

目 录

秦皇岛经济技术开发区沙河小学收支预算

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

秦皇岛经济技术开发区沙河小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	69
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

二十二、秦皇岛经济技术开发区沙河小学收支预算

单位预算收支总表

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	395.72	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	337.73
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	36.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.26
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	

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	12.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	395.72	本年支出合计	399.34
32	上年结转结余	3.63	年终结转结余	
33	收入总计	399.34	支出总计	399.34

单位预算收入总表

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	399.34	395.72	395.72							3.63
2	205	教育支出	337.73	334.11	334.11							3.63
3	20502	普通教育	323.74	320.12	320.12							3.63
4	2050201	学前教育	6.69	3.38	3.38							3.31
5	2050202	小学教育	317.05	316.74	316.74							0.31
6	20509	教育费附加安排的支出	8.99	8.99	8.99							
7	2050901	农村中小学校舍建设	6.56	6.56	6.56							
8	2050902	农村中小学教学设施	2.43	2.43	2.43							
9	20599	其他教育支出	5.00	5.00	5.00							
10	2059999	其他教育支出	5.00	5.00	5.00							
11	208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51							
12	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	36.51							
13	2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	10.03							
14	2080505	机关事业单位	15.68	15.68	15.68							

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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
		基本养老保险缴费支出										
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	10.80							
16	210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26							
17	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26							
18	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38							
19	2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88							
20	221	住房保障支出	12.84	12.84	12.84							
21	22102	住房改革支出	12.84	12.84	12.84							
22	2210201	住房公积金	12.84	12.84	12.84							

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

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	399.34	362.62	36.72			
2	205	教育支出	337.73	301.01	36.72			
3	20502	普通教育	323.74	301.01	22.73			
4	2050201	学前教育	6.69		6.69			
5	2050202	小学教育	317.05	301.01	16.04			
6	20509	教育费附加安排的支出	8.99		8.99			
7	2050901	农村中小学校舍建设	6.56		6.56			
8	2050902	农村中小学教学设施	2.43		2.43			
9	20599	其他教育支出	5.00		5.00			
10	2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
11	208	社会保障和就业支出	36.51	36.51				
12	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51				
13	2080502	事业单位离退休	10.03	10.03				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
16	210	卫生健康支出	12.26	12.26				
17	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
18	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
20	221	住房保障支出	12.84	12.84				
21	22102	住房改革支出	12.84	12.84				
22	2210201	住房公积金	12.84	12.84				

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

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	395.72	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	337.73	337.73		
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	36.51	36.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.26	12.26		
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				

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	12.84	12.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	395.72	本年支出合计	399.34	399.34		
33	年初财政拨款结转和结余	3.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.63					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	399.34	支出总计	399.34	399.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	399.34	362.62	36.72
2	205	教育支出	337.73	301.01	36.72
3	20502	普通教育	323.74	301.01	22.73
4	2050201	学前教育	6.69		6.69
5	2050202	小学教育	317.05	301.01	16.04
6	20509	教育费附加安排的支出	8.99		8.99
7	2050901	农村中小学校舍建设	6.56		6.56
8	2050902	农村中小学教学设施	2.43		2.43
9	20599	其他教育支出	5.00		5.00
10	2059999	其他教育支出	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	
12	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
13	2080502	事业单位离退休	10.03	10.03	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
16	210	卫生健康支出	12.26	12.26	
17	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
18	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
19	2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	12.84	12.84	
21	22102	住房改革支出	12.84	12.84	
22	2210201	住房公积金	12.84	12.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	362.62	341.30	21.32
2	301	工资福利支出	331.72	331.72	
3	30101	基本工资	51.82	51.82	
4	30102	津贴补贴	18.63	18.63	
5	30107	绩效工资	57.48	57.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
7	30109	职业年金缴费	10.80	10.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
10	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
11	30113	住房公积金	12.84	12.84	
12	30199	其他工资福利支出	150.85	150.85	
13	302	商品和服务支出	21.32		21.32
14	30201	办公费	4.56		4.56
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30226	劳务费	13.00		13.00
17	30228	工会经费	1.58		1.58
18	30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
19	303	对个人和家庭的补助	9.58	9.58	

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	30302	退休费	9.58	9.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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			
档次	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

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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	0.45	0.45		
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

秦皇岛经济技术开发区沙河小学 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沙河小学 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沙河小学	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 399.34 万元，其中：一般公共预算收入 395.72 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 3.63 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沙河小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算399.34万元，其中基本支出362.62万元，包括人员经费341.30万元和日常公用经费21.32万元；项目支出36.72万元，主要为学前教育发展资金、义务教育补助经费、残保金、专职保安费、电取暖费等项目。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排399.34万元，较2025年预算增加3.12万元，其中：基本支出增加8.94万元，主要为：在编、编外教师工资增加、保险基数上调等。项目支出减少5.82万元，主要为：学前教育发展资金、义务教育补助经费等经费支出减少。

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19.20万元，主要用于办公费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，其他商品和福利支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额0万元，较上年减少安排“三公”经费总额0万元，较上年减少0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(沙河小学)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	13031125P00HQ8813704M		项目名称	(沙河小学)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	0.03	其中:财政资金	0.03	其他资金	
	用于日常教育教学支出,共计308元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.保障日常教育教学活动,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0.0308万元					
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		≥68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		≤4.05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

2、（沙河小学）2025年秦财教（2025）314号市级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813784L		项目名称	（沙河小学）2025年秦财教（2025）314号市级支持学前教育发展资金		
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	
	用于幼儿班日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 0.0399 万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12月31日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		9人	秦财教（2025）314号2025年市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（2025）314号2025年市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

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)314号 2025年市级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	≤399元	秦财教(2025)314号 2025年市级支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教(2025)314号 2025年市级支持学前教育发展资金、目标计划值
	经济效益指标	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(2025)314号 2025年市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
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

3、(沙河小学)办公取暖费

绩效目标表

单位:万元

项目编码	13031126P00AN97107836		项目名称	(沙河小学)办公取暖费		
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	
	预算数5万元。其中:财政资金5万元,其他资金0万元。主要用于学校办公取暖。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	<p>1.及时完成相关工作,保障522m²办公用房5个月取暖季正常供暖</p> <p>2.保障学校取暖期温度$\geq 21^{\circ}\text{C}$,全部取暖费不高于5万元</p> <p>3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活,营造了良好的学习环境;在校师生对相关工作基本满意</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	保障学校办公供暖面积	保障学校办公供暖面积		522平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、实施方案
	数量指标	保障学校供暖月数	保障学校供暖月数		≥ 5 月	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)、实施方案
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)(18℃),根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准(GB/T 17225-1998)
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单位取暖成本投入	成本投入	≤5万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

4、（沙河小学）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	13031125P00005410010N		项目名称	（沙河小学）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	0.37	其中：财政资金	0.37	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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0.3701万元 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		9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年省级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
	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	≤3701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	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教(2024)607号2025年省级支持学前教育发展资金、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	有效改善	秦财教(2024)607

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 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

5、（沙河小学）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	13031125P000067100080		项目名称	（沙河小学）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	2.90	其中：财政资金	2.90	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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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3万元 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		9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
	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	≤29025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

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 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

6、（沙河小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810063C		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.28	其中：财政资金	0.28	其他资金	
	用于日常教育教学活动					
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0.2828万元					
3.保障学校各项活动正常开展						
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	68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	756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

7、(沙河小学)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	13031126P00AN9710957K		项目名称	(沙河小学)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	1.29	其中:财政资金	1.29	其他资金	
	预算数 1.2947 万元。其中:财政资金 1.2947 万元,其他资金 0 万元。主要用于办公费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动,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 1.2947 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		68 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		≤190.4 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

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
	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

8、（沙河小学）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	13031126P00AN9710954Q		项目名称	（沙河小学）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	1.24	其中：财政资金	1.24	其他资金	
	用于教育教学日常办公支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.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1.241万元。					
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		68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		≤182.5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

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

9、(沙河小学)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	13031126P00AN97109464		项目名称	(沙河小学)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	4.91	其中:财政资金	4.91	其他资金	
	预算数 4.9094 万元。其中:财政资金 4.9094 万元,其他资金 0 万元。主要用于维修维护费 1.25 万元、办公费 3.2094 万元、培训费 0.45 万元。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动,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 4.9094 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		68 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		≤721.97 元/生	上级专款下达通知单及文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

10、（沙河小学）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	13031126P00AN9710945G		项目名称	（沙河小学）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	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	用于学前日常教育教学相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
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资金 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	受益学生人数	受益学生人数		9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

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)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	≤1548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

11、（沙河小学）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	13031126P00AN9710944W		项目名称	（沙河小学）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	0.08	其中：财政资金	0.08	其他资金	
	用于学前日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算资金 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	受益学生人数	受益学生人数		9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

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
					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	810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

12、（沙河小学）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）
表

绩效目标

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710928K		项目名称	（沙河小学）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）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.25	其中：财政资金	0.25	其他资金	
	预算数 0.2472 万元。其中：财政资金 0.2472 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1."支出成本不超出预算 0.2472 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		9人	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）
	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

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 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	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 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	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	≤2472 元	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）
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	秦 财 教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保

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
					育教育费补助)
	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	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)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

13、（沙河小学）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）
表

绩效目标

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109412		项目名称	（沙河小学）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）		
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 0.0534 万元。其中：财政资金 0.0534 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3."支出成本不超出预算 0.0534 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	受益学生人数	受益学生人数		9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

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
					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	≤534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

14、（沙河小学）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	13031126P00AN9710942M		项目名称	（沙河小学）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	0.17	其中：财政资金	0.17	其他资金	
	用于学前日常教育教学相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底 100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2."支出成本不超出预算 0.174 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	受益学生人数	受益学生人数		9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

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)612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	≤1740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

15、（沙河小学）设备购置费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110060N		项目名称	（沙河小学）设备购置费			
预算规模及 资金用途	预算数	2.43	其中：财政资金	2.43	其他资金		
	预算数 2.43 万元。其中：财政资金 2.43 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买教学及管理设备。						
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底	
						100%	
绩效目标	<p>1.按标准进行设备采购和配置，采购监控点位 5 个，学生图书一批，学生桌椅 15 套，教学交互一体机 1 台。</p> <p>2.项目有助于改善学校办学条件，在校师生基本满意</p> <p>3.按计划完成购置工作，采购金额不超过 2.43 万元</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	监控点位			5 个	合同、《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	学生桌椅数量	学生桌椅套数			15 套	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》冀

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 基 [2011]32 号)
	数量指标	学生图书	学生图书	0.8 万元	合同、《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	教学一体机数量	新购教学一体机台数	1 台	合同、《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	设备验收合格率	依照采购合同对采购的设备进行验收	100%	合同及年初 工作计划
	时效指标	完成购置时效	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月 31 日前	合同及年初 工作计划
	成本指标	采购成本	单位采购成本	≤2.43 万元	合同、《河北省义务教育

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
					学校办学基本标准《冀教基[2011]32号)
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

16、（沙河小学）维修维护费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710778C		项目名称	（沙河小学）维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.56	其中：财政资金	6.56	其他资金	
	预算数 6.56 万元。其中：财政资金 6.56 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按计划对渗水井进行改造，对校园文化建设进行改造，采购储水加压设备 1 套，验收合格并及时投入使用。					
	2.12 月 31 日之前，保证款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷					
3.保证项目维修改造区域不出现问题						
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	零星维修维护	零星维修维护		1 项	合同及年初工作计划
	数量指标	储水加压设备数量	储水加压设备数量		1 套	合同及年初工作计划
	数量指标	渗水井改造任务数	渗水井改造任务数		1 项	合同及年初工作计划
	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数		≥10 次	《河北省义务教育学校办学基本标

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
					准》(冀教基[2011]32号)、秦皇岛市教育局关于转发持续深入推进中小学校“厕所革命”的通知
	质量指标	出现问题个数	截至付款日，已改造区域出现问题数量	0个	合同及年初工作计划
	质量指标	复核合格率	复核合格数占复核总数的比率	100%	合同及年初工作计划
	质量指标	质保合格率	质保期内合格数占质保期内总数量的比率	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成维修时间	按合同约定时间完成	12月31日前	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤6.56万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学设施，消除安全隐患	改善办学设施，消除安全隐患	明显改善	实施方案及年初工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生对项目的满意程度	≥95%	满意度调查

17、（沙河小学）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	13031126P00AN97107984		项目名称	（沙河小学）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	1.07	其中：财政资金	1.07	其他资金	
	预算数 1.07 万元。其中：财政资金 1.07 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿班活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.按计划补充幼儿办公经费，确保 9 个幼儿均得到妥善照顾。</p> <p>2.实际支出不超出预算金额 1.07 万元。</p> <p>3.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</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	服务幼儿班学生人数	服务幼儿班学生人数		9 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

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	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤10700 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	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
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

18、（沙河小学）幼儿班办公经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710780B		项目名称	（沙河小学）幼儿班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于购玩教具、办公用品、维修玩具、活动场地等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.按计划采购 4 次，包括玩教具及办公用品</p> <p>2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出 1.2 万元</p> <p>3.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意</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	完成工作项数	实际完成工作的项数（购买办公用品，购买幼儿玩具，维修幼儿玩具，活动园地等）		≥4 项	《河北省规范化幼儿园办园条件基本要求》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	实施方案及年初工作计划
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验		100%	实施方案及

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
					年初工作计划
	时效指标	采购完成时间	按照资金计划完成采购	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.2万元	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	有效保障	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	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%	满意度调查

19、（沙河小学）幼儿生均公用经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710781Y		项目名称	（沙河小学）幼儿生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	预算数 0.4 万元。其中：财政资金 0.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	<p>1.按 444 元/人，补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾</p> <p>2.实际支出不超出 0.4 万元</p> <p>3.项目保障幼儿班 9 名学生的正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意</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	幼儿班人数	因办公经费得到保障而得到妥善照顾的幼儿人数		9 人	《河北省财政厅 河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99号、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	经费支付时间	按找资金计划完成生均经费支出	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤444元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿班保育教育活动正常开展，各项行政、后勤工作稳步推进	幼儿班保育教育活动正常开展，各项行政、后勤工作稳步推进	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

20、（沙河小学）专职保安经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710782J		项目名称	（沙河小学）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，主要用于支付专职保安人员费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.2 名安保人员正常履职，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					
	2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					
3.按月发放劳务费 3000 元/人						
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	保安配备人数	专职保安人员补助人数		2 人	《关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况》、目标计划值
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司		100%	《关于解决公办中小学、幼儿园、

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
			和学校双重管理		青少年活动中心配备专职保安的情况》、目标计划值
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	经费发放及时率	发放专职保安人员经费及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安人员月工资数	专职保安人员月工资数不超相关政策规定	≤3000 元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	有效提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

21、（沙河小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107475		项目名称	（沙河小学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	预算数 1.08 万元。其中：财政资金 1.08 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校举办德育教学专项活动和学校教职工校方责任险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 68 人以上，完成全部教职工参保工作					
	2.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					
	3.项目实施有助于丰富学生课余时间、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数		≥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
	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数		≥2 次	河北省义务教育学校办

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
					学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥68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
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥16人	"教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工

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
					作的通知"
	质量指标	重大事故发生数	是否发生重大事故、造成负面舆情	0次	实施方案及年初工作计划
	质量指标	活动获奖人数	活动获奖人数	≥50人	实施方案及年初工作计划
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核,考核学校是否按要求做到应保尽保,重点考核是否存在以下情况: (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12月31日前完成支付	实施方案及年初工作计划
	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,12月31日前全部完成	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026年12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	费用支出不超预算金额	≤1.08万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	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	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

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							7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区沙河小学小计							7.20	7.20							7.20
（沙河小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区沙河小学上年末固定资产金额为 150.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

399214 秦皇岛经济技术开发区沙河小学

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150.34
1、房屋（平方米）	66	7.75
其中办公用房（平方米）	66	7.75
2、车辆（台、辆）		
3、单位在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	175	142.60

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。