

目录

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学收支预算	4
单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	7
单位预算支出总表	9
单位预算财政拨款收支总表	11
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	20
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 2026 年单位预算信息公开情况说明	21
一、单位职责及机构设置情况	21
单位职责：	21
机构设置：	22
二、单位预算安排的总体情况	22
1、收入说明	22
2、支出说明	22
3、比上年增减情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	26
1、（郭高马坊小学）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	27
2、（郭高马坊小学）电取暖费绩效目标表	29

3、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号2026年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表.....	31
4、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号2026年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表.....	33
5、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号2026年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表.....	35
6、（郭高马坊小学）秦财教（2025）173号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表.....	37
7、（郭高马坊小学）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.....	39
8、（郭高马坊小学）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.....	41
9、（郭高马坊小学）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.....	43
10、（郭高马坊小学）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.....	45
11、（郭高马坊小学）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.....	47
12、（郭高马坊小学）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.....	49
13、（郭高马坊小学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表.....	50
14、（郭高马坊小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表.....	51
15、（郭高马坊小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助经费绩效目标表.....	52
16、（郭高马坊小学）秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表.....	54
17、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）绩效目标表.....	56
18、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表.....	58
19、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表.....	60
20、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表.....	62
21、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表.....	64
22、（郭高马坊小学）设备购置费绩效目标表.....	66
23、（郭高马坊小学）维修维护费绩效目标表.....	68
24、（郭高马坊小学）维修维护费绩效目标表.....	71
25、（郭高马坊小学）学前免保育教育费区级配套资金绩效目标表.....	73
26、（郭高马坊小学）幼儿班办公经费绩效目标表.....	75
27、（郭高马坊小学）幼儿生均公用经费绩效目标表.....	77
28、（郭高马坊小学）专职保安经费绩效目标表.....	79
29、（郭高马坊小学）综合管理专项经费绩效目标表.....	81

30、（郭小）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表.....	85
31、（郭小）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表.....	88
32、（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.....	91
33、（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.....	93
34、（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.....	95
六、政府采购预算情况.....	97
单位政府采购预算.....	97
七、国有资产信息.....	97
八、名词解释.....	98
九、其他需要说明的事项.....	99

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学收支预算

单位预算收支总表

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	748.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	584.97
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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
8			八、社会保障和就业支出	123.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.08
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	
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	21.48
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	

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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
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	748.90	本年支出合计	757.98
32	上年结转结余	9.08	年终结转结余	
33	收入总计	757.98	支出总计	757.98

单位预算收入总表

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	757.98	748.90	748.90							9.08
2	205	教育支出	584.97	575.89	575.89							9.08
3	20502	普通教育	528.52	519.46	519.46							9.06
4	2050201	学前教育	9.99	6.20	6.20							3.79
5	2050202	小学教育	518.53	513.26	513.26							5.27
6	20507	特殊教育	0.02									0.02
7	2050701	特殊学校教育	0.02									0.02
8	20509	教育费附加安排的支出	56.43	56.43	56.43							
9	2050901	农村中小学校舍建设	45.43	45.43	45.43							
10	2050902	农村中小学教学设施	1.00	1.00	1.00							
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	10.00							
12	208	社会保障和就业支出	123.45	123.45	123.45							
13	20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29	121.29							
14	2080502	事业单位离退	94.89	94.89	94.89							

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40							
16	20808	抚恤	2.16	2.16	2.16							
17	2080899	其他优抚支出	2.16	2.16	2.16							
18	210	卫生健康支出	28.08	28.08	28.08							
19	21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	28.08							
20	2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	9.12							
21	2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	18.96							
22	221	住房保障支出	21.48	21.48	21.48							
23	22102	住房改革支出	21.48	21.48	21.48							
24	2210201	住房公积金	21.48	21.48	21.48							

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

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	757.98	580.09	177.89			
2	205	教育支出	584.97	407.08	177.89			
3	20502	普通教育	528.52	407.08	121.44			
4	2050201	学前教育	9.99		9.99			
5	2050202	小学教育	518.53	407.08	111.45			
6	20507	特殊教育	0.02		0.02			
7	2050701	特殊学校教育	0.02		0.02			
8	20509	教育费附加安排的支出	56.43		56.43			
9	2050901	农村中小学校舍建设	45.43		45.43			
10	2050902	农村中小学教学设施	1.00		1.00			
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
12	208	社会保障和就业支出	123.45	123.45				
13	20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29				
14	2080502	事业单位离退休	94.89	94.89				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
16	20808	抚恤	2.16	2.16				
17	2080899	其他优抚支出	2.16	2.16				
18	210	卫生健康支出	28.08	28.08				

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08				
20	2101102	事业单位医疗	9.12	9.12				
21	2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96				
22	221	住房保障支出	21.48	21.48				
23	22102	住房改革支出	21.48	21.48				
24	2210201	住房公积金	21.48	21.48				

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

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	748.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	584.97	584.97		
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	123.45	123.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.08	28.08		
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				

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	21.48	21.48		
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	748.90	本年支出合计	757.98	757.98		
33	年初财政拨款结转和结余	9.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	9.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、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

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	757.98	支出总计	757.98	757.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	757.98	580.09	177.89
2	205	教育支出	584.97	407.08	177.89
3	20502	普通教育	528.52	407.08	121.44
4	2050201	学前教育	9.99		9.99
5	2050202	小学教育	518.53	407.08	111.45
6	20507	特殊教育	0.02		0.02
7	2050701	特殊学校教育	0.02		0.02
8	20509	教育费附加安排的支出	56.43		56.43
9	2050901	农村中小学校舍建设	45.43		45.43
10	2050902	农村中小学教学设施	1.00		1.00
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
12	208	社会保障和就业支出	123.45	123.45	
13	20805	行政事业单位养老支出	121.29	121.29	
14	2080502	事业单位离退休	94.89	94.89	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
16	20808	抚恤	2.16	2.16	
17	2080899	其他优抚支出	2.16	2.16	
18	210	卫生健康支出	28.08	28.08	
19	21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
21	2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	
22	221	住房保障支出	21.48	21.48	
23	22102	住房改革支出	21.48	21.48	
24	2210201	住房公积金	21.48	21.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	580.09	531.65	48.44
2	301	工资福利支出	437.45	437.45	
3	30101	基本工资	89.17	89.17	
4	30102	津贴补贴	30.76	30.76	
5	30107	绩效工资	94.23	94.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.96	18.96	
9	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
10	30113	住房公积金	21.48	21.48	
11	30199	其他工资福利支出	145.02	145.02	
12	302	商品和服务支出	48.44		48.44
13	30201	办公费	3.17		3.17
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	0.80		0.80
16	30226	劳务费	36.00		36.00
17	30228	工会经费	2.67		2.67
18	30299	其他商品和服务支出	5.20		5.20
19	303	对个人和家庭的补助	94.20	94.20	

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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	30301	离休费	20.05	20.05	
21	30302	退休费	71.99	71.99	
22	30305	生活补助	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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

399216 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 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郭高马坊小学 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：

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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 757.98 万元，其中：一般公共预算收入 748.90 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 9.08 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。2026年支出预算 757.98 万元，其中基本支出 580.09 万元，包括人员经费 531.65 万元和日常公用经费 48.44 万元；项目支出 177.89 万元，主要为：（郭高马坊小学）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 24 万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）541 号 2026 年支持义务教育发展补助资金 5 万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）547 号 2026 年特殊教育中央补助经费 0.0732 万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）547 号 2026 年特殊教育省级补助经费 0.0488 万元；（郭高马坊小学）秦财教【2025】

611号 2026年城乡义务教育市级补助经费 1.7855 万元；(郭高马坊小学)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) 10.6 万元；(郭高马坊小学)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) 2.8 万元；(郭高马坊小学)秦财教【2025】611号 2026年城乡义务教育中央补助经费 7.0829 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)611号 2026年省级城乡义务教育补助经费(校舍安全保障) 40 万元；(郭高马坊小学)秦财教【2025】611号 2026年城乡义务教育省级补助经费 1 万元；(郭高马坊小学)秦财教【2025】611号 2026年城乡义务教育省级补助经费 0.8662 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号 2026年市级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助资金) 0.0979 万元；(郭小)办公取暖费(10 万元)；(郭小)幼儿班办公经费(1 万元)；(郭高马坊小学)维修维护费 1.4 万元；(郭高马坊小学)幼儿生均公用经费 0.72 万元；(郭小)幼儿班办公经费 1 万元；(郭高马坊小学)学前免保育教育费区级配套资金 1.79 万元；(郭高马坊小学)综合管理专项经费 2.12 万元；(郭小)专职保安经费 10.8 万元；(郭高马坊小学)维修维护费 45.43 万元；(郭小)购置监控设备 1 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号 2026年中央支持学前教育发展资金(免保育教育费补助) 0.319 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号 2026年省级支持学前教育发展资金(扩优提质因素法下达) 0.144 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号 2026年省级支持学前教育发展资金(扩优提质生均公用经费) 0.2752 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号 2026年省级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助资金) 0.4532 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)173号 2025年特殊教育中央补助经费 0.0222 万元；(郭小)秦财教(2024)631号 2025年城乡义务教育补助经费(省级) 2.0034 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)280号 2025年城乡义务教育市级补助经费(第二批) 0.0122 万元；(郭小)秦财教(2024)631号 2025年城乡义务教育补助经费(市级) 2.0034 万元；(郭小)秦财教(2024)631号 2025年城乡义务教育补助经费(中央) 0.907935 万元；(郭高马坊小学)秦财教(2025)280号

2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）0.0488万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费0.0591万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育中央补助经费0.2096万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）0.0244万元；（郭小）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金3.44万元；（郭小）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金0.3533万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排757.98万元，较2025年预算增加156.63万元，主要为：人员经费万元，其中：在职人员基本工资89.17万元，津贴补贴30.76万元，绩效工资94.23万元，长聘人员工资、保险、补贴等60.02万元，离休人员20.05万元，退休教师71.99万元，其他人员经费遗属补助2.16万元，预留调资4.68万元等。

项目支出增加109.03万元，主要为：（郭高马坊小学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金24万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金5万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助经费0.0732万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费0.0488万元；（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号2026年城乡义务教育市级补助经费1.7855万元；（郭高马坊小学）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）10.6万元；（郭高马坊小学）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）2.8万元；（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号2026年城乡义务教育中央补助经费7.0829万元；（郭高马坊小学）秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）40万元；（郭高

马坊小学)秦财教【2025】611号2026年城乡义务教育省级补助经费1万元;(郭高马坊小学)秦财教【2025】611号2026年城乡义务教育省级补助经费0.8662万元;(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号2026年市级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助资金)0.0979万元;(郭小)办公取暖费(10万元);(郭小)幼儿班办公经费(1万元);(郭高马坊小学)维修维护费1.4万元;(郭高马坊小学)幼儿生均公用经费0.72万元;(郭小)幼儿班办公经费1万元;(郭高马坊小学)学前免保育教育费区级配套资金1.79万元;(郭高马坊小学)综合管理专项经费2.12万元;(郭小)专职保安经费10.8万元;(郭高马坊小学)维修维护费45.43万元;(郭小)购置监控设备1万元;(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号2026年中央支持学前教育发展资金(免保育教育费补助)0.319万元;(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号2026年省级支持学前教育发展资金(扩优提质因素法下达)0.144万元;(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号2026年省级支持学前教育发展资金(扩优提质生均公用经费)0.2752万元;(郭高马坊小学)秦财教(2025)612号2026年省级支持学前教育发展资金(免保育教育费补助资金)0.4532万元;

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排48.44万元,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

2026年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元);公务接待费0万元。与2025年持平,无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(郭高马坊小学)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	13031126P00004810101M		项目名称	(郭高马坊小学)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	13.40	其中:财政资金	13.40	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	12月底	
	25%		50%	75%	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13.4万元。					
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	146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	≤917.8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	

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
	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

2、（郭高马坊小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110080E		项目名称	（郭高马坊小学）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	
	保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
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. 学校供暖全覆盖，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	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
	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
	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	取暖及时率	取暖及时率		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	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
	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

3、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号 2026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	13031126P00AN9710892P		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号 2026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	1.87	其中：财政资金	1.87	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	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.8662 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		146 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

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤127.82 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

4、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号 2026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	13031126P00AN9710894Y		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号 2026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	1.79	其中：财政资金	1.79	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	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.7855 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		146 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

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤122.29 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
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

5、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号 2026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	13031126P00AN9710893B		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教【2025】611号 2026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	7.08	其中：财政资金	7.08	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%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 7.0829 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	146 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	

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	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤48.5 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

6、（郭高马坊小学）秦财教（2025）173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	13031125P00HQ8813707G		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）173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	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0222万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	500%		2000%		5000%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0222万元					
	2. 保障1名残疾生在校学习、生活 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	残疾生数量	残疾学生数量	1人	秦财教[2025]173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[2025]173号	
	时效指标	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[2025]173号	
	成本指标	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[2025]173号	
效益指标	社会效益指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	222元	秦财教[2025]173	

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
	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 [2025]173 号
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%	问卷调查

7、（郭高马坊小学）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	13031125P00HQ8813706W		项目名称	（郭高马坊小学）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	0.06	其中：财政资金	0.06	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	
	500%		2000%		10000%	
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0.0591万元					
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	
	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	≤3.69元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标	

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

8、（郭高马坊小学）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	13031125P00HQ88137084		项目名称	（郭高马坊小学）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	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	500%		1500%		5000%	
绩效目标	1. 保障各项资金正常支出，总金额不超过0.2096万元					
	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	≥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	经费支付及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	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	≤13.1元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

9、（郭高马坊小学）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	13031125P00HQ88138452		项目名称	（郭高马坊小学）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	
	用于随班就读残疾生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	
	1000%		2000%		5000%	
12月底	10000%					
	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	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	≤244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	

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	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

10、（郭高马坊小学）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	13031125P00HQ88138479		项目名称	（郭高马坊小学）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	
	主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000%		2000%		5000%	
12月底	10000%					
	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0.0122万元 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	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	≤122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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《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	≥90%	调查问卷、目标计划值

11、（郭高马坊小学）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	13031125P00HQ8813846M		项目名称	（郭高马坊小学）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	
	用于随班就读残疾生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	
	1000%		2000%		5000%	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1000%		2000%		5000%	
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0.0488万元 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	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		≤488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

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	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

12、（郭高马坊小学）秦财教（2025）541 2026 年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13031126P00HQ8813923T		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）541 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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	2026 年支持义务教育发展补助资金					
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. 2026 年支持义务教育发展补助资金					
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
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		≥1 个	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	上级文件
	时效指标	项目报告	按预期进度完成情况		≥95%	上级文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本		降低	上级文件
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳		维稳	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	上级文件

13、（郭高马坊小学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810011N		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	保障学校正常教学活动，在校学生满意度达90%					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1. 符合要求，实际支出不超出预算24万元					
	2. 12月31日前按计划签订合同完成相关手续					
3. 保障学校正常教学活动，在校学生满意度达90%						
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	设备数量	网络设备数、消防设备等		≤20个	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收单
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工		12月31日前	合同
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额		≤2400000元	预算评审
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设有效保障学校正常教学活动		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度		≥95%	调查问卷

14、（郭高马坊小学）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	13031126P00004910019T		项目名称	（郭高马坊小学）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	
	保障按资金按文件要求正常支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		80%		90%	
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		≤0.04万元	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

15、（郭高马坊小学）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	13031126P000049100187		项目名称	（郭高马坊小学）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	
	20%		50%		80%	
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0.0732万元。					
	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	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	≤0.07万元	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	

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

16、（郭高马坊小学）秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109702		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		
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	
	确保各项日常工作正常有效开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保各项日常工作正常有效开展					
	2. 支出成本不超出预算40万元					
3. 按照资金要求，合理使用资金						
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
产出指标	数量指标	保障校舍安全数量	保障校舍安全数量		7间	秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）
	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（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）

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	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成	秦财教(2025)611号2026年省级城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)
	成本指标	保障校舍安全资金不超预算	保障校舍安全资金不超预算	≤40万元	秦财教(2025)611号2026年省级城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)
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	基本达成目标	《政策文件》、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	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
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

17、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108991		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	支出成本不超出预算资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	1. 支出成本不超出预算资金 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	受益学生人数	受益学生人数		16人	秦财教（2025）612号2026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（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	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
					(2025)612号 2026年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤2752元	秦财教(2025)612号 2026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	基本达成目标	《政策文件》、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	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
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

18、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710898D		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）		
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	
	支出成本不超出预算资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		80%	90%	100%	
绩效目标	1. 支出成本不超出预算资金 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	受益学生人数	受益学生人数	16人	秦财教（2025）612号2026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（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成	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
					(2025)612号 2026年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1440元	秦财教(2025)612号 2026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	基本达成目标	《政策文件》、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	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
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

19、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710900Y		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政资金	0.45	其他资金	
	支出成本不超出预算资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		60%	
绩效目标	1. 支出成本不超出预算资金 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	受益学生人数	受益学生人数		16人	秦财教（2025）612号2026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（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	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
					(2025)612号 2026年 省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤4532 元	秦财教(2025)612号 2026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	基本达成目标	《政策文件》、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	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
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

20、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710901J		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	确保各项日常工作正常有效开展					
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. 支出成本不超出预算资金 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	受益学生人数	受益学生人数		16人	秦财教（2025）612号2026年市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（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	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
					(2025)612号 2026年 市级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤979 元	秦财教(2025)612号 2026年 市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	基本达成目标	《政策文件》、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	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
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

21、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108966		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	确保各项日常工作正常有效开展					
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%	
绩效目标	1. 支出成本不超出预算0.319万元 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	受益学生人数	受益学生人数		16人	秦财教（2025）612号2026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（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	秦财教（2025）612

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 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤0.31 万元	秦财教(2025)612号 2026 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	基本达成目标	《政策文件》、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	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
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

22、（郭高马坊小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100839		项目名称	（郭高马坊小学）设备购置费		
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	
	按标准采购和配置 1 套监控设备，改善学校教育教学资源设备配置条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		60%	
绩效目标	<p>1. 改善学生学习条件，提高学习效率。</p> <p>2. 改善学校办学条件，提高办学水平。</p> <p>3. 按标准采购和配置 1 套监控设备，改善学校教育教学资源设备配置条件。</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	监控设备数量	监控设备数量		1 套	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性		年底完成支付	《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	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1万元	《政策文件》、目标计划值
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	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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

23、（郭高马坊小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100812		项目名称	（郭高马坊小学）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.43	其中：财政资金	45.43	其他资金	
	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。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
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	彩钢瓦房	彩钢瓦房		≥317 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	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)
	数量指标	电路维修次数	电路维修次数		≥2次	《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%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《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
	成本指标	厕所排污费	费用金额小于等于预算金额	≤1万元	《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
	成本指标	电路维修维护费	费用金额小于等于预算金额	≤4.43 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	彩钢瓦房	费用金额小于等于预算金额	≤40 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
	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	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	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
	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

24、（郭高马坊小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510760G		项目名称	（郭高马坊小学）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	确保工程及时完工，保障正常教学秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 2. 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。 3. 确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。					
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	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	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	加装护墙板	费用金额小于等于预算金额	≤1.4 万元	《政策文件》、目标计划值	
	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	

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，满足教学需要	有效改善	《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

25、（郭高马坊小学）学前免保育教育费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108914		项目名称	（郭高马坊小学）学前免保育教育费区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.79	其中：财政资金	1.79	其他资金	
	”按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按实际预算数支出，不超预算					
	2. 项目有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展，在校师生对相关工作基本满意					
3. 按计划补充幼儿办公经费，确保 16 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	服务幼儿班学生人数		16 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	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
	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	预算控制数	预算控制数		≤1.79 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	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

26、（郭高马坊小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510762P		项目名称	（郭高马坊小学）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	
	按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按实际预算数支出，不超出预算					
	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 16 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	服务幼儿班学生人数		16 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
	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 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	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	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

27、（郭高马坊小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510763B		项目名称	（郭高马坊小学）幼儿生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 按实际预算数支出，不超出预算。					
	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 16 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	服务幼儿班学生人数	16 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	
	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	≤0.72 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	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	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

28、（郭高马坊小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510764Y		项目名称	（郭高马坊小学）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	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1.2、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					
	2.3、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					
3.1、3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	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
	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

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	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	$\geq 95\%$	调查问卷

29、（郭高马坊小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107614		项目名称	（郭高马坊小学）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.12	其中：财政资金	2.12	其他资金	
	按计划及时举办各类活动，完成 23 名教职工的参保工作，保障教职工合法权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障教学的正常运转，未发生恶性事件及负面舆情，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中提升各种能力。					
	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 3. 按计划及时举办各类活动，完成 23 名教职工的参保工作，保障教职工合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥146 人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥23 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	

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
					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
	质量指标	参保合规率	<p>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：</p> <p>(1) 迟保</p> <p>(2) 漏保</p> <p>(3) 投保非指定公司</p> <p>(4) 违规向受益人收取费用</p> <p>(5) 发生应保事项后未获得赔付</p> <p>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%</p>	100%	《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=发生事故的次数/举办活动总次数×100%	0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026 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

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
	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	≤0.12 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感	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
	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	保障执行国家政策法规，促进学校教育教学发展的探索	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
		与更新			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	$\geq 95\%$	调查问卷、目标计划值

30、（郭小）秦财教（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）秦财教（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%	
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

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
					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

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
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

31、（郭小）秦财教（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）秦财教（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	3.44	其中：财政资金	3.44	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

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
					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

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
	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
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

32、（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%	
12月底	100%					
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
	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

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	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

33、（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	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
	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

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	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

34、（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	0.91	其中：财政资金	0.91	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	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8.0136万元						
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
	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

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	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

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）							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

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：2025-12-31

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）		
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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

