支出	147.85	147.85	147.85							
18	21011	行政事业单位医疗	147.85	147.85	147.85							
19	2101102	事业单位医疗	64.33	64.33	64.33							
20	2101103	公务员医疗补助	83.52	83.52	83.52							
21	221	住房保障支出	156.60	156.60	156.60							
22	22102	住房改革支出	156.60	156.60	156.60							
23	2210201	住房公积金	156.60	156.60	156.60							

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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	3361.56	2861.87	499.69			
2	205	教育支出	2763.91	2264.22	499.69			
3	20502	普通教育	2679.40	2264.22	415.18			
4	2050202	小学教育	2679.40	2264.22	415.18			
5	20507	特殊教育	0.71		0.71			
6	2050701	特殊学校教育	0.71		0.71			
7	20509	教育费附加安排的支出	83.81		83.81			
8	2050903	城市中小学校舍建设	70.81		70.81			
9	2050904	城市中小学教学设施	13.00		13.00			
10	208	社会保障和就业支出	293.20	293.20				
11	20805	行政事业单位养老支出	290.97	290.97				
12	2080502	事业单位离退休	77.37	77.37				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
15	20808	抚恤	2.23	2.23				
16	2080899	其他优抚支出	2.23	2.23				
17	210	卫生健康支出	147.85	147.85				
18	21011	行政事业单位医疗	147.85	147.85				

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2101102	事业单位医疗	64.33	64.33				
20	2101103	公务员医疗补助	83.52	83.52				
21	221	住房保障支出	156.60	156.60				
22	22102	住房改革支出	156.60	156.60				
23	2210201	住房公积金	156.60	156.60				

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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	3252.77	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	2763.91	2763.91		
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	293.20	293.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.85	147.85		
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				

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	156.60	156.60		
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	3252.77	本年支出合计	3361.56	3361.56		
33	年初财政拨款结转和结余	108.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	108.79					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	3361.56	支出总计	3361.56	3361.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	3361.56	2861.87	499.69
2	205	教育支出	2763.91	2264.22	499.69
3	20502	普通教育	2679.40	2264.22	415.18
4	2050202	小学教育	2679.40	2264.22	415.18
5	20507	特殊教育	0.71		0.71
6	2050701	特殊学校教育	0.71		0.71
7	20509	教育费附加安排的支出	83.81		83.81
8	2050903	城市中小学校舍建设	70.81		70.81
9	2050904	城市中小学教学设施	13.00		13.00
10	208	社会保障和就业支出	293.20	293.20	
11	20805	行政事业单位养老支出	290.97	290.97	
12	2080502	事业单位离退休	77.37	77.37	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
15	20808	抚恤	2.23	2.23	
16	2080899	其他优抚支出	2.23	2.23	
17	210	卫生健康支出	147.85	147.85	
18	21011	行政事业单位医疗	147.85	147.85	
19	2101102	事业单位医疗	64.33	64.33	

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2101103	公务员医疗补助	83.52	83.52	
21	221	住房保障支出	156.60	156.60	
22	22102	住房改革支出	156.60	156.60	
23	2210201	住房公积金	156.60	156.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	2861.87	2664.29	197.58
2	301	工资福利支出	2587.30	2587.30	
3	30101	基本工资	589.79	589.79	
4	30102	津贴补贴	155.04	155.04	
5	30107	绩效工资	752.82	752.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.60	189.60	
7	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	64.33	64.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	83.52	83.52	
10	30112	其他社会保障缴费	16.64	16.64	
11	30113	住房公积金	156.60	156.60	
12	30199	其他工资福利支出	554.96	554.96	
13	302	商品和服务支出	197.58		197.58
14	30201	办公费	12.07		12.07
15	30205	水费	6.00		6.00
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30208	取暖费	91.00		91.00
18	30226	劳务费	48.30		48.30
19	30228	工会经费	18.92		18.92

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30299	其他商品和服务支出	17.49		17.49
22	303	对个人和家庭的补助	76.99	76.99	
23	30302	退休费	74.76	74.76	
24	30305	生活补助	2.23	2.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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	12.49	12.49		
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三小学 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三小学 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三小学	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。2026 年预算收入 3361.56 万元，其中：一般公共预算收入 3252.77 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 108.79 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三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3361.56万元，其中基本支出2279.11万元，包括人员经费2664.29万元和日常公用经费197.58万元；项目支出499.69万元，2026年项目支出499.69万元，主要为当年预算390.9万元，包括城乡义务教育中央、省级、市级补助280.97万元，特殊教育0.36万元，残疾生公用经费、就业见习人员经费，综合管理专项经费、劳务费，设备购置费等共计109.57万元；上年结转结余（城乡义务教育补助经费）108.79万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3361.56万元，较2025年预算增加581.68万元，其中：基本支出增加582.76万元，主要为入编人数大于编外减少人数，人员经费增加。项目支出减少1.08万元，主要为上年结转结余资金减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位一般公共预算基本支出公用经费197.58万元，其中办公费12.07万元，水费6万元，电费2万元，取暖费91万元，劳务费48.3万元，工会经费18.92万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出17.49万元。

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年相比减少0万元，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、（三小）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

项目编码	13031125P00005810008E		项目名称	（三小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.34	其中：财政资金	0.34	其他资金	
	用于保障学生在校学习生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	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. 保障学校在校学习、生活，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	残疾学生数量	残疾学生数量		3人	政策依据
	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数		100%	政策依据
	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率		100%	政策依据
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出		12月底前资金使用完成	政策依据
	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		3400元	政策依据、 测算标准
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对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，优化驾驭布局。		有效保障	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度		≥95%	调查问卷

2、（三小）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	13031125P00HQ8813702E		项目名称	（三小）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	0.93	其中：财政资金	0.93	其他资金	
	用于维持学校正常运转的公用经费					
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. 保障各项资金正常支出，总金额不超过0.9323万元。 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	≥2738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	%	《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	经费使用标准	义务教育阶段公用经费	0.93万元	《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	
	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

3、（三小）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	13031125P00004810041D		项目名称	（三小）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	29.26	其中：财政资金	29.26	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过34.5156万元。					
	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		≥2738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

4、（三小）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	13031125P000048100421		项目名称	（三小）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	34.52	其中：财政资金	34.52	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过34.5156万元。					
	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		≥2738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

5、（三小）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	13031125P00004810040R		项目名称	（三小）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	41.48	其中：财政资金	41.48	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过138.1968万元。					
	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		≥2738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

6、（三小）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	13031125P00HQ8813832B		项目名称	（三小）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	0.07	其中：财政资金	0.07	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	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	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0.0732万元。					
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	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	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	提高至7000元	《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	732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
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	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

7、（三小）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	13031125P00HQ8813833Y		项目名称	（三小）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	0.04	其中：财政资金	0.04	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	
	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0.0366万元。					
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	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	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	提高至7000元	《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	366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
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	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

8、（三小）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	13031125P00HQ8813831P		项目名称	（三小）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	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于随班就读残疾生生均公用经费及补充日常办公费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过0.1464万元。					
	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	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	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		提高至7000元	《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		1464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	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	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

9、（三小）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	13031125P00HQ8813834J		项目名称	（三小）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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支持开展足球训练及竞赛等活动 2. 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					
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	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

10、（三小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710990R		项目名称	（三小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动					
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15万元。					
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		≥2759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		≤15万元	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

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、（三小）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资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810012A		项目名称	（三小）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资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于改善义务驾驶学校办学条件，学校购置网络设施设备和“三个课堂”建设，共计25万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 网络设施设备和“三个课堂”建设					
	2. 改善义务教育学校办学条件					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2759人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	设备采购完成率	当年资金项目的完成率	≥90%	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤25万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	有所巩固	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	学生、家长、老师满意度	师生、家长对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的	≥85%	调查问卷	

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		

12、（三小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910027F		项目名称	（三小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于保障残疾生在校正常学习生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计 划（%）	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.1464万元。 2. 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%。					
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		3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		按规定完成经费支出	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		≤0.15万元	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	合同约定及项目测算
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

13、（三小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910026U		项目名称	（三小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	用于保障残疾生在校正常学习生活					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
资金支出计 划（%）	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.2196万元。 2. 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%。					
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		3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		按规定完成经费支出	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		≤0.22万元	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	合同约定及项目测算
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

14、（三小）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	13031126P000048100871		项目名称	（三小）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	35.06	其中：财政资金	35.06	其他资金	
	用于保障学校正常运转类经费支出					
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35.064万元。					
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		≥2759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

15、（三小）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	13031126P00004810088L		项目名称	（三小）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	33.41	其中：财政资金	33.41	其他资金	
	主要用于维持学校正常运转类经费支出					
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33.4149万元。					
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		≥2759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

16、（三小）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	13031126P00004810086D		项目名称	（三小）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	133.34	其中：财政资金	133.34	其他资金	
	用于维持学校正常运转类经费支出					
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133.3391万元。					
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		≥2759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

17、（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710962D		项目名称	（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
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	
	主要用于购置多媒体设备及图书。					
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12.15万元。					
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	≥2759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	城乡义务教育补助经费金额	城乡义务教育补助经费金额	≤12.15万元	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	

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

18、（三小）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	13031126P00AN97109631		项目名称	（三小）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	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于学校教学楼保温墙维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按合同要求及时支付工程款，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。					
	2. 项目有助于维护单位信誉与形象，供应商对相关工作基本满意。					
3. 按计划维修795平方米教学楼保温墙，验收合格后及时投入使用。						
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	教学楼保温墙维修面积	截至付款日，已修复区域面积		≤795平方米	上级专款下达通知单及合同
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量		≥95%	上级专款下达通知单及合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	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	上级专款下达通知单及合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤27万元	上级专款下达通知单及合同
效益指标	社会效益指标	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	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		效果显著	上级专款下达通知单及合同

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	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	完成	上级专款下达通知单及合同
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%	实施方案
	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尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案

19、（三小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110055W		项目名称	（三小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于学校购置课桌椅及复印机					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 改善办学条件，提高办学水平。					
	2. 改善教师办公条件，提高工作效率。					
3. 按标准采购 1 台复印机、330 套课桌椅，改善学校教育教学资源设备条件。						
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	复印机购置数量	速印机购置数量		1 台	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]32号）、实施方案
	数量指标	课桌椅购置数量	课桌椅购置数量		330 套	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]32号）、实施方案

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	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	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
	时效指标	项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付	按照合同约定日期进行支付	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
	时效指标	项目采购时间实现	按工作计划要求时间内完成设备采购	12月底前完成采购安装	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
	成本指标	设备购置成本	单位购置成本	≤13万元	合同

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	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]32号）、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中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

20、（三小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100549		项目名称	（三小）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.81	其中：财政资金	70.81	其他资金	
	主要用于支付教学楼保温墙维修、地面硬化、外网自来水管道的更换。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按合同要求及时支付工程款，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。					
	2. 项目有助于维护单位信誉与形象，供应商对相关工作基本满意。					
3. 按计划更换 497 米外网自来水管道的、维修 795 平方米教学楼保温墙、硬化 1264 平方米地面，验收合格后及时投入使用。						
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	地面硬化施工面积	截至付款日，已修复区域面积		≤1264 平方米	合同
	数量指标	教学楼保温墙维修面积	截至付款日，已修复区域面积		≤795 平方米	合同
	数量指标	外网自来水管道的更换长度	截至付款日，已修复区域长度		≤497 米	合同
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量		≥95%	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项		合同约定时点于 12 月 31 日完成	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤70.81 万元	合同
效益指标	社会效益指标	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	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		效果显著	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	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	实施方案
	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尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案

21、（三小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106246		项目名称	（三小）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于专职保安经费。					
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. 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. 5名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数		≥5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）
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率		100%	中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）全市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教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
	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	胜任	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）
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.3 万元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	安保工作事故率	安保工作事故率	0%	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	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%	实施方案

22、（三小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510623J		项目名称	（三小）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	主要用于缴纳教职工校方责任险和用于学校举办德育教学专项活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按照文件要求及时完成全部教职工参保工作					
	2. 确保在校教师安全					
3. 按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 2759 人以上						
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	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数		≤151 人	河北省义务教育学校办学基本标准（试行）（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南（中小学）》的通知

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	年度内举办活动次数	年度内举办活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	质量指标	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
	时效指标	资金支付时间	反应贫困生公用经费的及时性	12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	教职工校方责任险参保时间	是否及时支付教职工校方责任险费用	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成, 12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	校方责任险决算金额是否控制在预算内	反应校方责任险决算金额是否超过预算额度	≤0.76 万元	项目预算
	成本指标	专项活动费用决算金额是否控制在预算内	反应专项活动费用决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	为全体教职工投保, 保障教职工安全	为全体教职工投保, 保障教职工安全	有效保障教职工安全和合法权益	河北省义务教育学校办学基本标准

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
					(试行) (冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知
	社会效益指标	丰富课外活动的学生人数	丰富课外活动的学生人数	2759 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	实施方案
	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	实施方案

23、（三小）足球实验学校专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510625R		项目名称	（三小）足球实验学校专项经费		
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	
	主要用于足球特色学校相关费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按计划安排举办足球特色相关活动2次以上，及时支付购买运动器材费用 2. 按照合同要求及时支付 3. 落实青少年校园足球发展要求，完善足球教学训练体系，提高学生身体素质					
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	年度内举办足球特色活动次数	年度内举办足球特色活动次数	≥2次	足球实验班通知	
	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	
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成，12月31日前完成全部工作	实施方案	
	成本指标	活动费用决算金额是否控制在预算内	反应专项活动费用决算金额是否超过预算额度	≤5万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	校园足球活动学生参与积极性	校园足球活动学生参与积极性	≥95%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	实施方案	
	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	实施方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

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							200.00	196.69					3.31		200.00
秦皇岛经济技术开发区第三小学小计							200.00	196.69					3.31		200.00
（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	41.48	复印纸	A05040101	批	50	0.03	1.55						1.55		1.55
（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	41.48	复印纸	A05040101	批	55	0.03	1.76						1.76		1.76
公用经费一	112.87	普通服装	A05030303	件	18	0.10	1.80	1.80							1.80
公用经费一	112.87	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	91.00	91.00	91.00							91.00
公用经费一	112.87	财产保险	C1804010	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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	
		服务	2												
公用经费一	112.87	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	112.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（三小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金	15.00	台式计算机	A02010105	台	28	0.44	12.45	12.45							12.45
（三小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金	15.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.59	2.34	2.34							2.34
（三小）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资金	25.00	触控一体机	A02020800	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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）							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
（三小）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资金	25.00	LED 显示屏	A02021103	平方米	28	0.57	15.96	15.96							15.96
（三小）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资金	25.00	其他输入输出设备	A02021199	台	1	7.04	7.04	7.04							7.04
（三小）秦财教（2025）611号 2026年城乡义务教育补助经费（中央）	133.34	办公桌	A05010201	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50
（三小）秦财教（2025）611号 2026年城乡义务教育补助经费（中央）	133.34	办公椅	A05010301	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
（三小）秦财教	133.34	复印纸	A0504010	批	1740	0.00	2.96	2.96							2.96

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) 611 号 2026 年城乡义 务教育补助经费 (中央)			1												
(三小) 秦财教 (2025) 611 号 2026 年城乡义 务教育补助经费 (中央)	133.34	复印纸	A0504010 1	批	190	0.03	6.10	6.10							6.10
(三小) 秦财教 (2025) 611 号 2026 年城乡义 务教育补助经费 (中央)	133.34	复印纸	A0504010 1	批	353	0.03	10.94	10.94							10.94
(三小) 秦财教 (2025) 611 号 2026 年城乡义 务教育补助经费 (中央)	133.34	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
(三小) 秦财教 (2025) 611 号 2026 年城乡义 务教育补助经费	12.15	触控一体 机	A0202080 0	台	3	2.50	7.50	7.50							7.50

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）								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	
（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）															
（三小）设备购置费	13.00	复印机	A02020100	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
（三小）设备购置费	13.00	教学、实验用桌	A05010203	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
（三小）专职保安经费	18.00	保安服务	C05040300	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00

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三小学上年末固定资产金额为 4353.18 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

399208 秦皇岛经济技术开发区第三小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4253.18
1、房屋（平方米）	14653.67	4346.67
其中：办公用房（平方米）	3566.89	1108.58

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	6.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、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。

