

2026 年秦皇岛经济技术开发区第二小学预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	2
单位预算收入总表	4
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
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	21
六、政府采购预算情况	63
七、国有资产信息	66
八、名词解释	66
九、其他需要说明的事项	67

秦皇岛经济技术开发区第二小学收支预算

单位预算收支总表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4646.07	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	4011.78
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	421.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	193.21
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	

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	200.16
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	4646.07	本年支出合计	4827.09
32	上年结转结余	181.02	年终结转结余	
33	收入总计	4827.09	支出总计	4827.09

单位预算收入总表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4827.09	4646.07	4646.07							181.02
2	205	教育支出	4011.78	3830.76	3830.76							181.02
3	20502	普通教育	3902.43	3721.87	3721.87							180.56
4	2050202	小学教育	3902.43	3721.87	3721.87							180.56
5	20507	特殊教育	0.95	0.49	0.49							0.46
6	2050701	特殊学校教育	0.95	0.49	0.49							0.46
7	20509	教育费附加安排的支出	108.41	108.41	108.41							
8	2050903	城市中小学校舍建设	63.75	63.75	63.75							
9	2050904	城市中小学教学设施	44.66	44.66	44.66							
10	208	社会保障和就业支出	421.94	421.94	421.94							
11	20805	行政事业单位养老支出	420.34	420.34	420.34							
12	2080502	事业单位离退休	129.14	129.14	129.14							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.20	243.20	243.20							

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	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00							
15	20807	就业补助	1.60	1.60	1.60							
16	2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	1.60							
17	210	卫生健康支出	193.21	193.21	193.21							
18	21011	行政事业单位医疗	193.21	193.21	193.21							
19	2101102	事业单位医疗	82.49	82.49	82.49							
20	2101103	公务员医疗补助	110.72	110.72	110.72							
21	221	住房保障支出	200.16	200.16	200.16							
22	22102	住房改革支出	200.16	200.16	200.16							
23	2210201	住房公积金	200.16	200.16	200.16							

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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4827.09	4064.87	762.22			
2	205	教育支出	4011.78	3251.16	760.62			
3	20502	普通教育	3902.43	3251.16	651.27			
4	2050202	小学教育	3902.43	3251.16	651.27			
5	20507	特殊教育	0.95		0.95			
6	2050701	特殊学校教育	0.95		0.95			
7	20509	教育费附加安排的支出	108.41		108.41			
8	2050903	城市中小学校舍建设	63.75		63.75			
9	2050904	城市中小学教学设施	44.66		44.66			
10	208	社会保障和就业支出	421.94	420.34	1.60			
11	20805	行政事业单位养老支出	420.34	420.34				
12	2080502	事业单位离退休	129.14	129.14				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.20	243.20				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00				
15	20807	就业补助	1.60		1.60			
16	2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60			
17	210	卫生健康支出	193.21	193.21				
18	21011	行政事业单位医疗	193.21	193.21				

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	82.49	82.49				
20	2101103	公务员医疗补助	110.72	110.72				
21	221	住房保障支出	200.16	200.16				
22	22102	住房改革支出	200.16	200.16				
23	2210201	住房公积金	200.16	200.16				

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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4646.07	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	4011.78	4011.78		
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	421.94	421.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	193.21	193.21		
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				

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	200.16	200.16		
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	4646.07	本年支出合计	4827.09	4827.09		
33	年初财政拨款结转和结余	181.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	181.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4827.09	支出总计	4827.09	4827.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4827.09	4064.87	762.22
2	205	教育支出	4011.78	3251.16	760.62
3	20502	普通教育	3902.43	3251.16	651.27
4	2050202	小学教育	3902.43	3251.16	651.27
5	20507	特殊教育	0.95		0.95
6	2050701	特殊学校教育	0.95		0.95
7	20509	教育费附加安排的支出	108.41		108.41
8	2050903	城市中小学校舍建设	63.75		63.75
9	2050904	城市中小学教学设施	44.66		44.66
10	208	社会保障和就业支出	421.94	420.34	1.60
11	20805	行政事业单位养老支出	420.34	420.34	
12	2080502	事业单位离退休	129.14	129.14	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.20	243.20	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	
15	20807	就业补助	1.60		1.60
16	2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60
17	210	卫生健康支出	193.21	193.21	
18	21011	行政事业单位医疗	193.21	193.21	
19	2101102	事业单位医疗	82.49	82.49	

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	110.72	110.72	
21	221	住房保障支出	200.16	200.16	
22	22102	住房改革支出	200.16	200.16	
23	2210201	住房公积金	200.16	200.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	4064.87	3854.70	210.17
2	301	工资福利支出	3729.71	3729.71	
3	30101	基本工资	768.27	768.27	
4	30102	津贴补贴	212.67	212.67	
5	30107	绩效工资	947.04	947.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.20	243.20	
7	30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	110.72	110.72	
10	30112	其他社会保障缴费	21.20	21.20	
11	30113	住房公积金	200.16	200.16	
12	30199	其他工资福利支出	1095.96	1095.96	
13	302	商品和服务支出	210.17		210.17
14	30201	办公费	22.22		22.22
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30208	取暖费	73.34		73.34
18	30226	劳务费	58.00		58.00
19	30228	工会经费	24.26		24.26

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	23.55		23.55
22	303	对个人和家庭的补助	124.99	124.99	
23	30302	退休费	124.99	124.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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	19.80	19.80		
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二小学 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二小学 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二小学	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 4827.09 万元，其中：一般公共预算收入 4646.07 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 181.02 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二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4827.09万元，其中基本支出4064.87万元，包括人员经费3854.70万元和日常公用经费210.17万元；项目支出762.22万元，主要为：项目支出主要为（二小）人才公寓租住补贴1.6万元，（二小）设备购置费44.66万元，（二小）维修维护费63.75万元，（二小）专职保安经费28万元，（二小）综合管理专项经费6.49万元，（二小）就业见习人员经费5.88万元，以及中央、省、市专款下达611.04万元。；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4827.09万元，较2025年预算增加458.49万元，其中：基本支出增加336.25万元，主要为：预算增加458.49万元，主要是我校办学规模不断扩大，相对去年增设一个新教学班，本年度增加新转入教师6人，且教师岗位薪级工资等增加，预算相应增加；学校校舍年久，维修维护成本增加。

项目支出增加122.24万元，主要为：本年度项目支出中，增加维修维护费，用于改造活动板房。中央下达两笔薄改资金用于改善教学环境。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排210.17万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，秦皇岛秦皇岛经济技术开发区第二小学财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费1.8万元）；公务接待费0.00万元。与2025年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、（二小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106703		项目名称	（二小）就业见习人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.88	其中：财政资金	5.88	其他资金	
	主要用于支付见习人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 补助资金支付标准符合有关政策的规定 2. 项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工作基本满意 3. 为5名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确					
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	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数		≥5人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费		合同约定时点与12月31日较早者	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均工资补贴经费标准	就业见习人员人均工资补贴标准不超相关政策规定		660元/月/人	《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》、《见习合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意的人数占总就业见习人数的比率	≥95%	调查问卷

2、（二小）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	13031125P00HQ88136586		项目名称	（二小）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	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	预算数 1.3501 万元。其中：财政资金 1.3501 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. 保障学生教育教学活动正常进行。 2. 保障各项经费使用合规，顺利支出。 3. 维持学校正常运转，活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3980 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	义务教育阶段学生中央公用经费预算	13501 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	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、（二小）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	13031125P00HQ88138233		项目名称	（二小）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	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	预算数 0.09755 万元，财政资金 0.09755 万元，其他资金 0，用于支付学生学习相关费用					
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	4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	≤975.5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	

4、（二小）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	13031125P00HQ8813824N		项目名称	（二小）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	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	预算数 0.0488 万元，财政资金 0.0488 万元，其他资金 0，用于支付学生学习相关费用					
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	4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》	
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	

5、（二小）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	13031125P00HQ8813822F		项目名称	（二小）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	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	预算数 0.1951 万元，财政资金 0.1951 万元，其他资金 0，用于支付学生学习相关费用					
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		4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		≤1951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

6、（二小）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	13031125P00HQ8813825A		项目名称	（二小）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	
	预算数2万元，财政资金2万元，其他资金0，用于支付学生学习相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支持义务教育阶段足球示范校建设 2. 用于义务教育阶段足球特色活动相关支出 3. 开展足球训练，以及竞赛等活动					
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	

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	≥95%	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	≥95%	调查问卷、目标计划值

7、（二小）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	13031126P00005810025R		项目名称	（二小）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	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	主要用于残疾生随班就读，支付特殊教育资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金用途符合相关规定。					
	2. 保障4名残疾学生正常教育教学。					
3. 有助于完善特殊教育补助机制，涉及师生达到满意。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量		4人	秦财教[2024]610号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教[2024]610号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例		100%	秦财教[2024]610号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出		12月底前资金使用完毕	秦财教[2024]610号
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准		550元/人	秦财教[2024]610号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

8、（二小）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	13031126P000058100246		项目名称	（二小）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	0.29	其中：财政资金	0.29	其他资金	
	主要用于残疾生随班就读特殊教育资金费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 资金用途符合相关规定。					
	2. 保障4名残疾学生正常教育教学。 3. 有助于完善特殊教育补助机制，涉及师生达到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	4人	秦财教[2024]610号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2024]610号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2024]610号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2024]610号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	550元/人	秦财教[2024]610号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

9、（二小）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	13031126P00004810085R		项目名称	（二小）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	50.82	其中：财政资金	50.82	其他资金	
	主要用于支付学生活动费用，单位运转费用等					
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. 保障学生各项教育教学活动顺利开展。 2. 保障各项经费合规，顺利支出。 3. 维持学校正常运转，各项活动正常进行。					
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		≥4020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

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

10、（二小）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	13031126P00004810080P		项目名称	（二小）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	48.43	其中：财政资金	48.43	其他资金	
	预算数 48.4316 万元。其中：财政资金 48.4316 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校公用经费，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. 保障学生教育教学活动正常进行。					
	2. 保障各项经费使用合规，顺利支出。					
3. 维持学校正常运转，活动正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥4020 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

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

11、（二小）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	13031126P00004810078Q		项目名称	（二小）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	193.28	其中：财政资金	193.28	其他资金	
	预算数 193.2794 万元。其中：财政资金 193.2794 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校公用经费，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. 保障各项教育教学活动顺利进行。					
	2. 保障各项经费顺利支出。					
3. 维持学校正常运转，进行校园维修维护。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥4020 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

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

12、（二小）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000058100067		项目名称	（二小）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	预算数 0.46 万元，其中：财政资金 0.46 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护。					
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. 有助于完善特殊教育补助机制，涉及师生达到满意。 2. 资金用途符合相关规定。 3. 保障 3 名残疾学生正常教育教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	3 人	秦财教 [2024]610 号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教 [2024]610 号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教 [2024]610 号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完 毕	秦财教 [2024]610 号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	550 元/人	秦财教 [2024]610 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

13、（二小）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	13031125P00004810050M		项目名称	（二小）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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50.001 万元，用于学校各项经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 维持学校正常运转，各项活动正常进行。					
	2. 保障学生各项教育教学活动顺利开展。					
3. 保障各项经费合规，顺利支出。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥3971 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

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

14、（二小）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	13031125P000048100519		项目名称	（二小）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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50.001 万元，用于学校各项经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 维持学校正常运转，活动正常开展。					
	2. 保障学生教育教学活动正常进行。					
3. 保障各项经费使用合规，顺利支出。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥3971 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

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

15、（二小）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	13031125P00004810049A		项目名称	（二小）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	45.87	其中：财政资金	45.87	其他资金	
	预算数 45.86575 万元，用于学校各项经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 维持学校正常运转，进行校园维修维护。					
	2. 保障各项教育教学活动顺利进行。					
3. 保障各项经费顺利支出。						
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	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥3971 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

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

16、（二小）秦财教（2025）177号2025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	13031125P00HQ8813723R		项目名称	（二小）秦财教（2025）177号2025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	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	预算数 31 万，用于体育场改造项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 12月31日前按计划签订合同完成相关手续					
	2. 保障学校正常教学活动，在校学生满意度达90%					
3. 体育场改造符合要求，实际支出不超出预算31万元						
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	塑胶跑道面积	塑胶跑道面积		≥5581.8 m ²	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	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额		≤310000元	预算评审
效益指标	可持续影响指标	最低使用年限	最低使用年限		≥8年	实施方案
	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		≥90%	调查问卷

17、（二小）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	13031126P00AN9710993L		项目名称	（二小）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	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	用于支付 led 屏购置费用，智慧教室设备费用					
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 52 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		≥4020 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		≤52 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

18、（二小）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	13031126P00006810017C		项目名称	（二小）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	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	主要用于操场塑胶跑道更换，和硅pu场地更换费用					
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. 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 2. 按计划完成3493平方米跑道项目，验收合格后及时投入使用。 3. 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。					
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	完成改建造操场个数	实际完成项目个数		1个	合同
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%		100%	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	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		≤75万元	合同
效益指标	社会效益指标	改善校园设施，提高师生出入安全性	改善校园设施，提高师生出入安全性		效果明显	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	调查师生满意数占调查的师生总数的比率		≥95%	实施方案

19、（二小）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	13031126P00AN97109754		项目名称	（二小）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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于支付图书购置费用					
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10万元。 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	≥4020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	≤10万元	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

20、（二小）人才公寓租住补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510671N		项目名称	（二小）人才公寓租住补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	主要用于发放人才公寓租房补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 补助资金支付标准符合有关政策的规定					
	2. 项目有助于加强青年就业服务，提升青年能力，受益对象对相关工作基本满意					
3. 为 8 名租住教师发放补助，资金发放及时、合规、准确						
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	享受补贴人数	享受补贴人数		8 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖全部人员		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费发放时间	按时发放人员经费		12 月底完成全部支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均经费标准	人均经费报销比例		30%	《政策文件》、合同、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	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年教师就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴教师满意度	受益教师的满意人数占受益教师总人数的比率	≥95	调查问卷

21、（二小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110063H		项目名称	（二小）设备购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.66	其中：财政资金	44.66	其他资金	
	主要用于支付教学多媒体，办公桌椅，学生课桌椅费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 购置的办公设备验收合格并及时投入使用，实际支出未超出预算。 2. 项目有助于改善学校办学条件，提高办学水平，在校师生对相关工作基本满意 3. 按标准进行设备采购和配置，智慧黑板 10 台，办公桌椅 36 套，学生课桌椅 286 套，改善学校教育教学资源设备配备条件					
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	教学多媒体购置数量	教学多媒体购置数量		10 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	办公桌椅购置数量	办公桌椅购置数量		36 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	学生课桌椅购置数量	学生课桌椅购置数量		286 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	采购设备中验收合格数占采购总数的比率		100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成设备采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购		12 月底前完成	合同、《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	办公桌椅购置单价	办公桌椅购置单价	≤1850 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	智慧黑板购置单价	智慧黑板购置单价	≤28000 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生课桌椅购置单价	学生课桌椅购置单价	≤350 元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	采购设备在校发挥作用年限	采购的设备在学校发挥教学办公等作用的年限	≥5 年	合同、《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善校园办学条件	采购教学及办公设备，可以有效改善学校教学的硬件设备条件	有效改善	合同、《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	合同、《政策文件》、目标计划值

22、（二小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100645		项目名称	（二小）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.75	其中：财政资金	63.75	其他资金	
	主要用于支付板房改造施工费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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. 按计划完成 745 平方米临建房改建项目，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	完成改建房屋个数	实际完成项目个数	≥1 个	合同	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数 ÷ 总工作量数 × 100%	100%	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	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	≤63.75 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	改善校园设施，提高师生出入安全性	改善校园设施，提高师生出入安全性	效果明显	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	调查师生满意数占调查的师生总数的比率	≥95%	实施方案	

23、（二小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510667G		项目名称	（二小）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.80	其中：财政资金	28.80	其他资金	
	主要用于专职保安支付人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 安保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. 8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	≥8人	根据文件规定	
	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	按合同规定执行	根据合同约定	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查安保人员在岗人数占应在岗人数的比率	100%	根据文件规定	
	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	政策依据	
效益指标	社会效益指标	重大校园治安事故率	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	0%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽查人数的满意数占总调查数的比率	≥95%	实施方案	

24、（二小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510666W		项目名称	（二小）综合管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.49	其中：财政资金	6.49	其他资金	
	主要用于缴纳教职工校方责任险，支付贫困生校服费用，组织教育教学活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算					
	2. 按照文件要求及时完成全部 230 名教职工参保工作，保障教职工合法权益，降低风险，提高教职工归属感，为学校安全提供风险管理服务。					
3. 按计划安排及时举办 6 次以上各类活动，丰富学生课余生活，拓宽获取知识途径						
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	参加活动人数	年度内参加活动人数		≥3980 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	缴纳校方责任险教师人数	年度内缴纳校方责任险教师人数		230 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数		≥6 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	为贫困生购买校服数量	年度内为贫困生购买校服数量		18 套	《政策文件》、目标计划值、历史标准

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
	质量指标	贫困生校服补助覆盖率	贫困生校服补助覆盖的情况	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	校方责任险覆盖率	校方责任险参保的情况	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动	实施方案
	时效指标	参保完成时间	校方责任险参保完成时间	按计划要求完成参保	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	校服采购完成时间	贫困生校服采购完成时间	按计划要求完成采购	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	按计划要求完成支付	实施方案
	成本指标	贫困生校服补助人均成本控制数	贫困生校服补助人均成本控制数	≤370 元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本控制数	活动成本不超预算	≤5 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	校方责任险人均参保标准	校方责任险人均参保标准	≤50 元/人	《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	缓解学校赔付压力	缓解学校赔付压力	有效缓解	实施方案
	社会效益指标	享受国家补助政策的贫困生人数	享受国家补助政策的贫困生人数	5人	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	有效提升	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	师生满意人数占师生总人数的比率	%	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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

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							403.91	347.95					55.96		403.91
秦皇岛经济技术开发区第二小学小计							403.91	347.95					55.96		403.91
（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）	45.87	复印纸	A05040101	批	832	0.03	24.96						24.96		24.96
（二小）秦财教（2025）177号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	31.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	31.00	31.00						31.00		31.00
公用经费一	104.36	普通服装	A05030303	批	28	0.10	2.80	2.80							2.80
公用经费一	104.36	暖气生产	C0802010	项	1	73.34	73.34	73.34							73.34

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	
		和分配服务	0												
公用经费一	104.36	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	104.36	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	104.36	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（二小）秦财教[2025]611号 2026年城乡义务教育补助经费（中央）	193.28	其他办公设备	A02029900	台	1	6.00	6.00	6.00							6.00
（二小）秦财教（2025）541号 2026年支持义务教育发展补助资金	52.00	其他终端设备	A02010499	套	1	22.40	22.40	22.40							22.40
（二小）秦财教（2025）541号	52.00	LED显示屏	A02021103	套	1	29.60	29.60	29.60							29.60

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
2026年支持义务教育发展补助资金															
（二小）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	75.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00
（二小）设备购置费	44.66	电子白板	A02020700	套	10	2.80	28.00	28.00							28.00
（二小）设备购置费	44.66	教学、实验用桌	A05010203	批	250	0.04	10.00	10.00							10.00
（二小）设备购置费	44.66	组合家具	A05010800	套	36	0.19	6.66	6.66							6.66
（二小）维修维护费	63.75	教育用房施工	B01021100	年	1	63.75	63.75	63.75							63.75
（二小）专职保安经费	28.80	保安服务	C05040300	项	96	0.30	28.80	28.80							28.80

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二小学上年末固定资产金额为 0.00 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

399207 秦皇岛经济技术开发区第二小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。