

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市丰润区教育局本级收支预算..... 1

二、唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心收支预算..... 82

三、唐山市丰润区综合职业技术教育中心收支预算.....102

四、唐山市丰润区特殊教育学校收支预算..... 131

五、唐山市丰润区青少年校外活动中心收支预算.....157

六、唐山市丰润区丰润镇中心学校收支预算..... 174

七、唐山市丰润区任各庄镇中心学校收支预算.....201

八、唐山市丰润区左家坞镇中心学校收支预算.....230

九、唐山市丰润区泉河头镇中心学校收支预算.....258

十、唐山市丰润区王官营镇中心学校收支预算.....285

十一、唐山市丰润区姜家营镇中心学校收支预算.....317

十二、唐山市丰润区小张各庄镇中心学校收支预算.....345

十三、唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校收支预算.....371

十四、唐山市丰润区丰登坞镇中心学校收支预算.....398

十五、唐山市丰润区李钊庄镇中心学校收支预算.....423

十六、唐山市丰润区白官屯镇中心学校收支预算	450
十七、唐山市丰润区石各庄镇中心学校收支预算	478
十八、唐山市丰润区沙流河镇中心学校收支预算	504
十九、唐山市丰润区杨官林镇中心学校收支预算	530
二十、唐山市丰润区七树庄镇中心学校收支预算	560
二十一、唐山市丰润区新军屯镇中心学校收支预算	587
二十二、唐山市丰润区火石营镇中心学校收支预算	613
二十三、唐山市丰润区银城铺镇中心学校收支预算	643
二十四、唐山市丰润区刘家营乡中心学校收支预算	679
二十五、唐山市丰润区常庄镇中心学校收支预算	711
二十六、唐山市丰润区丰润镇中学收支预算	738
二十七、唐山市丰润区任各庄镇中学收支预算	765
二十八、唐山市丰润区左家坞镇中学收支预算	792
二十九、唐山市丰润区泉河头镇中学收支预算	818
三十、唐山市丰润区王官营镇中学收支预算	844
三十一、唐山市丰润区姜家营镇中学收支预算	876
三十二、唐山市丰润区小张各庄镇中学收支预算	908

三十三、唐山市丰润区欢喜庄乡中学收支预算	934
三十四、唐山市丰润区丰登坞镇中学收支预算	962
三十五、唐山市丰润区李钊庄镇中学收支预算	988
三十六、唐山市丰润区白官屯镇中学收支预算	1014
三十七、唐山市丰润区石各庄镇中学收支预算	1039
三十八、唐山市丰润区沙流河镇中学收支预算	1066
三十九、唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学收支预算	1093
四十、唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部收支预算	1123
四十一、唐山市丰润区新军屯镇中学收支预算	1152
四十二、唐山市丰润区火石营镇中学收支预算	1179
四十三、唐山市丰润区车轴山中学收支预算	1214
四十四、唐山市丰润区第二中学收支预算	1234
四十五、唐山市第六十二中学收支预算	1255
四十六、唐山市丰润区王官营中学收支预算	1280
四十七、唐山市丰润区七树庄中学收支预算	1301
四十八、唐山市第三十八中学收支预算	1326
四十九、唐山市第七十四中学收支预算	1355

五十、唐山市第七十五中学收支预算	1383
五十一、唐山市第七十六中学收支预算	1399
五十二、唐山市第五十一中学收支预算	1432
五十三、唐山市第七十二中学收支预算	1459
五十四、唐山市丰润区第三中学收支预算	1487
五十五、唐山市丰润区西实验小学收支预算	1518
五十六、唐山市丰润区迎宾路小学收支预算	1548
五十七、唐山市丰润区第三小学收支预算	1577
五十八、唐山市丰润区南关小学收支预算	1602
五十九、唐山市丰润区东实验小学收支预算	1618
六十、唐山市丰润区第二实验小学收支预算	1650
六十一、唐山市丰润区光华道小学收支预算	1676
六十二、唐山市丰润区新城道小学收支预算	1708
六十三、唐山市丰润区公园道小学收支预算	1733
六十四、唐山市丰润区燕山路小学收支预算	1761
六十五、唐山市丰润区平安路小学收支预算	1787
六十六、唐山市丰润区同庆道小学收支预算	1812

六十七、唐山市丰润区团结路小学收支预算	1837
六十八、唐山市丰润区朱庄子小学收支预算	1865
六十九、唐山市丰润区华泰道小学收支预算	1881
七十、唐山市丰润区 75 中小学部收支预算	1909
七十一、唐山市丰润区 76 中小学部收支预算	1925
七十二、唐山市丰润区祥和路小学收支预算	1941
七十三、唐山市丰润区光华道幼儿园收支预算	1970
七十四、唐山市丰润区幸福道幼儿园收支预算	1993
七十五、唐山市丰润区新城道幼儿园收支预算	2014
七十六、唐山市丰润区公园道幼儿园收支预算	2036
七十七、唐山市丰润区第一幼儿园收支预算	2057
七十八、唐山市丰润区第二幼儿园收支预算	2073
七十九、唐山市丰润区第三幼儿园收支预算	2094
八十、唐山市丰润区迎宾路幼儿园收支预算	2115
八十一、唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园收支预算	2138
八十二、唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园收支预算	2160
八十三、唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园收支预算	2183

八十四、唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园收支预算	2204
八十五、唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园收支预算	2225
八十六、唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园收支预算	2249
八十七、唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园收支预算	2271
八十八、唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园收支预算	2292
八十九、唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园收支预算	2316
九十、唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园收支预算	2335
九十一、唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园收支预算	2357
九十二、唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园收支预算	2378
九十三、唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园收支预算	2399
九十四、唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园收支预算	2419
九十五、唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园收支预算	2440
九十六、唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园收支预算	2461
九十七、唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园收支预算	2484
九十八、唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园收支预算	2505
九十九、唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园收支预算	2527
一百、唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园收支预算	2548

一百零一、唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园收支预算	2570
一百零二、唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园收支预算	2591
一百零三、唐山市丰润区碧桂园幼儿园收支预算	2613

一、唐山市丰润区教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	20471.17	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	22295.95
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	
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	20471.17	本年支出合计	22295.95
33	上年结转结余	1824.78	年终结转结余	
34	收入总计	22295.95	支出总计	22295.95

单位预算收入总表

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	22295.95	20471.17	20471.17							1824.78
2	205	教育支出	22295.95	20471.17	20471.17							1824.78
3	20501	教育管理事务	1571.26	1571.26	1571.26							
4	2050101	行政运行	1571.26	1571.26	1571.26							
5	20502	普通教育	17692.71	15875.01	15875.01							1817.70
6	2050201	学前教育	1670.30	1670.30	1670.30							
7	2050202	小学教育	12143.61	10334.91	10334.91							1808.70
8	2050203	初中教育	777.15	768.15	768.15							9.00
9	2050204	高中教育	559.07	559.07	559.07							
10	2050299	其他普通教育支出	2542.58	2542.58	2542.58							
11	20503	职业教育	210.98	203.90	203.90							7.08
12	2050302	中等职业教育	210.98	203.90	203.90							7.08
13	20509	教育费附加安	2500.00	2500.00	2500.00							

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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
		排的支出										
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	2500.00	2500.00	2500.00							
15	20599	其他教育支出	321.00	321.00	321.00							
16	2059999	其他教育支出	321.00	321.00	321.00							

单位预算支出总表

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	22295.95	1571.26	20724.69			
2	205	教育支出	22295.95	1571.26	20724.69			
3	20501	教育管理事务	1571.26	1571.26				
4	2050101	行政运行	1571.26	1571.26				
5	20502	普通教育	17692.71		17692.71			
6	2050201	学前教育	1670.30		1670.30			
7	2050202	小学教育	12143.61		12143.61			
8	2050203	初中教育	777.15		777.15			
9	2050204	高中教育	559.07		559.07			
10	2050299	其他普通教育支出	2542.58		2542.58			
11	20503	职业教育	210.98		210.98			
12	2050302	中等职业教育	210.98		210.98			
13	20509	教育费附加安排的支出	2500.00		2500.00			

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	2500.00		2500.00			
15	20599	其他教育支出	321.00		321.00			
16	2059999	其他教育支出	321.00		321.00			

单位预算财政拨款收支总表

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	20471.17	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	22295.95	22295.95		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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			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	20471.17	本年支出合计	22295.95	22295.95		
33	年初财政拨款结转和结余	1824.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1824.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	22295.95	支出总计	22295.95	22295.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	22295.95	1571.26	20724.69
2	205	教育支出	22295.95	1571.26	20724.69
3	20501	教育管理事务	1571.26	1571.26	
4	2050101	行政运行	1571.26	1571.26	
5	20502	普通教育	17692.71		17692.71
6	2050201	学前教育	1670.30		1670.30
7	2050202	小学教育	12143.61		12143.61
8	2050203	初中教育	777.15		777.15
9	2050204	高中教育	559.07		559.07
10	2050299	其他普通教育支出	2542.58		2542.58
11	20503	职业教育	210.98		210.98
12	2050302	中等职业教育	210.98		210.98
13	20509	教育费附加安排的支出	2500.00		2500.00
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	2500.00		2500.00
15	20599	其他教育支出	321.00		321.00
16	2059999	其他教育支出	321.00		321.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	1571.26	1499.62	71.64
2	301	工资福利支出	1309.35	1309.35	
3	30101	基本工资	383.26	383.26	
4	30102	津贴补贴	173.63	173.63	
5	30103	奖金	38.50	38.50	
6	30107	绩效工资	228.16	228.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.90	144.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.38	106.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	117.38	117.38	
10	30112	其他社会保障缴费	8.47	8.47	
11	30113	住房公积金	108.67	108.67	
12	302	商品和服务支出	71.64		71.64
13	30201	办公费	3.75		3.75
14	30205	水费	1.20		1.20
15	30206	电费	8.80		8.80
16	30207	邮电费	14.28		14.28
17	30208	取暖费	16.47		16.47
18	30217	公务接待费	0.50		0.50
19	30226	劳务费	2.00		2.00

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	30228	工会经费	1.71		1.71
21	30229	福利费	2.07		2.07
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	16.86		16.86
24	303	对个人和家庭的补助	190.27	190.27	
25	30302	退休费	184.29	184.29	
26	30305	生活补助	3.15	3.15	
27	30309	奖励金	0.36	0.36	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	2.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360001 唐山市丰润区教育局本级

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山市丰润区教育局本级 2025 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，现将唐山市丰润区教育局本级 2025 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）贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全区教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

（二）负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（三）负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全区各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

（四）统筹安排全区教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全区教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

（五）负责全区教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（六）按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（七）拟定和执行全区中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

（八）协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我区教育对外交流与合作工作；指导和实施全区教育信息化工作。

（九）负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制的改革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全区教育综合改革。

（十）组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十一）统筹规划全区群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责对体育经营活动（包括对从事体育活动民办机构）进行行业监管。

（十二）统筹规划全区竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全区运动队伍建设；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

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
唐山市丰润区教育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

- 1.人员经费支出 1499.6172 万元
- 2.公用经费支出 71.64 万元
- 3.项目支出 20724.69 万元。

三、机关运行经费安排情况

三、公用经费支出 71.64 万元

(一) 三保 34.72 万元

- 1、办公费 3.75 万元
- 2、水电费 10 万元 (水费 1.2 万元, 电费 8.8 万元)
- 3、公务接待费 0.5 万元 (办公费、水电费、公务接待费三项合计 7.5 万元, $57 \times 2500 = 75000$)
- 4、公务用车运行维护费: 4 万元 (车 2 辆, 每车 2 万元)
- 5、取暖费 16.47 万元 (取暖面积 4800, 单价 34.3 计 $4800 \times 34.3 = 164640$)

(二) 非三保 36.92 万元

- 1、邮电费 14.28 万元 (机关人员移动通讯补贴每月 11900, 全年 142800)
- 2、劳务费 2 万元

3、其他交通费用 16.86 万元。

4、工会经费 1.71 万元，57 人，每人每年 300 元计 $57*300=17100$

5、福利费 2.07 万元（在职 57 人，每人每年 300 元，退休 72 人，每人每年 50 元，计 $57*300+72*50=20700$ ）

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1.公务接待费 0.5 万元

2.公务用车运行维护费：4 万元（车 2 辆，每车 2 万元）

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育民办学校生均公用经费（本级）478.72 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310006M		项目名称	城乡义务教育民办学校生均公用经费（本级）478.72 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	478.72	其中：财政 资金	478.72	其他资金	
	促进我区民办教育发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	478.72	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育，特殊教育民办学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的民办学校数量		≥4 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		上级文件要求	上级文件要求
效益指标	可持续影响指标	保障民办义务教育、特殊教育学校发展	通过对民办义务教育、特殊教育学校发展的补助，保障其正常运转		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-2025 初中 470.65 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100000		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-2025 初中 470.65 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	470.65	其中：财政 资金	470.65	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		240.00	360.00	470.65	
绩效目标	1.促进我区初中学校建设 2.用于发放 2025 年城乡义务教育公用经费补助 3.推动我区义务教育公平发展					
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
产出指标	数量指标	学校数量	享受补助的初中学校数量		≥10 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		上级文件要求	上级文件要求
效益指标	可持续影响指标	通过对初中的的补助，保障其正常运转	通过对初中的的补助，保障其正常运转		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-2025 小学 345.86 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310001K		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-2025 小学 345.86 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	345.86	其中：财政 资金	345.86	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	345.86	
绩效目标	1.促进我区中小学校业务进步 2.用于发放 2025 年城乡义务教育生均公用经费 3.推动我区义务教育公平发展					
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
产出指标	数量指标	学校数量	享受补助的义务教育学校数量		≥5 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		上级文件要求	上级文件要求
效益指标	可持续影响指标	保障民办义务教育、特殊教育学校发展	通过对义务教育、特殊教育学校发展的补助，保障其正常运转		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元-民办 567.96 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310009G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元-民办 567.96 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	567.96	其中：财政 资金	567.96	其他资金	
	保证学校正常运转，在教学活动和教师培训 等方面的开支费用，提高教师业务素养，不断提高教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	567.96	
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和教师培训 等方面的开支费用，提高教师业务素养，不断提高教育教学水平。 2.义务教育保障长效机制。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.46 万元/批	上级文件要 求
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1564 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题 ‘核实结果		≤1 件	经验标准

5、大学新生入学救助补助-唐财教[2024]79 号省级 2025 年资金 14 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002410001C		项目名称	大学新生入学救助补助-唐财教[2024]79 号省级 2025 年资金 14 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	14.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成家庭经济困难大学新生入学一次性救助资助工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	资助人数		≥100 人	冀财财 [2018]39 号、丰教发 [2018]31 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤2000 元/生	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福 感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

6、大学新生入学一次性救助资助资金（本级）17 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004410001T		项目名称	大学新生入学一次性救助资助资金（本级）17 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	17.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成家庭经济困难大学新生入学一次性救助资助工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	资助人数		≥100 人	冀教财[2018]39号、丰教发[2018]31号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤2000 元/生	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投诉

7、家庭经济困难学生生活补助-唐财教[2024]63 号中央义务教育补助 2025 年 121 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000004100060		项目名称	家庭经济困难学生生活补助-唐财教[2024]63 号中央义务教育补助 2025 年 121 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	121.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成城乡义务教育家庭经济困难学生生生活补助资助工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥4000 人/次	冀财财 [2019]49 号、唐财教 [2024]28 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	家庭经济困难学生补助生活费标准		≤1500 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福 感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

8、家庭经济困难学生生活补助-唐财教[2024]81 号 2025 年城乡义务教育省级补助 49 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000410007K		项目名称	家庭经济困难学生生活补助-唐财教[2024]81 号 2025 年城乡义务教育省级补助 49 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	49.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成城乡义务教育家庭经济困难学生生生活补助资助工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥4000 人/次	冀财财 [2019]49 号、唐财教 [2024]28 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	家庭经济困难学生补助生活费标准		≤1500 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福 感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

9、家庭经济困难学生生活补助-唐财教[2024]88 号 2025 年城乡义务教育市级补助 24.2 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000004100087		项目名称	家庭经济困难学生生活补助-唐财教[2024]88 号 2025 年城乡义务教育市级补助 24.2 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	24.20	其中：财政 资金	24.20	其他资金	
	完成城乡义务教育家庭经济困难学生生生活补助资助工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.20	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成城乡义务教育家庭经济困难学生生生活补助资助工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥4000 人/次	冀财财 [2019]49 号、唐财教 [2024]28 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	家庭经济困难学生补助生活费标准		≤1500 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福 感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

10、建档立卡家庭学生其他资助资金（2025 本级）52.6 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008310005G		项目名称	建档立卡家庭学生其他资助资金（2025 本级）52.6 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	52.60	其中：财政 资金	52.60	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	52.60	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成家庭经济困难大学新生入学一次性救助资助工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	资助人数		≥108 人	唐财教 〔2018〕5 号、丰教发 〔2018〕 10 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤20000 元/生	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福 感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

11、教师队伍建设专项资金-唐财教[2024]78 号 2025 年省级民办代课教师教龄补助 162 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002310001N		项目名称	教师队伍建设专项资金-唐财教[2024]78 号 2025 年省级民办代课教师教龄补助 162 万元		
预算规模及资金用途	预算数	162.00	其中：财政 资金	162.00	其他资金	
	及时足额拨付农村原民办代课教师教龄补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	162.00	
绩效目标	1.及时足额拨付农村原民办代课教师教龄补助资金 2.落实冀政办函 2012[37]号、唐教人字[2014]23 号、唐教人字[2017]4 号文件精神 3.使农村原民办代课教师基本满意，促进社会稳定					
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	数量指标	原民办代课教师补助人数		≥3000 人	冀政办函 2012[37]号、唐教人字[2014]23 号、唐教人字[2017]4 号
	质量指标	质量指标	原民办代课教师补助覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	时效指标	原民办代课教师补助发放及时率		≥95%	文件要求
	成本指标	成本指标	原民办代课教师补助成本		≤26 元×工作年限/人/月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		促进社会稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤20 次	12345 投

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
					诉

12、教育费附加安排的支出-2025 年（本级）4k 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000075100016		项目名称	教育费附加安排的支出-2025 年（本级）4k		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政 资金	2500.00	其他资金	
	推动我区义务教育公平发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	4000.00	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.用于发放 2025 年教师培训费 3.用于发放 2025 年教育教研活动经费					
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	培训人次	参加教师培训人次		≥2000 人次	年初计划
	质量指标	教研成果	教研活动成果		≥20 项	文件要求
	时效指标	完成时间	完成预算执行时间		2025 年 12 月 31 日 前	文件要求
	成本指标	人均费用	人均培训费用		≤1000 元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	促进发展	教育事业持续发展		≥1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	调查问卷

13、结转以前年度专项资金 2025 年 5k 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000077100025		项目名称	结转以前年度专项资金 2025 年 5k		
预算规模及 资金用途	预算数	2003.26	其中：财政 资金	2003.26	其他资金	
	用于开展相关教育活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		2000.00	3000.00	5000.00	
绩效目标	1.用于开展相关教育活动 2.用于支付以前年度相关资金 3.推动我区义务教育公平发展					
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
产出指标	数量指标	支付次数	支付资金次数		≥20 次	年初计划
	质量指标	办结事项	办结以前年度相关事项		≥20 项	文件要求
	时效指标	完成时间	完成预算执行时间		2025 年 12 月 31 日 前	文件要求
	成本指标	平均费用	生均经费金额		≤600 元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	促进发展	教育事业持续发展		≥1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	调查问卷

14、民办代课教师教龄补助（本级）570 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00007110001F		项目名称	民办代课教师教龄补助（本级）570 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	570.00	其中：财政 资金	570.00	其他资金	
	及时足额拨付农村原民办代课教师教龄补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	570.00	
绩效目标	1.及时足额拨付农村原民办代课教师教龄补助资金 2.落实冀政办函 2012[37]号、唐教人字[2014]23 号、唐教人字[2017]4 号文件精神 3.使农村原民办代课教师基本满意，促进社会稳定					
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	数量指标	原民办代课教师补助人数		≥3000 人	冀政办函 2012[37] 号、唐教人 字 [2014]23 号、唐教人 字[2017]4 号
	质量指标	质量指标	原民办代课教师补助覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	时效指标	原民办代课教师补助发放及时率		≥95%	文件要求
	成本指标	成本指标	原民办代课教师补助成本		≤26 元×工作年限/人/ 月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		促进社会稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤20 次	12345 投 诉

15、农村小学实施营养餐改善计划劳务费（本级）43.11 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004610002R		项目名称	农村小学实施营养餐改善计划劳务费（本级）43.11 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	43.11	其中：财政 资金	43.11	其他资金	
	及时申请拨付营养改善计划劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	43.11	
绩效目标	1.为学生提供优质供餐服务 2.提高学生健康水平，促进教育公平 3.及时申请拨付营养改善计划劳务费					
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	保障供餐人数	保障供餐的农村小学学生数		≥28805 人	年初计划
	质量指标	发放率	发放劳务费占预算金额的比例		≥90%	文件要求
	时效指标	完成时间	完成劳务费发放的时间		2025 年 12 月 31 日 前	文件要求
	成本指标	发放成本	营养餐劳务费安排标准		按上级文件要求执行	文件要求
效益指标	可持续影响指标	供餐天数	保障营养餐改善计划稳定运行，供餐天数		≥150 天	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	调查问卷

16、农村义务教育学生营养改善计划-唐财教[2024]81 号省级资金 846 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000710009U		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划-唐财教[2024]81 号省级资金 846 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	846.00	其中：财政 资金	846.00	其他资金	
	及时申请拨付营养改善计划劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	200.00		400.00	600.00	846.00	
绩效目标	1.提高学生健康水平，促进教育公平 2.及时申请拨付营养改善计划劳务费 3.为学生提供优质供餐服务					
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	保障供餐人数	保障供餐的农村小学学生数		≥28805 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放营养餐经费金额占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	完成时间	完成营养餐经费发放的时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放成本	营养餐劳务费安排标准		≤2.5 元/人	文件要求
效益指标	经济效益指标	供餐天数	保障营养餐改善计划稳定运行，供餐天数		≥150 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

17、农村义务教育学生营养改善计划（本级）2025 年绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000710001Y		项目名称	农村义务教育学生营养改善计划（本级）2025 年		
预算规模及 资金用途	预算数	732.63	其中：财政 资金	732.63	其他资金	
	拨付 2025 年农村小学生营养改善计划资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	183.16		366.32	549.47	732.63	
绩效目标	1.推进我区教育公平进程 2.促进我区农村义务教育水平提高 3.确保农村小学实施营养餐改善计划供餐正常有序进行					
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	保障供餐人数	保障供餐的农村小学学生数		≥28805 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放劳务费占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	完成时间	完成劳务费发放的时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放成本	营养餐劳务费安排标准		按上级文件要求执行	文件要求
效益指标	可持续影响指标	供餐天数	保障营养餐改善计划稳定运行，供餐天数		≥190 天	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

18、普惠性民办幼儿园公用经费补助（本级）330.3 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00007310001T		项目名称	普惠性民办幼儿园公用经费补助（本级）330.3 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	330.30	其中：财政 资金	330.30	其他资金	
	维持幼儿园运转和提高发展水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		160.00	240.00	330.30	
绩效目标	1.维持幼儿园运转和提高发展水平 2.推动幼儿园健康发展，促进教育公平 3.及时申请拨付普惠性民办幼儿园公用经费					
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	普惠性幼儿园补助发放计算学生数		≥5500 人	年初计划
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90%	文件要求
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	文件要求
	成本指标	发放标准	补助发放标准		≤600 元/人/年	文件要求
效益指标	可持续影响指标	保障普惠性民办幼儿园发展	保障普惠性民办幼儿园正常运转		≥1 年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	调查问卷

19、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-国家助学金-唐财教[2024]80 号 2025 年省级 55 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000510008W		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-国家助学金-唐财教[2024]80 号 2025 年省级 55 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	55.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成普通高中助学金工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥4000 人次	冀财教 2024-103 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤3500 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

20、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-国家助学金-唐财教[2024]85 号 2025 年中央 297 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000510010U		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-国家助学金-唐财教[2024]85 号 2025 年中央 297 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	297.00	其中：财政 资金	297.00	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		140.00	210.00	297.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成普通高中助学金工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥4000 人次	冀财教 2024-103 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤3500 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

21、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-免学费-唐财教[2024]80 号 2025 年省级 28 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000510009G		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-免学费-唐财教[2024]80 号 2025 年省级 28 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	保证普通高中免学杂费资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	28.00	
绩效目标	1.保证普通高中免学杂费资金发放到位 2.完成普通高中建档立卡家庭学生免学杂费工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥500 人/次	唐财教 [2018]18 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	高中免学杂费标准		≤2800 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

22、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-免学费-唐财教[2024]85 号 2025 年中央 9 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000510011F		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-免学费-唐财教[2024]85 号 2025 年中央 9 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	保证普通高中免学杂费资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	9.00	
绩效目标	1.保证普通高中免学杂费资金发放到位 2.完成普通高中建档立卡家庭学生免学杂费工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥500 人/次	唐财教 [2018]18 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	高中免学杂费标准		≤2800 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

23、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-免学费-唐财教[2024]96 号 2025 年市级补助 4.9 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000510013N		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-免学费-唐财教[2024]96 号 2025 年市级补助 4.9 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政 资金	4.90	其他资金	
	保证普通高中免学杂费资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.90	
绩效目标	1.保证普通高中免学杂费资金发放到位 2.完成普通高中建档立卡家庭学生免学杂费工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥500 人/次	唐财教 [2018]18 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	高中免学杂费标准		≤2800 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

24、普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-助学金唐财教[2024]96 号 2025 年市级补助 49.5 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000005100123		项目名称	普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费-助学金唐财教[2024]96 号 2025 年市级补助 49.5 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	49.50	其中：财政 资金	49.50	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	49.50	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成普通高中助学金工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥4000 人次	冀财教 2024-103 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤3500 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

25、普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金（本级）2025 年绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000005100027		项目名称	普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金（本级）2025年		
预算规模及资金用途	预算数	83.91	其中：财政 资金	83.91	其他资金	
	拨付 2025 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			41.96		83.91	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成普通高中助学金工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥4000 人次	冀财教 2024-103 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤3500 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投诉

26、普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费（本级）2025 年绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000510003T		项目名称	普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费（本级）2025 年		
预算规模及 资金用途	预算数	31.76	其中：财政 资金	31.76	其他资金	
	拨付 2025 年普通高中家庭经济困难学生免学杂费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15.88		31.76	
绩效目标	1.保证普通高中免学杂费资金发放到位 2.完成普通高中建档立卡家庭学生免学杂费工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥500 人/次	唐财教 [2018]18 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	高中免学杂费标准		≤2800 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

27、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000219100026		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	207.61	其中：财政 资金	207.61	其他资金	
	保证民办城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	207.61		207.61	207.61	207.61	
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和教师培训 等方面的开支费用，提高教师业务素养，不断提高教育教学水平。 2.义务教育保障长效机制。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.46 万元/批	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1564 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题 ‘核实结果		≤1 件	经验标准

28、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-校舍安全保障绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000151100045		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-校舍安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	1100.50	其中：财政 资金	1100.50	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	282.50		565.00	847.50	1100.50	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.改善办学条件、提高教育质量 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	涉及学校数量	涉及学校数量		≥5 所	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98%	国家标准
	时效指标	时效指标	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3500 元/每平方米	年初工作安 排
效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥50 年	调查问卷
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥800 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 98 %		≥98%	调查问卷

29、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110008K		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.64	其中：财政 资金	6.64	其他资金	
	完成民办义务教育补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.64	
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和教师培训 等方面的开支费用，提高教师业务素养，不断提高教育教学水平。 2.义务教育保障长效机制。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.46 万元/批	上级文件要 求
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1564 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题 ‘核实结果		≤1 件	经验标准

30、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费-校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015910003Y		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费-校舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	15.99	其中：财政 资金	15.99	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	14.00	15.99	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育抢去建设进程，不断提高全区教育教学水平 2.继续教育保障长效机制 3.确保工程质量达到国家标准					
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
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍面积		≥5000 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修校舍建设项目验收合格率		≥98%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平米价格		≤3500 元每平方米	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		该项目涉及到的学校 所有学生	调查问卷
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥50 年	建筑行业标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学上及家长对学校教育教学的满意度		≥98%	调查问卷

31、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	404.56	其中：财政 资金	404.56	其他资金	
	保证民办城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					404.56	
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和教师培训 等方面的开支费用，提高教师业务素养，不断提高教育教学水平。 2.义务教育保障长效机制。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.46 万元/批	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1564 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题 ‘核实结果		≤1 件	经验标准

32、唐财教[2024]89 号 2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金 242.9 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00003410001K		项目名称	唐财教[2024]89 号 2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金 242.9 万元		
预算规模及资金用途	预算数	242.90	其中：财政 资金	242.90	其他资金	
	及时足额拨付农村原民办代课教师教龄补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	242.90	
绩效目标	1.及时足额拨付农村原民办代课教师教龄补助资金 2.落实冀政办函 2012[37]号、唐教人字[2014]23 号、唐教人字[2017]4 号文件精神 3.使农村原民办代课教师基本满意，促进社会稳定					
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	数量指标	原民办代课教师补助人数		≥3000 人	冀政办函 2012[37]号、唐教人字[2014]23 号、唐教人字[2017]4 号
	质量指标	质量指标	原民办代课教师补助覆盖率		≥95%	文件要求
	时效指标	时效指标	原民办代课教师补助发放及时率		≥95%	文件要求
	成本指标	成本指标	原民办代课教师补助成本		≤26 元×工作年限/人/月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		促进社会稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤20 次	12345 投

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
					诉

33、唐财教【2024】28号下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00023810003J		项目名称	唐财教【2024】28号下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算		
预算规模及资金用途	预算数	73.40	其中：财政资金	73.40	其他资金	
	2024年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30.00	70.00	73.40	
绩效目标	1.及时申请拨付项目资金 2.保障改造项目顺利进行 3.改善办学条件、提高教育质量					
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	学校改造数量	学校改造数量		≥3所	年初计划
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率		≥90%	文件要求
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		≥90%	文件要求
	成本指标	工程成本	工程成本		≤3000元/平方米	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		改善办学条件，提升教育水平	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众投诉次数	受群众投诉次数		≤15次	计划标准

34、唐财教【2024】33号 2024 年学生资助中央补助资金预算-中职国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00023610004T		项目名称	唐财教【2024】33号 2024 年学生资助中央补助资金预算-中职国家助学金		
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	
	职教国家助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.完成职教国家助学金资助工作 2.保证资助资金发放到位 3.减轻贫困家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助人数	职教助学金资助人数		≥368 人次	冀财教 [2017]14 号、冀财教 [2012]224 号
	质量指标	应助尽助比例	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	数据统计
	时效指标	资助经费及时发放率	学生资助资金发放率		≥98%	数据统计
	成本指标	职教助学金资助标准	年均标准		≤2000 元/生/学年	冀财教 [2017]14 号、冀财教 [2012]224 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减少困难家庭负担资金投入		使困难家庭提高幸福感	冀财教 [2017]14

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、冀财教[2012]224号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生和学生家长满意度	≥98%	问卷调查

35、唐财教【2024】55号2024年城乡义务教育省级补助经费-家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000288100023		项目名称	唐财教【2024】55号 2024 年城乡义务教育省级补助经费-家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	拨付 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.减轻义务阶段贫困家庭负担 3.完成城乡义务教育家庭经济困难学生生生活补助资助工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	城乡义务教育困难寄宿学生、非寄宿四类困难学生资助人数		≥2112 人次	冀财教[2019]49号文件
	质量指标	应助尽助比例	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	数据统计
	时效指标	资助经费及时发放率	学生资助资金发放率		≥98%	数据统计
	成本指标	家庭经济困难学生补助生活费标准	年均标准		≤1500 元/生/学年	冀财教[2019]49号文件
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减少困难家庭负担资金投入		使困难家庭提高幸福感	冀财教[2019]49号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生和学生家长满意度		≥98%	问卷调查

36、学前教育发展-唐财教[2024]76 号 2025 年中央支持学前教育发展资金 1138.185 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002110002Y		项目名称	学前教育发展-唐财教[2024]76 号 2025 年中央支持学前教育发展资金 1138.185 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1138.19	其中：财政 资金	1138.19	其他资金	
	健全普惠性学前教育经费投入机制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1138.19	
绩效目标	1.健全普惠性学前教育经费投入机制 2.巩固幼儿资助制度和支持提高保教质量。 3.补足普惠性资源短板，完善教育发展					
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
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥10 批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥90%	国家标准
	时效指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3500 元/台	年初工作 安排
	成本指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000 人	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

37、学前教育发展-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 128 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002710001D		项目名称	学前教育发展-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 128 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政 资金	128.00	其他资金	
	健全普惠性学前教育经费投入机制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	128.00	
绩效目标	1.健全普惠性学前教育经费投入机制 2.巩固幼儿资助制度和支持提高保教质量。 3.补足普惠性资源短板，促进发展					
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
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥10 批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥90%	国家标准
	时效指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3500 元/台	年初工作 安排
	成本指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000 人	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

38、学前教育幼儿资助-唐财教[2024]76 号 2025 年中央支持学前教育发展资金 73.815 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006510002J		项目名称	学前教育幼儿资助-唐财教[2024]76 号 2025 年中央支持学前教育发展资金 73.815 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	73.82	其中：财政 资金	73.82	其他资金	
	保证学前教育免保教费资金拨付到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	73.82	
绩效目标	1.保证学前教育免保教费资金拨付到位 2.完成学前教育免保教费工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥1400 人/次	冀财教 [2018]27 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	免保教费及时拨付率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	免保教费生均标准		≤1000 元/幼儿/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福 感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

39、学校保安经费（本级）1567.68 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00004710001U		项目名称	学校保安经费（本级）1567.68 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1567.68	其中：财政 资金	1567.68	其他资金	
	及时拨付公办学校保安经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		800.00	1200.00	1567.68	
绩效目标	1.及时拨付公办学校保安经费 2.为师生在校期间提供安全服务 3.保障学校安全，使师生全身心投入教学					
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	数量指标	公办学校保安数量		≥560 人	年初计划
	质量指标	质量指标	保安服务优良率		≥95%	文件要求
	时效指标	时效指标	保安服务完成时效		为师生在校期间提供 安全服务	文件要求
	成本指标	成本指标	保安服务成本		≤2300 元/人/月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		保障学校安全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤30 次	12345 投 诉

40、义务教育薄弱环节改善与能力提升-唐财教[2024]62 号 2025 年中央补助资金 1352 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001010001E		项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升-唐财教[2024]62 号 2025 年中央补助资金 1352 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1352.00	其中：财政 资金	1352.00	其他资金	
	持续改善学校基本办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1352.00	
绩效目标	1.有序扩大城镇学位供给 2.稳步提升学校办学能力 3.持续改善农村基本办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量指标	改造学校数量		≥2 所	年初计划
	质量指标	质量指标	改造项目合格率		≥95%	合同
	时效指标	时效指标	改造项目完成时效		按合同要求期限完成	合同
	成本指标	成本指标	改造项目成本		不高于同期社会建设 或合同成本	合同
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	学校教学质量		进一步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

41、义务教育薄弱环节改善与能力提升-唐财教[2024]68 号 2025 年省级补助资金 1281 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001510001T		项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升-唐财教[2024]68 号 2025 年 省级补助资金 1281 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1281.00	其中：财政 资金	1281.00	其他资金	
	改善办学条件、提高教育质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1281.00	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.改善办学条件、提高教育质量					
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	涉及学校数量	涉及学校数量		≥5 所	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98%	国家标准
	时效指标	时效指标	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3500 元/每平方米	年初工作安 排
效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥50 年	调查问卷
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥800 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤5 件	12345 投 诉

42、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（本级）2025 年绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000410001X		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（本级）2025 年		
预算规模及 资金用途	预算数	50.70	其中：财政 资金	50.70	其他资金	
	拨付 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.35		50.70	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成城乡义务教育家庭经济困难学生生生活补助资助工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥4000 人/次	冀教财 [2019]49 号、唐财教 [2024]28 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	家庭经济困难学生补助生活费标准		≤1500 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福 感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

43、义务教育校舍安全保障-唐财教[2024]63 号中央义务教育补助 2025 年 1231 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00001110004Y		项目名称	义务教育校舍安全保障-唐财教[2024]63 号中央义务教育补助 2025 年 1231 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1231.00	其中：财政 资金	1231.00	其他资金	
	改善办学条件、提高教育质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300.00		600.00	900.00	1231.00	
绩效目标	1.改善办学条件、提高教育质量 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	涉及学校数量	涉及学校数量		≥5 所	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98%	国家标准
	时效指标	时效指标	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3500 元/每平方米	年初工作安 排
效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥50 年	调查问卷
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥800 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤5 件	12345 投 诉

44、义务教育校舍安全保障-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 456 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00002610007D		项目名称	义务教育校舍安全保障-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 456 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	456.00	其中：财政 资金	456.00	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	300.00	456.00	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.改善办学条件、提高教育质量					
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	涉及学校数量	涉及学校数量		≥5 所	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98%	国家标准
	时效指标	时效指标	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3500 元/每平方米	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	设计使用年限	设计使用年限		≥50 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤5 件	12345 投 诉

45、义务教育校舍安全保障-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 186.12 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000033100060		项目名称	义务教育校舍安全保障-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 186.12 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	186.12	其中：财政 资金	186.12	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	186.12	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.改善办学条件、提高教育质量					
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	涉及学校数量	涉及学校数量		≥5 所	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98%	国家标准
	时效指标	时效指标	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3500 元/每平方米	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	设计使用年限	设计使用年限		≥50 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤5 件	12345 投 诉

46、职教家庭经济困难学生生活费补助-（2025 本级）101.25 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000084100056		项目名称	职教家庭经济困难学生生活费补助-（2025 本级）101.25 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	101.25	其中：财政 资金	101.25	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	101.25	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成职教家庭经济困难学生生活补助资助工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥1000 人/次	丰润政办字 〔2023〕 2 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	家庭经济困难学生补助生活费标准		≤2700 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福 感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

47、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-国家助学金-唐财教[2024]85 号 2025 年中央 52 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000006100140		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-国家助学金-唐财教[2024]85 号 2025 年中央 52 万元		
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	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	52.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成中等职业教育助学金工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥1000 人/次	冀财教[2021]6 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤2300 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投诉

48、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-建档立卡-唐财教[2024]84 号 2025 年省级现代职业教育发展专项 0.1 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000006100115		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-建档立卡-唐财教[2024]84 号 2025 年省级现代职业教育发展专项 0.1 万元		
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	
	2025 年职教建档立卡家庭经济困难学生免杂费省级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.05		0.10	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成中职建档立卡学生免杂费工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥16 人	唐财教 [2018]18 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤800 元/生	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

49、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-职教建档立卡（2025 本级）1.152 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000610012Q		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-职教建档立卡 (2025 本级) 1.152 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政 资金	1.15	其他资金	
	2025 年职教建档立卡家庭经济困难学生免杂费资金（本级）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.58		1.15	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成中职建档立卡学生免杂费工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥16 人	唐财教 [2018]18 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤800 元/生	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

50、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-职教助学金唐财教[2024]84 号 2025 年省级现代职业教育发展
专项 12 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000610010H		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-职教助学金唐财教[2024]84 号 2025 年省级现代职业教育发展专项 12 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成中等职业教育助学金工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥1000 人/次	冀财财 [2021]6 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤2300 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

51、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-助学金唐财教[2024]96 号 2025 年市级 12 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000610015K		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-助学金唐财教[2024]96 号 2025 年市级 12 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	保证资助资金发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成中等职业教育助学金工作 3.减轻困难家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥1000 人/次	冀财教 [2021]6 号
	质量指标	质量指标	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	学生资助资金发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	年均标准		≤2300 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	减少困难家庭负担资金投入		提高困难家庭幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投 诉

52、中高考学考等考试经费（本级）290 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000045100024		项目名称	中高考学考等考试经费（本级）290 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政 资金	290.00	其他资金	
	确保高考、中考、学考等考试顺利完成					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	200.00	290.00	
绩效目标	1.确保高考、中考、学考等考试顺利完成 2.考试服务优良，实现平安考试，促进教育公平 3.及时申请拨付高考、中考、学考等考试经费					
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	服务考生数量	中高考学考等考生人数		≥10000 人次	年初计划
	质量指标	试卷安全	保证考试试卷的安全		依照考试保密要求	文件要求
	时效指标	完成时间	完成所有考试工作时间		2025 年 12 月 31 日 前	文件要求
	成本指标	单次考试经费	各项考试组织费用平均数		≤575000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益考生人数	受益考生人数		≥10000 人次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	调查问卷

53、中小学课后延时服务补助资金（本级）1777.92 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00007410001G		项目名称	中小学课后延时服务补助资金（本级）1777.92 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	811.25	其中：财政 资金	811.25	其他资金	
	及时拨付中小学课后延时服务补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		800.00	1200.00	1777.92	
绩效目标	1.及时拨付中小学课后延时服务补助 2.提供优质课后服务，保障师生权益 3.进一步推动我区义务教育公平发展					
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
产出指标	数量指标	数量指标	课后延时服务补助发放人数		≥5000 人	年初计划
	质量指标	质量指标	课后服务质量优良率		≥95%	文件要求
	时效指标	时效指标	完成全年资金发放时间		2025 年 12 月 31 日 前	文件要求
	成本指标	成本指标	补助发放标准		≤3200 元/人/年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		进一步提高教育教学 水平	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤30 次	12345 投 诉

54、中职教育学生资助-家庭经济困难学生助学金（本级）2025 年国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000006100019		项目名称	中职教育学生资助-家庭经济困难学生助学金（本级）2025 年国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.40	其中：财政 资金	25.40	其他资金	
	拨付 2025 年中等职业学校家庭经济困难学生国家助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.70		25.40	
绩效目标	1.保证资助资金发放到位 2.完成职教国家助学金资助工作 3.减轻贫困家庭负担，提高幸福感					
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	数量指标	补助人数		≥1000 人次	冀教财〔2021〕6 号
	质量指标	质量指标	应助尽助比例		≥98%	文件要求
	时效指标	时效指标	资助经费及时发放率		≥98%	文件要求
	成本指标	成本指标	职教助学金资助标准		≤2300 元/生/学年	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担		使困难家庭提高幸福感	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众投诉次数		≤5 次	12345 投诉

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 唐山市丰润区教育局本级

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							4775.41	4775.41						4385.41
唐山市丰润区教育局本级小计							4775.41	4775.41						4385.41
教育费附加安排的支出-2025年（本级）4k	2500.00	触控一体机	A02020800	台	296	2.42	716.32	716.32						716.32
教育费附加安排的支出-2025年（本级）4k	2500.00	变压器	A02060200	套	1	88.00	88.00	88.00						88.00
教育费附加安排的支出-2025年（本级）4k	2500.00	其他饮料加工设备	A02259900	台	13	3.25	42.25	42.25						42.25
教育费附加安排的支出-2025年（本级）4k	2500.00	制服	A05030301	套	17618	0.02	396.41	396.41						396.41
教育费附加安排的支出-2025年（本级）4k	2500.00	房屋附属设施施工	B01060000	平方米	22000	0.01	200.00	200.00						200.00

360001 唐山市丰润区教育局本级

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）							2025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	上年结转结余	
农村义务教育学生营养改善计划-唐财教[2024]81号省级资金846万元	846.00	食品和饮料批发服务	C23130200	生/学年	16920	0.05	846.00	846.00						456.00
农村义务教育学生营养改善计划（本级）2025年	732.63	食品和饮料批发服务	C23130200	生/学年	14652.6	0.05	732.63	732.63						732.63
学校保安经费（本级）1567.68万元	1567.68	保安服务	C05040300	人/年	568	2.76	1567.68	1567.68						1567.68
义务教育校舍安全保障-唐财教[2024]88号市级补助2025年186.12万元	186.12	房屋修缮	B08010000	万元	1	186.12	186.12	186.12						186.12

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

唐山市丰润区教育局本级上年末固定资产金额为 601.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

360001 唐山市丰润区教育局本级截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		601.75
1、房屋（平方米）	3184	210.29
其中：办公用房（平方米）	3184	210.29
2、车辆（台、辆）	2	39.71
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1248	351.75

- 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、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。

二、唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心收支预算

单位预算收支总表

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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	1572.95	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	1572.95
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训
中心

预算年度：2025

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
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			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	1572.95	本年支出合计	1572.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1572.95	支出总计	1572.95

单位预算收入总表

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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	1572.95	1572.95	1572.95							
2	205	教育支出	1572.95	1572.95	1572.95							
3	20508	进修及培训	1572.95	1572.95	1572.95							
4	2050801	教师进修	1572.95	1572.95	1572.95							

单位预算支出总表

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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	1572.95	1572.95				
2	205	教育支出	1572.95	1572.95				
3	20508	进修及培训	1572.95	1572.95				
4	2050801	教师进修	1572.95	1572.95				

单位预算财政拨款收支总表

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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	1572.95	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	1572.95	1572.95		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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			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	1572.95	本年支出合计	1572.95	1572.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	1572.95	支出总计	1572.95	1572.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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	1572.95	1572.95	
2	205	教育支出	1572.95	1572.95	
3	20508	进修及培训	1572.95	1572.95	
4	2050801	教师进修	1572.95	1572.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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	1572.95	1489.87	83.08
2	301	工资福利支出	1218.36	1218.36	
3	30101	基本工资	398.66	398.66	
4	30102	津贴补贴	69.90	69.90	
5	30107	绩效工资	316.03	316.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.22	110.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	109.11	109.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	120.40	120.40	
9	30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
10	30113	住房公积金	85.77	85.77	
11	302	商品和服务支出	83.08		83.08
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30205	水费	1.20		1.20
14	30206	电费	0.80		0.80
15	30213	维修(护)费	13.02		13.02
16	30216	培训费	47.00		47.00
17	30226	劳务费	4.00		4.00
18	30228	工会经费	1.59		1.59
19	30229	福利费	2.09		2.09

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	1.38		1.38
22	303	对个人和家庭的补助	271.51	271.51	
23	30302	退休费	265.63	265.63	
24	30304	抚恤金	2.28	2.28	
25	30305	生活补助	2.40	2.40	
26	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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	49.00	49.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	47.00	47.00		

唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心 2025 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，现将唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心 2025 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：

唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心是最贴近基层教师的培训机构，可以对教师提供最及时的指导和帮助。因此，教育教学研究与教师培训中心还应积极向教师提供各种资源和帮助，为教师的专业成长服务，特别要建立培训后的跟踪指导机制，培训教师与基层教师结成专业发展共同体，深入教学现场，与教师共同研究，解决教学中存在的问题，促进教师的教学创新和改革。立足于学生的全面发展，服务于教师的需求和专业发展，建立可持续的、互动的、校本的、可监测、多途径、培训资源均衡的教师支持服务体系是区级教育教学研究与教师培训中心改革和发展的根本方向。主要负责中小学、幼儿园教师和教育干部培训、中小学教育科研、教学研究、教改实验，以及中小学教育教学信息资源的应用和管理等工作。

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
唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心	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。2025 年预算收入 1572.95 万元，其中：一般公共预算收入 1572.95 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 0.00 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，反映唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1572.95 万元，其中基本支出 1572.95 万元，包括人员经费 1489.87 万元和日常公用经费 83.08 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2025 年我单位没有项目支出预算。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1572.95 万元，较 2024 年预算增加 318.30 万元，其中：基本支出增加 329.70 万元，主要为依据丰机编字【2023】17 号文件，我校与小学教研室、初中教研室、高中教研室进行整合，组建丰润区教育教学研究与教师培训中心，人员数量增加，所以基本支出增加。项目支出减少 11.41 万元，主要为 2025 年我单位没有项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 49.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 47.00 万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心上年末固定资产金额为 137.57 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

360002 唐山市丰润区教育教学研究与教师培训中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		137.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	648	135.57

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、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。

三、唐山市丰润区综合职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	7518.91	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	7663.92
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	
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	7518.91	本年支出合计	7663.92
33	上年结转结余	145.01	年终结转结余	
34	收入总计	7663.92	支出总计	7663.92

单位预算收入总表

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	7663.92	7518.91	7518.91							145.01
2	205	教育支出	7663.92	7518.91	7518.91							145.01
3	20503	职业教育	7663.92	7518.91	7518.91							145.01
4	2050302	中等职业教育	7663.92	7518.91	7518.91							145.01

单位预算支出总表

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	7663.92	5156.31	2507.61			
2	205	教育支出	7663.92	5156.31	2507.61			
3	20503	职业教育	7663.92	5156.31	2507.61			
4	2050302	中等职业教育	7663.92	5156.31	2507.61			

单位预算财政拨款收支总表

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	7518.91	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	7663.92	7663.92		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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			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	7518.91	本年支出合计	7663.92	7663.92		
33	年初财政拨款结转和结余	145.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	145.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	7663.92	支出总计	7663.92	7663.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	7663.92	5156.31	2507.61
2	205	教育支出	7663.92	5156.31	2507.61
3	20503	职业教育	7663.92	5156.31	2507.61
4	2050302	中等职业教育	7663.92	5156.31	2507.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	5156.31	5155.71	0.60
2	301	工资福利支出	4819.43	4819.43	
3	30101	基本工资	1662.71	1662.71	
4	30102	津贴补贴	294.17	294.17	
5	30107	绩效工资	1384.47	1384.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.97	487.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	224.60	224.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	343.94	343.94	
9	30112	其他社会保障缴费	53.37	53.37	
10	30113	住房公积金	365.98	365.98	
11	30199	其他工资福利支出	2.23	2.23	
12	302	商品和服务支出	0.60		0.60
13	30239	其他交通费用	0.60		0.60
14	303	对个人和家庭的补助	336.28	336.28	
15	30302	退休费	327.37	327.37	
16	30305	生活补助	4.72	4.72	
17	30309	奖励金	4.20	4.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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	62.99	62.99		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	62.99	62.99		

唐山市丰润区综合职业技术教育中心 2025 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，现将唐山市丰润区综合职业技术教育中心 2025 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：

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
唐山市丰润区综合职业技术教育中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、唐财教[2023]92 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00017310005J		项目名称	唐财教[2023]92 号提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	142.67	其中：财政 资金	142.67	其他资金	
	保障学校正常运转，确保日常工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.67		71.34	107.00	142.67	
绩效目标	1.保障学校正常运转，确保日常工作顺利开展。 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥200 个	年初计划
	质量指标	正常使用率	公用经费使用金额占预算经费比率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时间	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	办公费成本	办公费成本		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	政务平台反馈相关项目问题数量		≤1 件	历史标准

2、唐财教【2024】33号 2024年学生资助中央补助资金预算-中职免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00023610005E		项目名称	唐财教【2024】33号 2024年学生资助中央补助资金预算-中职免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.33	其中：财政 资金	2.33	其他资金	
	改善办学条件，保障教学正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.33		2.33	2.33	2.33	
绩效目标	1.改善办学环境 2.保障教学正常开展					
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	项目数量	项目数量		≥2 个	年初安排
	质量指标	合格率	项目合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日	年初安排
	成本指标	项目资金	项目投入资金		≤7 万元	预算安排
效益指标	可持续影响指标	受益人数	受益人数		≥2000 人	统计数据
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%	问卷调查

3、现代职业教育质量提升计划（120）-唐财教[2024]77 号 2025 年中央资金预 360 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000022100011		项目名称	现代职业教育质量提升计划（120）-唐财教[2024]77 号 2025 年中央资金预 360 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金	
	改善办学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	270.00	360.00	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.改善办学环境，优化育人环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修面积	维修校舍面积		≥9500 平方米	年初工作安 排
	质量指标	项目验收合格率	维修项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	工程量清单价格		≤100 万元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题简述		≤1 件	历史标准

4、以前年度项目资金-职业教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810008P		项目名称	以前年度项目资金-职业教育		
预算规模及 资金用途	预算数	793.15	其中：财政 资金	793.15	其他资金	
	保障学校正常运转，改善办学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	198.29		396.58	594.86	793.15	
绩效目标	1.保障学校正常运转，改善办学环境。 2.继续教育长效机制保障。					
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
产出指标	数量指标	项目数量	购置项目数量		≥4 个	年初工作安 排
	质量指标	合格率	购置项目合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购经费投入金额		≤823.03 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数		≥2000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目核实件数		≤1 件	历史标准

5、职教中心公用经费（2025 本级）-非税收入安排支出 442.29 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008210003K		项目名称	职教中心公用经费（2025 本级）-非税收入安排支出 442.29 万元		
预算规模及资金用途	预算数	442.29	其中：财政 资金	442.29	其他资金	
	保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	110.57		221.15	331.72	442.29	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.保障学校正常运转，提高学生技能水平。					
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	企业技师人数	企业技师人数		≤35 人	年初工作安排
	质量指标	技师资格合格率	技师资格合格率		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	经费投入		≤5000 元/人/月	工资标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目核实件数		≤1 件	历史标准

6、职教中心公用经费（2025 本级）-非税收入安排支出 5.36 万元-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000082100047		项目名称	职教中心公用经费（2025 本级）-非税收入安排支出 5.36 万元-校内资助		
预算规模及资金用途	预算数	5.36	其中：财政 资金	5.36	其他资金	
	校内助学金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.34		2.68	4.02	5.36	
绩效目标	1.用于减免收费、提供特殊困难补助等。 2.按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	受资助人数		≥50 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助金占应提取资助金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于资助项目，收费的 5%提取		≤5.36 万元	年初计划
效益指标	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目核实件数		≤1 件	历史标准

7、职教中心公用经费（2025 本级）-专项培训支出 98.2 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008210006E		项目名称	职教中心公用经费（2025 本级）-专项培训支出 98.2 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	98.20	其中：财政 资金	98.20	其他资金	
	企业人员技能培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.55		49.10	73.65	98.20	
绩效目标	1.提高企业员工团队协作能力。 2.提升企业员工的专业能力。					
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	培训人数	培训人数		≥300 人	年初工作安 排
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	培训截止时间	培训截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	经费投入		≤98 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥300 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目核实件数		≤1 件	历史标准

8、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-本级 2025 职教免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000610003G		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-本级 2025 职教免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	139.60	其中：财政 资金	139.60	其他资金	
	确保学校正常运转，保障教育教学正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	34.90		69.80	104.70	139.60	
绩效目标	1.确保学校正常运转，保障日常工作顺利开展 2.保障教育教学开展，提升教育教学质量					
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	招聘人数	外聘技师人数		≤35 人	年初计划安 排
	质量指标	符合岗位要求	外聘技师资质		满足岗位要求	年初计划安 排
	时效指标	完成时限	规定时间完成		2025 年 12 月 31 日	年初计划安 排
	成本指标	教师工资	外聘技师工资		≤4800 元	人均工资测 算
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

9、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-免学费-唐财教[2024]85 号 2025 年中央 384 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000610013C		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-免学费-唐财教[2024]85 号 2025 年中央 384 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	384.00	其中：财政 资金	384.00	其他资金	
	保障学校正常运转，提升教育教学能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	96.00		192.00	288.00	384.00	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.保障学校正常运转，提升教育教学能力。					
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	取暖面积	取暖面积		≥90000 平方米	年初工作安 排
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 摄氏度	国家标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	经费投入		≤324 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

10、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-免学费唐财教[2024]84 号 2025 年省级现代职业教育 70 万元
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000006100096		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-免学费唐财教[2024]84 号 2025 年省级现代职业教育 70 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	提高教师教学能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.提高教师教学能力，提升学校教学质量。 2.确保学校正常运转，改善办学环境。					
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	培训人数	培训人数		≥30 人	年初工作安 排
	质量指标	合格率	培训合格率		≥95%	行业标准
	时效指标	完成时间	培训完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	经费投入		≤12 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生人数		≥2000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

11、中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费免学费唐财教[2024]96 号 2025 年市级 70 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000006100167		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费免学费唐财教[2024]96 号 2025 年市级 70 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	改善办学环境，提高教育教学能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	70.00	
绩效目标	1.保障学校正常运转，继续教育保障长效机制。 2.改善办学环境，提高教育教学能力。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥100 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准、达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤70 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	收益学生人数		≥2000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							568.60	568.60						438.60
唐山市丰润区综合职业技术教育中心小计							568.60	568.60						438.60
现代职业教育质量提升计划 (120) -唐财教[2024]77号 2025年中央资金预 360 万元	360.00	房屋修缮	B08010000	项	1	337.00	337.00	337.00						337.00
以前年度项目资金-职业教育	793.15	教学仪器	A02102100	批	1	230.00	230.00	230.00						100.00
中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-免学费-唐财教[2024]85号 2025年中央 384 万元	384.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

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）							2025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	上年结转结余	
中等职业学校家庭经济困难学生资助和免学费-免学费-唐财教[2024]85号 2025年中央384万元	384.00	液晶显示器	A02021104	台	10	0.12	1.20	1.20						1.20

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

唐山市丰润区综合职业技术教育中心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

360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

四、唐山市丰润区特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	832.39	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	897.31
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	
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	832.39	本年支出合计	897.31
33	上年结转结余	64.91	年终结转结余	
34	收入总计	897.31	支出总计	897.31

单位预算收入总表

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	897.31	832.39	832.39							64.91
2	205	教育支出	897.31	832.39	832.39							64.91
3	20502	普通教育	0.50									0.50
4	2050202	小学教育	0.50									0.50
5	20507	特殊教育	896.81	832.39	832.39							64.41
6	2050701	特殊学校教育	896.81	832.39	832.39							64.41

单位预算支出总表

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	897.31	639.37	257.94			
2	205	教育支出	897.31	639.37	257.94			
3	20502	普通教育	0.50		0.50			
4	2050202	小学教育	0.50		0.50			
5	20507	特殊教育	896.81	639.37	257.44			
6	2050701	特殊学校教育	896.81	639.37	257.44			

单位预算财政拨款收支总表

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	832.39	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	897.31	897.31		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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			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	832.39	本年支出合计	897.31	897.31		
33	年初财政拨款结转和结余	64.91	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	64.91					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	897.31	支出总计	897.31	897.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	897.31	639.37	257.94
2	205	教育支出	897.31	639.37	257.94
3	20502	普通教育	0.50		0.50
4	2050202	小学教育	0.50		0.50
5	20507	特殊教育	896.81	639.37	257.44
6	2050701	特殊学校教育	896.81	639.37	257.44

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	639.37	629.29	10.08
2	301	工资福利支出	568.43	568.43	
3	30101	基本工资	167.41	167.41	
4	30102	津贴补贴	59.77	59.77	
5	30107	绩效工资	170.15	170.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.31	55.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	25.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	45.42	45.42	
9	30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
10	30113	住房公积金	40.23	40.23	
11	302	商品和服务支出	10.08		10.08
12	30205	水费	0.80		0.80
13	30206	电费	3.00		3.00
14	30226	劳务费	4.10		4.10
15	30228	工会经费	1.02		1.02
16	30229	福利费	1.16		1.16
17	303	对个人和家庭的补助	60.86	60.86	
18	30302	退休费	60.86	60.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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	9.67	9.67		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	9.67	9.67		

唐山市丰润区特殊教育学校 2025 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，现将唐山市丰润区特殊教育学校 2025 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：

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
唐山市丰润区特殊教育学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于办公费、维修费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50		0.00	
绩效目标	1.保证学校在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进 义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	办公、维修项目数量	办公、维修项目数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤3000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥183 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学的满意度		≥95%	经验标准

2、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.45	其中：财政 资金	60.45	其他资金	
	用于办公费、取暖费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.23		60.45			
绩效目标	1.保证学校在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进 义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	办公、维修项目数量	办公、维修、设备购置项目数量		≥8 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤15 批/万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥176 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学的满意度		≥95%	经验标准

3、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.96	其中：财政 资金	3.96	其他资金	
	日常维修费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.98		3.96			
绩效目标	1.保证学校在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进 义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	办公、维修项目数量	办公、维修项目数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤2 批/万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥176 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学的满意度		≥95%	经验标准

4、特殊教育-唐财教[2024]61 号 2025 年特殊教育中央补助经费 18 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00000910002X		项目名称	特殊教育-唐财教[2024]61 号 2025 年特殊教育中央补助经费 18 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于专用设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			18.00			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进 义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
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	实施项目个数	实施项目个数		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤16.8 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥170 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

5、特殊教育-唐财教[2024]83 号 2025 年省级 9 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000028100013		项目名称	特殊教育-唐财教[2024]83 号 2025 年省级 9 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于专用设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.00			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进 义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤8.5 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥170 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学的满意度		≥95%	经验标准

6、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	30.38	其中：财政 资金	30.38	其他资金	
	用于福利费、维修费及专用设备购置等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.60		15.19	25.32	30.38	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进 义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
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	实施项目个数	实施项目个数		≥4 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤24 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥170 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

7、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-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006810002K		项目名称	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-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	56.83	其中：财政 资金	56.83	其他资金	
	用于办公费、公用取暖费、维修费、专用材料费及校方责任险等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.21		28.41	47.36	56.83	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区特殊教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育，特殊教育学校公用经费补助					
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	实施项目个数	实施项目个数		≥5 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤11.37 万元/项目	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥170 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

8、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-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000068100037		项目名称	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-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	78.81	其中：财政 资金	78.81	其他资金	
	用于教师培训、维修费、设备购置支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.70		39.40	65.67	78.81	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进 义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
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	实施项目个数	实施项目个数		≥4 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤28.18 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥170 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 唐山市丰润区特殊教育学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							95.58	95.58						95.58
唐山市丰润区特殊教育学校小计							95.58	95.58						95.58
特殊教育-唐财教[2024]61号2025年特殊教育中央补助经费18万元	18.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00
特殊教育-唐财教[2024]83号2025年省级9万元	9.00	其他办公设备	A02029900	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
以前年度项目资金-义务教育	30.38	其他办公设备	A02029900	万元	1	24.00	24.00	24.00						24.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
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-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	78.81	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35						1.35
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-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	78.81	触控一体机	A02020800	台	7	2.15	15.05	15.05						15.05
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-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	78.81	其他办公设备	A02029900	万元	1	28.18	28.18	28.18						28.18

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

唐山市丰润区特殊教育学校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

360004 唐山市丰润区特殊教育学校 截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

五、唐山市丰润区青少年校外活动中心收支预算
单位预算收支总表

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心 预算年度：2025 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	8.25	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	8.25
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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	
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	8.25	本年支出合计	8.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8.25	支出总计	8.25

单位预算收入总表

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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	8.25	8.25	8.25							
2	205	教育支出	8.25	8.25	8.25							
3	20599	其他教育支出	8.25	8.25	8.25							
4	205999	其他教育支出	8.25	8.25	8.25							
	9											

单位预算支出总表

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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	8.25	8.25				
2	205	教育支出	8.25	8.25				
3	20599	其他教育支出	8.25	8.25				
4	205999	其他教育支出	8.25	8.25				
	9							

单位预算财政拨款收支总表

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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	8.25	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	8.25	8.25		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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			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	8.25	本年支出合计	8.25	8.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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	8.25	支出总计	8.25	8.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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	8.25	8.25	
2	205	教育支出	8.25	8.25	
3	20599	其他教育支出	8.25	8.25	
4	2059999	其他教育支出	8.25	8.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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	8.25		8.25
2	302	商品和服务支出	8.25		8.25
3	30201	办公费	1.25		1.25
4	30208	取暖费	5.00		5.00
5	30226	劳务费	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区青少年校外活动中心 2025 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，现将唐山市丰润区青少年校外活动中心 2025 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：

唐山市青少年校外活动中心是最贴近我区中小学生的培训机构，可以对学生提供最及时的指导和帮助。因此，活动中心还应积极向学生提活各种资源和帮助，为学生成长服务，特别要建立培训后的跟踪指导机制，展，服务于教师的需求和专业发展，建立可持续的、互动的、校本的、可监测、多途径、培训资源均衡的校外活动体系。

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
唐山市丰润区青少年校外活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

公用经费 8.25 万元

三、机关运行经费安排情况

公用经费 8.25 万元

其中办公费 1.25 万元

劳务费 2 万元

公用取暖费 5 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区青少年校外活动中心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

360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
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、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。

六、唐山市丰润区丰润镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	5033.99	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	5135.07
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	5033.99	本年支出合计	5135.07
33	上年结转结余	101.08	年终结转结余	
34	收入总计	5135.07	支出总计	5135.07

单位预算收入总表

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	5135.07	5033.99	5033.99							101.08
2	205	教育支出	5135.07	5033.99	5033.99							101.08
3	20502	普通教育	5135.07	5033.99	5033.99							101.08
4	2050202	小学教育	5135.07	5033.99	5033.99							101.08

单位预算支出总表

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	5135.07	4782.43	352.64			
2	205	教育支出	5135.07	4782.43	352.64			
3	20502	普通教育	5135.07	4782.43	352.64			
4	2050202	小学教育	5135.07	4782.43	352.64			

单位预算财政拨款收支总表

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	5033.99	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	5135.07	5135.07		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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			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	5033.99	本年支出合计	5135.07	5135.07		
33	年初财政拨款结转和结余	101.08	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	101.08					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	5135.07	支出总计	5135.07	5135.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	5135.07	4782.43	352.64
2	205	教育支出	5135.07	4782.43	352.64
3	20502	普通教育	5135.07	4782.43	352.64
4	2050202	小学教育	5135.07	4782.43	352.64

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	4782.43	4696.10	86.33
2	301	工资福利支出	3898.48	3898.48	
3	30101	基本工资	1235.47	1235.47	
4	30102	津贴补贴	333.01	333.01	
5	30107	绩效工资	1130.62	1130.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.63	360.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	180.27	180.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	370.48	370.48	
9	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
10	30113	住房公积金	284.20	284.20	
11	302	商品和服务支出	86.33		86.33
12	30206	电费	4.91		4.91
13	30226	劳务费	66.45		66.45
14	30228	工会经费	6.51		6.51
15	30229	福利费	8.46		8.46
16	303	对个人和家庭的补助	797.62	797.62	
17	30301	离休费	2.66	2.66	
18	30302	退休费	780.02	780.02	
19	30305	生活补助	12.54	12.54	

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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	30309	奖励金	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区丰润镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区丰润镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区丰润镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	13.83	其中：财政 资金	13.83	其他资金	
	小学办公费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	13.83	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤13.83 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3500 人	人数测算
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	180.48	其中：财政 资金	180.48	其他资金	
	小学办公费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.12		90.24	135.36	180.48	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	[2024]63 号中央补助 2025 年年 初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	[2024]63 号中央补助 2025 年年

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
					初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额	≤180.48 万元	[2024]63号中央补助 2025 年年 初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3500 人	[2024]63号中央补助 2025 年年 初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥6 年	[2024]63号中央补助 2025 年年 初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	22.21	其中：财政 资金	22.21	其他资金	
	培训费、提升类资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.21	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤22.21 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3500 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排

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	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	经验标准

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	14.03	其中：财政 资金	14.03	其他资金	
	劳务派遣人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	14.03	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≥1 人	人员编制	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90 百分比	经验标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	文件要求	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤1.1 万元	测算标准	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	测算标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	经验标准	

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	2.21	其中：财政 资金	2.21	其他资金	
	各小学网费、电脑租凭费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.21					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	30000 元/批		≤30000（元/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.76	其中：财政 资金	83.76	其他资金	
	用于各小学办公经费、取暖费、培训费、专用材料、工会经费、办公设备、校舍维修、图书购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	83.76					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤83.75 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95 百分比	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.11	其中：财政 资金	15.11	其他资金	
	各小学日常维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.11					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入		≤15.11 万元	年初工作安 排
效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95 百分比	调查问卷

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	21.01	其中：财政 资金	21.01	其他资金	
	结转 2024 年末支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.01					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤21 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3500 人	人数测算
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区丰润镇中心学校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

360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

七、唐山市丰润区任各庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2192.49	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	2225.77
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	2192.49	本年支出合计	2225.77
33	上年结转结余	33.28	年终结转结余	
34	收入总计	2225.77	支出总计	2225.77

单位预算收入总表

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2225.77	2192.49	2192.49							33.28
2	205	教育支出	2225.77	2192.49	2192.49							33.28
3	20502	普通教育	2225.77	2192.49	2192.49							33.28
4	2050202	小学教育	2225.77	2192.49	2192.49							33.28

单位预算支出总表

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2225.77	2067.33	158.44			
2	205	教育支出	2225.77	2067.33	158.44			
3	20502	普通教育	2225.77	2067.33	158.44			
4	2050202	小学教育	2225.77	2067.33	158.44			

单位预算财政拨款收支总表

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2192.49	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	2225.77	2225.77		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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			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	2192.49	本年支出合计	2225.77	2225.77		
33	年初财政拨款结转和结余	33.28	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.28					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2225.77	支出总计	2225.77	2225.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2225.77	2067.33	158.44
2	205	教育支出	2225.77	2067.33	158.44
3	20502	普通教育	2225.77	2067.33	158.44
4	2050202	小学教育	2225.77	2067.33	158.44

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2067.33	2045.28	22.05
2	301	工资福利支出	1866.77	1866.77	
3	30101	基本工资	560.10	560.10	
4	30102	津贴补贴	156.65	156.65	
5	30107	绩效工资	559.30	559.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.58	186.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	101.72	101.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	124.32	124.32	
9	30112	其他社会保障缴费	15.01	15.01	
10	30113	住房公积金	149.94	149.94	
11	30199	其他工资福利支出	13.15	13.15	
12	302	商品和服务支出	22.05		22.05
13	30206	电费	7.00		7.00
14	30226	劳务费	8.50		8.50
15	30228	工会经费	3.12		3.12
16	30229	福利费	3.43		3.43
17	303	对个人和家庭的补助	178.51	178.51	
18	30302	退休费	170.57	170.57	
19	30305	生活补助	5.78	5.78	

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	30309	奖励金	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	5.24	5.24		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.24	5.24		

唐山市丰润区任各庄镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区任各庄镇中心学校 2025 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

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
唐山市丰润区任各庄镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2225.77 万元，其中：一般公共预算收入 2192.49 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 33.28 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，反映唐山市丰润区任各庄镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2225.77 万元，其中基本支出 2067.33 万元，包括人员经费 2045.28 万元和日常公用经费 22.05 万元；项目支出 158.44 万元，主要为办公费、取暖费、维修费、培训费、专用材料、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2225.77 万元，较 2024 年预算减少 11.70 万元，其中：基本支出减少 80.58 万元，主要为学生总数减少，有教师考走，保险福利等减少项目支出增加 68.88 万元，主要为校园改造等在 2025 年有增加

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 22.05 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.24 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，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 5.24 万元，增减变化的主要原因是 2024 年教师培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	14.94	其中：财政 资金	14.94	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	14.94	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初预算安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初预算安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤15000 元/批	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1280 人	年初预算安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	74.74	其中：财政 资金	74.74	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	74.74	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1208 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	19.67	其中：财政 资金	19.67	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	19.67	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1208 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	14.70	其中：财政 资金	14.70	其他资金	
	用于发放 2025 年劳务派遣人员工资及保险，保证教育事业稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	12.00	14.70	
绩效目标	1.保障劳务派遣教师群体稳定 2.用于发放 2025 年劳务派遣人员工资及保险，保证教育事业稳定发展。					
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	
产出指标	数量指标	发放人数	劳务派遣人员工资及保险发放人数	≥1 人	人员编制	
	质量指标	发放率	全年发放劳务派遣人员薪酬占预算金额的比例	≥90%	经验标准	
	时效指标	完成时间	完成发放时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	发放成本	每月支付经费的金额	≤10000 元/月	测算标准	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	提高劳务派遣教师队伍稳定程度	进一步提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	经验标准	

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政 资金	2.75	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤28000 元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.32	其中：财政 资金	22.32	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		22.32			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.21	其中：财政 资金	8.21	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		8.21			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3000 元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1200 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.11	其中：财政 资金	1.11	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.11			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购置项目个数、数量	购置项目个数、数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							9.20	9.20						9.20
唐山市丰润区任各庄镇中心学校小计							9.20	9.20						9.20
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	14.94	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	19.67	台式计算机	A02010105	台	7	0.50	3.50	3.50						3.50

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	19.67	台式计算机	A02010105	台	2	0.38	0.76	0.76						0.76
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	19.67	便携式计算机	A02010108	台	1	0.54	0.54	0.54						0.54
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	19.67	触控一体机	A02020800	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	19.67	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.30	0.90	0.90						0.90

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

唐山市丰润区任各庄镇中心学校上年末固定资产金额为 1669.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1669.67
1、房屋（平方米）	14702.23	1194.50
其中：办公用房（平方米）	601.89	48.91
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1648	475.17

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、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。

八、唐山市丰润区左家坞镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	2402.26	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	2431.53
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	2402.26	本年支出合计	2431.53
33	上年结转结余	29.27	年终结转结余	
34	收入总计	2431.53	支出总计	2431.53

单位预算收入总表

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	2431.53	2402.26	2402.26							29.27
2	205	教育支出	2431.53	2402.26	2402.26							29.27
3	20502	普通教育	2431.53	2402.26	2402.26							29.27
4	2050202	小学教育	2431.53	2402.26	2402.26							29.27

单位预算支出总表

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	2431.53	2188.74	242.79			
2	205	教育支出	2431.53	2188.74	242.79			
3	20502	普通教育	2431.53	2188.74	242.79			
4	2050202	小学教育	2431.53	2188.74	242.79			

单位预算财政拨款收支总表

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	2402.26	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	2431.53	2431.53		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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			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	2402.26	本年支出合计	2431.53	2431.53		
33	年初财政拨款结转和结余	29.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	29.27					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	2431.53	支出总计	2431.53	2431.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	2431.53	2188.74	242.79
2	205	教育支出	2431.53	2188.74	242.79
3	20502	普通教育	2431.53	2188.74	242.79
4	2050202	小学教育	2431.53	2188.74	242.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	2188.74	2163.81	24.93
2	301	工资福利支出	2163.81	2163.81	
3	30101	基本工资	701.86	701.86	
4	30102	津贴补贴	189.11	189.11	
5	30107	绩效工资	677.16	677.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.09	210.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	95.20	95.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	105.05	105.05	
9	30112	其他社会保障缴费	19.71	19.71	
10	30113	住房公积金	165.63	165.63	
11	302	商品和服务支出	24.93		24.93
12	30206	电费	5.60		5.60
13	30226	劳务费	11.35		11.35
14	30228	工会经费	3.99		3.99
15	30229	福利费	3.99		3.99

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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	6.34	6.34		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	6.34	6.34		

唐山市丰润区左家坞镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区左家坞镇中心学校 2025 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：

贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规。统筹管理本单位教育经费，提高小学教育的自身整体素质和教师的业务水平。

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
唐山市丰润区左家坞镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2431.53 万元，其中：一般公共预算收入 2402.26 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 29.27 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，反映唐山市丰润区左家坞镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2431.53 万元，其中基本支出 2188.74 万元，包括人员经费 2163.81 万元和日常公用经费 24.93 万元；项目支出 242.79 万元，主要为利用唐财教（2024）63 号中央补助经费 110.57 万元，进行办公费、取暖费、维修费、专用材料、专用设备购置等项目支出，利用唐财教（2024）88 号市级补助经费 45.26 万元，进行维修费、培训费、设备购置等项目支出，上年资金结转 27.2741 万元，进行维修费、专用材料、办公费等项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2431.53 万元，较 2024 年预算减少 137.27 万元，其中：基本支出减少 246.23 万元，主要为由于 2024 年度我单位教师退休、人员调动等自然减员造成人员经费等基本支出减少；项目支出增加 108.96 万元，主要为我单位为提高办学质量，利用唐财教（2024）63 号中央补助经费、唐财教（2024）88 号市级补助经费等上级专项资金加大校舍维护和专用设备购置的资金投入力度，努力办人民满意的教育。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	42.93	其中：财政 资金	42.93	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元进行互联网服务费、党建创 a 建设、校园环境建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.73		21.46	32.19	42.93	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤80（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1630 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥3 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	67.64	其中：财政 资金	67.64	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-进行维修费、专用材料、办公费取暖费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.91		33.82	50.73	67.64	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤80（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1630 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	45.26	其中：财政 资金	45.26	其他资金	
	义务教育生均经费-维修费、培训费、设备购置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.32		22.63	33.95	45.26	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	国家标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤80（元/平方米/个/ 台/套/批）	国家标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1630 人	国家标准
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	56.38	其中：财政 资金	56.38	其他资金	
	支付左家坞镇劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.10		28.19	42.29	56.38	
绩效目标	1.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 3.发放劳务派遣人员工资、津补贴、住房公积金及社会保险等人员经费					
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	发放人数	劳务派遣人员数量		≥4 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 15 日前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤4.8 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障人员经费按时足额发放		优	历史标准
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费			
预算规模及 资金用途	预算数	22.64	其中：财政 资金	22.64	其他资金		
	日常公用经费，用于办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置、大型维修维护						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	11.32		22.64		22.64		
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	购买数量	用于购买办公用品数量			≥3 台/批/个	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用额占预算安排的比例			≥90%	历史标准
	成本指标	按标准安排经费	预算投入金额（单价，或单位成本）			≤36（万元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费			2025-12- 29T16:00:00.000Z	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	受益学生人数			≥1880 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	设计使用年限			≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数			≤1 件	历史标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.03	其中：财政 资金	5.03	其他资金	
	小学维修费 15.1 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.03	5.03	5.03	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购买数量	维修、维护校舍的面积		≥500 平米	年初工作安 排
	质量指标	验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤300（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	项目截止时间		2025-12- 29T16:00:00.000Z	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	受益学生人数		≥1880 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
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	
	用于左家坞镇夏庄小学劳动实践基地维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	1.60	1.60	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥500 平方米	年初工作安排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单位成本）		≤5.2（万元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥358 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.31	其中：财政 资金	1.31	其他资金	
	利用以前年度项目资金进行福利费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.66	0.98	1.31	
绩效目标	1.及时发放相关人员的福利费等 2.足额发放相关人员的福利费，及时支付单位组织的职工相关活动费用。 3.发放单位人员的福利费等人员经费					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥136 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员福利费的支付时间		每月 15 日前	测算标准
	成本指标	发放成本	每月支付人员福利费的金额		≤0.2 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障人员经费的及时发放		优	历史标准
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							30.92	30.92						30.92
唐山市丰润区左家坞镇中心学校小计							30.92	30.92						30.92
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	42.93	台式计算机	A02010105	台	55	0.50	27.50	27.50						27.50
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	45.26	台式计算机	A02010105	台	9	0.38	3.42	3.42						3.42

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

唐山市丰润区左家坞镇中心学校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

360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校 截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

九、唐山市丰润区泉河头镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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	2049.60	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	2122.93
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	2049.60	本年支出合计	2122.93
33	上年结转结余	73.32	年终结转结余	
34	收入总计	2122.93	支出总计	2122.93

单位预算收入总表

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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	2122.93	2049.60	2049.60							73.32
2	205	教育支出	2122.93	2049.60	2049.60							73.32
3	20502	普通教育	2122.93	2049.60	2049.60							73.32
4	2050202	小学教育	2122.93	2049.60	2049.60							73.32

单位预算支出总表

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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	2122.93	1950.37	172.56			
2	205	教育支出	2122.93	1950.37	172.56			
3	20502	普通教育	2122.93	1950.37	172.56			
4	2050202	小学教育	2122.93	1950.37	172.56			

单位预算财政拨款收支总表

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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	2049.60	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	2122.93	2122.93		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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			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	2049.60	本年支出合计	2122.93	2122.93		
33	年初财政拨款结转和结余	73.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	73.32					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	2122.93	支出总计	2122.93	2122.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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	2122.93	1950.37	172.56
2	205	教育支出	2122.93	1950.37	172.56
3	20502	普通教育	2122.93	1950.37	172.56
4	2050202	小学教育	2122.93	1950.37	172.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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	1950.37	1928.54	21.83
2	301	工资福利支出	1683.62	1683.62	
3	30101	基本工资	506.24	506.24	
4	30102	津贴补贴	140.82	140.82	
5	30107	绩效工资	537.64	537.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.55	158.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	71.85	71.85	
8	30111	公务员医疗补助缴费	132.08	132.08	
9	30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
10	30113	住房公积金	123.96	123.96	
11	302	商品和服务支出	21.83		21.83
12	30206	电费	3.31		3.31
13	30226	劳务费	11.96		11.96
14	30228	工会经费	3.06		3.06
15	30229	福利费	3.50		3.50
16	303	对个人和家庭的补助	244.92	244.92	
17	30302	退休费	239.65	239.65	
18	30305	生活补助	3.17	3.17	
19	30309	奖励金	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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	4.79	4.79		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.79	4.79		

唐山市丰润区泉河头镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区泉河头镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区泉河头镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	17.74	其中：财政 资金	17.74	其他资金	
	用于各小学日常公用经费及设备购置支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.40		8.80	13.50	17.74	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常发展。 2.继续教育保障长效机制 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高教育教学水平					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥4 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价或代表性物品单价）		≤5000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
	可持续影响指标	收益学生人数	收益学生人数		≥1150 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	48.05	其中：财政 资金	48.05	其他资金	
	用于各小学日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	48.05	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按上级文件要求执行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1150 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	32.43	其中：财政 资金	32.43	其他资金	
	用于各小学设备购置维修等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.10		16.00	24.00	32.43	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤6000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1150 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥5 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥8 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5.38 万元	年初工作安 排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1324 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益教师满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.99	其中：财政 资金	42.99	其他资金	
	用于维持单位运转，保证学校正常工作活动的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.99		42.99	42.99	42.99	
绩效目标	1.保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡学校教育均衡发展，加快教育强区建设进程。 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付学校教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
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	购买数量	用于购买办公用品等数量		≥3 台/批/个	年初工作安排
	质量指标	质量指标	符合国家标准，达到采购指标指数要求		≥95%	国家标准
	时效指标	按标准安排经费	采购预算投入金额		≤28 万元	年初工作安排
	成本指标	按时间进度完成	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益总人数	受益学生总人数		≥1324 人	年初工作安排
	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.33	其中：财政 资金	2.33	其他资金	
	日常公用经费-维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.33	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥8 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5.38 万元	年初工作安 排
	成本指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1324 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益教师满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.01	其中：财政 资金	1.01	其他资金	
	用于各小学福利费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.01	1.01	1.01	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥50 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤150 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							6.91	6.91						6.91
唐山市丰润区泉河头镇中心学校小计							6.91	6.91						6.91
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	17.74	台式计算机	A02010105	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	17.74	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.45	0.45						0.45

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	17.74	空调机	A02061804	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	17.74	会议椅	A05010303	件	15	0.02	0.30	0.30						0.30
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	32.43	会议桌	A05010202	件	1	0.61	0.61	0.61						0.61

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	32.43	其他台、桌类	A05010299	套	200	0.02	4.00	4.00						4.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	32.43	会议椅	A05010303	件	15	0.02	0.30	0.30						0.30

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

唐山市丰润区泉河头镇中心学校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

360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

十、唐山市丰润区王官营镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	3016.85	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	3044.64
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	3016.85	本年支出合计	3044.64
33	上年结转结余	27.79	年终结转结余	
34	收入总计	3044.64	支出总计	3044.64

单位预算收入总表

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	3044.64	3016.85	3016.85							27.79
2	205	教育支出	3044.64	3016.85	3016.85							27.79
3	20502	普通教育	3044.64	3016.85	3016.85							27.79
4	2050202	小学教育	3044.64	3016.85	3016.85							27.79

单位预算支出总表

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	3044.64	2838.14	206.50			
2	205	教育支出	3044.64	2838.14	206.50			
3	20502	普通教育	3044.64	2838.14	206.50			
4	2050202	小学教育	3044.64	2838.14	206.50			

单位预算财政拨款收支总表

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	3016.85	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	3044.64	3044.64		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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			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	3016.85	本年支出合计	3044.64	3044.64		
33	年初财政拨款结转和结余	27.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	27.79					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	3044.64	支出总计	3044.64	3044.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	3044.64	2838.14	206.50
2	205	教育支出	3044.64	2838.14	206.50
3	20502	普通教育	3044.64	2838.14	206.50
4	2050202	小学教育	3044.64	2838.14	206.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	2838.14	2808.11	30.03
2	301	工资福利支出	2805.90	2805.90	
3	30101	基本工资	893.80	893.80	
4	30102	津贴补贴	240.41	240.41	
5	30107	绩效工资	854.94	854.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.64	266.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	129.99	129.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	142.40	142.40	
9	30112	其他社会保障缴费	31.67	31.67	
10	30113	住房公积金	199.98	199.98	
11	30199	其他工资福利支出	46.07	46.07	
12	302	商品和服务支出	30.03		30.03
13	30206	电费	9.30		9.30
14	30226	劳务费	12.45		12.45
15	30228	工会经费	4.14		4.14
16	30229	福利费	4.14		4.14
17	303	对个人和家庭的补助	2.21	2.21	
18	30305	生活补助	2.21	2.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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	6.81	6.81		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	6.81	6.81		

唐山市丰润区王官营镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区王官营镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区王官营镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.22		6.45	9.67	12.90	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1571 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	60.34	其中：财政 资金	60.34	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.17		30.17	50.34	60.34	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1571 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	54.07	其中：财政 资金	54.07	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	40.50	54.07	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1571 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	49.98	其中：财政 资金	49.98	其他资金	
	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	49.98	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥3 人	年初工作安 排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	发放时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额		≤499800	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1571 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.19	其中：财政 资金	23.19	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.19					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1846 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.17	其中：财政 资金	1.17	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.17					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护		≥5150 平方米	年初工作安排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤25（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1571 人	年初工作安排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥30 年	年初工作安排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.43	其中：财政 资金	3.43	其他资金	
	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元，学校粉刷等维修费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.43					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修、维护		≥5150 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤25（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1571 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥30 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及资金用途	预算数	1.42	其中：财政 资金	1.42	其他资金	
	以前年度项目资金-义务教育-福利费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.42					
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1571 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区王官营镇中心学校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

360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

十一、唐山市丰润区姜家营镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	1183.35	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	1203.36
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	1183.35	本年支出合计	1203.36
33	上年结转结余	20.02	年终结转结余	
34	收入总计	1203.36	支出总计	1203.36

单位预算收入总表

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	1203.36	1183.35	1183.35							20.02
2	205	教育支出	1203.36	1183.35	1183.35							20.02
3	20502	普通教育	1203.36	1183.35	1183.35							20.02
4	2050202	小学教育	1203.36	1183.35	1183.35							20.02

单位预算支出总表

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	1203.36	1100.69	102.67			
2	205	教育支出	1203.36	1100.69	102.67			
3	20502	普通教育	1203.36	1100.69	102.67			
4	2050202	小学教育	1203.36	1100.69	102.67			

单位预算财政拨款收支总表

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	1183.35	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	1203.36	1203.36		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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			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	1183.35	本年支出合计	1203.36	1203.36		
33	年初财政拨款结转和结余	20.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	1203.36	支出总计	1203.36	1203.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	1203.36	1100.69	102.67
2	205	教育支出	1203.36	1100.69	102.67
3	20502	普通教育	1203.36	1100.69	102.67
4	2050202	小学教育	1203.36	1100.69	102.67

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	1100.69	1087.65	13.04
2	301	工资福利支出	1087.65	1087.65	
3	30101	基本工资	369.30	369.30	
4	30102	津贴补贴	95.88	95.88	
5	30107	绩效工资	330.75	330.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.21	103.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.77	46.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	51.60	51.60	
9	30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
10	30113	住房公积金	82.41	82.41	
11	302	商品和服务支出	13.04		13.04
12	30206	电费	3.92		3.92
13	30226	劳务费	5.40		5.40
14	30228	工会经费	1.86		1.86
15	30229	福利费	1.86		1.86

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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	3.12	3.12		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.12	3.12		

唐山市丰润区姜家营镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区姜家营镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区姜家营镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	25.22	其中：财政 资金	25.22	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.31		12.61	18.92	25.22	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥745 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	33.90	其中：财政 资金	33.90	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展。继续教育保障长效机制。足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.48		16.95	25.43	33.90	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家指标		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤200 元/平方米/个/ 台/套/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生数		≥745 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度%	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度%	教师对学校整体教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	22.87	其中：财政 资金	22.87	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展;继续教育保障长效机制;足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.71		11.44	17.15	22.87	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤200 元/平方米/个/ 台/套/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥745 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度%	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度%	教师对学校整体教学环境等的满意度		≥96%	调查问卷

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	12.73	其中：财政 资金	12.73	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.40		12.73			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥6 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	使用率	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	按标准安排经费	预算投入金额		≤36.04 万元	年初工作安 排
	成本指标	按时间进度完成	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	受益学生人数		≥862 人	年初工作安

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
					排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	设计使用年限	≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	满意度	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥862 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
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	
	城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.29					
绩效目标	1."保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 " 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1087 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.66	其中：财政 资金	0.66	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。继续教育保障长效机制；保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.46		0.20			
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥750 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区姜家营镇中心学校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

360105 唐山市丰润区姜家营镇中心学校

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

十二、唐山市丰润区小张各庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1142.09	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	1161.82
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	1142.09	本年支出合计	1161.82
33	上年结转结余	19.73	年终结转结余	
34	收入总计	1161.82	支出总计	1161.82

单位预算收入总表

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1161.82	1142.09	1142.09							19.73
2	205	教育支出	1161.82	1142.09	1142.09							19.73
3	20502	普通教育	1161.82	1142.09	1142.09							19.73
4	2050202	小学教育	1161.82	1142.09	1142.09							19.73

单位预算支出总表

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1161.82	1032.82	129.00			
2	205	教育支出	1161.82	1032.82	129.00			
3	20502	普通教育	1161.82	1032.82	129.00			
4	2050202	小学教育	1161.82	1032.82	129.00			

单位预算财政拨款收支总表

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1142.09	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	1161.82	1161.82		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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			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	1142.09	本年支出合计	1161.82	1161.82		
33	年初财政拨款结转和结余	19.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.73					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1161.82	支出总计	1161.82	1161.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1161.82	1032.82	129.00
2	205	教育支出	1161.82	1032.82	129.00
3	20502	普通教育	1161.82	1032.82	129.00
4	2050202	小学教育	1161.82	1032.82	129.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1032.82	1021.55	11.27
2	301	工资福利支出	1021.55	1021.55	
3	30101	基本工资	293.34	293.34	
4	30102	津贴补贴	92.89	92.89	
5	30107	绩效工资	329.31	329.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.21	94.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	42.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.11	47.11	
9	30112	其他社会保障缴费	7.08	7.08	
10	30113	住房公积金	74.09	74.09	
11	30199	其他工资福利支出	40.83	40.83	
12	302	商品和服务支出	11.27		11.27
13	30206	电费	1.77		1.77
14	30226	劳务费	5.42		5.42
15	30228	工会经费	2.04		2.04
16	30229	福利费	2.04		2.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	3.04	3.04		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.04	3.04		

唐山市丰润区小张各庄镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区小张各庄镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区小张各庄镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	10.49	其中：财政 资金	10.49	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.62		5.25	7.87	10.49	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥95 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤95（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥300 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	36.38	其中：财政 资金	36.38	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.10		18.19	27.29	36.38	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥95 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤95（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥600 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	17.04	其中：财政 资金	17.04	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.26		8.52	12.78	17.04	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥95 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤95（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥600 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥2 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	44.64	其中：财政 资金	44.64	其他资金	
	劳务派遣教师工资保险					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.16		22.32	33.48	44.64	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥96 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤96（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥96 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.45	0.66	0.96	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥4 件/个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		按时间节点	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	111704 元		≤4 件	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥365 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.25	其中：财政 资金	15.25	其他资金	
	2024 年生均公用经费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.25	10.53	15.25	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.54	其中：财政 资金	2.54	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.52		1.25	2.10	2.54	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

8、唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025810004L		项目名称	唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元		
预算规模及资金用途	预算数	0.98	其中：财政资金	0.98	其他资金	
	唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金—校舍维修资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.35		0.52	0.75	0.98	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用					
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	维修面积	维修的面积	≥95平方米	是否符合预期指标值	
	质量指标	项目验收合格率	维修的围墙项目验收合格率	≥95%	是否符合预期指标值	
	时效指标	完成时间	项目截止时间	2024年12月31日	是否符合预期指标值	
	成本指标	经济投入	每平方米价格	≤95（元/平方米）	是否符合预期指标值	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥300人	是否符合预期指标值	
	可持续影响指标	使用年限	长期影响	≥10年	是否符合预期指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	是否符合预期指标值	
	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	是否符合预期指标值	

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
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	
	用于维持单位运转，保证正常工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.18		0.36	0.54	0.72	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥96 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤96（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥96 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.40	0.40						0.40
唐山市丰润区小张各庄镇中心学校小计							0.40	0.40						0.40
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	17.04	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	17.04	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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

唐山市丰润区小张各庄镇中心学校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

360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

十三、唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	1221.91	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	1247.30
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	
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	1221.91	本年支出合计	1247.30
33	上年结转结余	25.39	年终结转结余	
34	收入总计	1247.30	支出总计	1247.30

单位预算收入总表

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	1247.30	1221.91	1221.91							25.39
2	205	教育支出	1247.30	1221.91	1221.91							25.39
3	20502	普通教育	1247.30	1221.91	1221.91							25.39
4	2050202	小学教育	1247.30	1221.91	1221.91							25.39

单位预算支出总表

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	1247.30	1148.21	99.09			
2	205	教育支出	1247.30	1148.21	99.09			
3	20502	普通教育	1247.30	1148.21	99.09			
4	2050202	小学教育	1247.30	1148.21	99.09			

单位预算财政拨款收支总表

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	1221.91	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	1247.30	1247.30		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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			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	1221.91	本年支出合计	1247.30	1247.30		
33	年初财政拨款结转和结余	25.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.39					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	1247.30	支出总计	1247.30	1247.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	1247.30	1148.21	99.09
2	205	教育支出	1247.30	1148.21	99.09
3	20502	普通教育	1247.30	1148.21	99.09
4	2050202	小学教育	1247.30	1148.21	99.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	1148.21	1135.03	13.18
2	301	工资福利支出	1046.23	1046.23	
3	30101	基本工资	316.21	316.21	
4	30102	津贴补贴	96.20	96.20	
5	30107	绩效工资	343.14	343.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.71	97.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	44.16	
8	30111	公务员医疗补助缴费	64.73	64.73	
9	30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
10	30113	住房公积金	77.53	77.53	
11	302	商品和服务支出	13.18		13.18
12	30206	电费	1.80		1.80
13	30226	劳务费	7.36		7.36
14	30228	工会经费	1.91		1.91
15	30229	福利费	2.11		2.11
16	303	对个人和家庭的补助	88.80	88.80	
17	30302	退休费	88.80	88.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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	3.26	3.26		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.26	3.26		

唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	1.47	其中：财政 资金	1.47	其他资金	
	"继续教育保障长效机制；"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.37		0.74	1.10	1.47	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≤10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥950 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	38.33	其中：财政 资金	38.33	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.83		19.17	28.75	38.33	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≥100（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		≥952 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	18.23	其中：财政 资金	18.23	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助， 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.56		9.12	13.67	18.23	
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高 3. 继续教育保障长效机制；					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≥100（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		≥952 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	15.10	其中：财政 资金	15.10	其他资金	
	劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.78		7.55	11.33	15.10	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥1 人	年初工作安 排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	国家标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		≥95 每月 15 日前	年初工作安 排
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		元/月	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		≥95 优	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度		≥95%	调查问卷

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.65	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≤10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥685 人	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥95%	国家标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.98	其中：财政 资金	22.98	其他资金	
	2024 年生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.06		10.11	18.17	22.98	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费			
预算规模及 资金用途	预算数	1.76	其中：财政 资金	1.76	其他资金		
	及时足额拨付公用经费						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.42		0.84		1.25		
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量			≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求			≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）			≤1 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度			≥96%	调查问卷

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.14		0.28	0.43	0.57	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≤10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.2 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≤950 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							3.17	3.17						3.17
唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校小计							3.17	3.17						3.17
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	18.23	台式计算机	A02010105	台	3	0.38	1.14	1.14						1.14
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	18.23	电子白板	A02020700	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	18.23	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	18.23	书柜	A05010501	件	10	0.10	0.98	0.98						0.98

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

唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校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

360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

十四、唐山市丰润区丰登坞镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	3114.58	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	3163.05
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	3114.58	本年支出合计	3163.05
33	上年结转结余	48.48	年终结转结余	
34	收入总计	3163.05	支出总计	3163.05

单位预算收入总表

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	3163.05	3114.58	3114.58							48.48
2	205	教育支出	3163.05	3114.58	3114.58							48.48
3	20502	普通教育	3163.05	3114.58	3114.58							48.48
4	2050202	小学教育	3163.05	3114.58	3114.58							48.48

单位预算支出总表

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	3163.05	2901.58	261.47			
2	205	教育支出	3163.05	2901.58	261.47			
3	20502	普通教育	3163.05	2901.58	261.47			
4	2050202	小学教育	3163.05	2901.58	261.47			

单位预算财政拨款收支总表

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	3114.58	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	3163.05	3163.05		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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			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	3114.58	本年支出合计	3163.05	3163.05		
33	年初财政拨款结转和结余	48.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.48					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	3163.05	支出总计	3163.05	3163.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	3163.05	2901.58	261.47
2	205	教育支出	3163.05	2901.58	261.47
3	20502	普通教育	3163.05	2901.58	261.47
4	2050202	小学教育	3163.05	2901.58	261.47

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	2901.58	2864.42	37.16
2	301	工资福利支出	2628.37	2628.37	
3	30101	基本工资	803.77	803.77	
4	30102	津贴补贴	221.51	221.51	
5	30107	绩效工资	871.72	871.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.52	253.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	102.66	102.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	157.27	157.27	
9	30112	其他社会保障缴费	16.44	16.44	
10	30113	住房公积金	201.48	201.48	
11	302	商品和服务支出	37.16		37.16
12	30206	电费	11.85		11.85
13	30226	劳务费	15.52		15.52
14	30228	工会经费	4.65		4.65
15	30229	福利费	5.14		5.14
16	303	对个人和家庭的补助	236.05	236.05	
17	30302	退休费	236.05	236.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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	8.14	8.14		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	8.14	8.14		

唐山市丰润区丰登坞镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区丰登坞镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区丰登坞镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	16.52	其中：财政 资金	16.52	其他资金	
	资金用于支付 2025 年公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.52	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤700 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2100 人	年度工作计划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	131.76	其中：财政 资金	131.76	其他资金	
	资金用于支付 2025 年小学教育各校办公费、维修费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.75		65.50	98.25	131.76	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤700 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2100 人	年度工作计 划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	22.24	其中：财政 资金	22.24	其他资金	
	资金用于支付 2025 年小学教育培训费、差旅费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.24	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤700 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2250 人	年度工作计划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≤1%	走访

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	38.78	其中：财政 资金	38.78	其他资金	
	资金用于支付劳务派遣教师工资及保险等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.50		19.00	28.50	38.78	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥3 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 15 日前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≥12.95 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	测算标准
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	6.01	其中：财政 资金	6.01	其他资金	
	资金用于支付小学教育正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.01					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤120 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2500 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	调查

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.16	其中：财政 资金	22.16	其他资金	
	资金用于支付 2024 年小学教育日常运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		22.16			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤700 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2500 人	年度工作计划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.30	其中：财政 资金	20.30	其他资金	
	资金用于支付小学教育 2024 年维修费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.30					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤700 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2530 人	年度工作计划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	3.69	其中：财政 资金	3.69	其他资金	
	资金用于支付 2024 年结转公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.69					
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤700 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2100 人	年度工作计 划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							4.59	4.59						4.59
唐山市丰润区丰登坞镇中心学校小计							4.59	4.59						4.59
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	22.24	台式计算机	A02010105	台	10	0.44	4.40	4.40						4.40
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	22.24	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.10	0.19	0.19						0.19

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

唐山市丰润区丰登坞镇中心学校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

360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

十五、唐山市丰润区李钊庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2127.48	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	2179.63
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	2127.48	本年支出合计	2179.63
33	上年结转结余	52.15	年终结转结余	
34	收入总计	2179.63	支出总计	2179.63

单位预算收入总表

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2179.63	2127.48	2127.48							52.15
2	205	教育支出	2179.63	2127.48	2127.48							52.15
3	20502	普通教育	2179.63	2127.48	2127.48							52.15
4	2050202	小学教育	2179.63	2127.48	2127.48							52.15

单位预算支出总表

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2179.63	1894.77	284.86			
2	205	教育支出	2179.63	1894.77	284.86			
3	20502	普通教育	2179.63	1894.77	284.86			
4	2050202	小学教育	2179.63	1894.77	284.86			

单位预算财政拨款收支总表

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2127.48	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	2179.63	2179.63		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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			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	2127.48	本年支出合计	2179.63	2179.63		
33	年初财政拨款结转和结余	52.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	52.15					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2179.63	支出总计	2179.63	2179.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2179.63	1894.77	284.86
2	205	教育支出	2179.63	1894.77	284.86
3	20502	普通教育	2179.63	1894.77	284.86
4	2050202	小学教育	2179.63	1894.77	284.86

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1894.77	1877.62	17.15
2	301	工资福利支出	1699.31	1699.31	
3	30101	基本工资	444.62	444.62	
4	30102	津贴补贴	140.13	140.13	
5	30107	绩效工资	518.57	518.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.58	145.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	69.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	118.17	118.17	
9	30112	其他社会保障缴费	17.29	17.29	
10	30113	住房公积金	115.26	115.26	
11	30199	其他工资福利支出	129.70	129.70	
12	302	商品和服务支出	17.15		17.15
13	30206	电费	3.41		3.41
14	30226	劳务费	6.80		6.80
15	30228	工会经费	3.28		3.28
16	30229	福利费	3.66		3.66
17	303	对个人和家庭的补助	178.31	178.31	
18	30302	退休费	176.21	176.21	
19	30305	生活补助	1.20	1.20	

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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	4.54	4.54		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.54	4.54		

唐山市丰润区李钊庄镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区李钊庄镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区李钊庄镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	20.45	其中：财政 资金	20.45	其他资金	
	保证城乡小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.40		10.80	16.20	20.45	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.保证城乡小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤20.4（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1158 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	46.96	其中：财政 资金	46.96	其他资金	
	保证城乡小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.75		23.50	35.25	46.96	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.保证城乡小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤46.68（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1158 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	27.46	其中：财政 资金	27.46	其他资金	
	保证城乡小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.90		13.80	20.70	27.46	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.保证城乡小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥6 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤27.35（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1158 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	134.50	其中：财政 资金	134.50	其他资金	
	足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.50		67.00	100.50	134.50	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		10 人	年初计划
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥98%	年初计划
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 15 日前	年初计划
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤12 万元/月	年初计划
效益指标	可持续影响指标	按时发放	每月按时人员经费的金额		优	年初计划
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度		≥95%	走访调查

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	4.57	其中：财政 资金	4.57	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.57	4.57	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境。 2.推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤15 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1349 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.56	其中：财政 资金	43.56	其他资金	
	2024 年生均公用经费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	43.56	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤43.5（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1158 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96	问政平台反 馈

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.03	其中：财政 资金	4.03	其他资金	
	2024 年生均公用经费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.03	4.03	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤4（元/平方米/个/台 /套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1158 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	3.34	其中：财政 资金	3.34	其他资金	
	保证城乡小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.85		1.70	2.55	3.34	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 2.保证城乡小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3.34（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1158 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							11.39	11.39						11.39
唐山市丰润区李钊庄镇中心学校小计							11.39	11.39						11.39
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	46.96	复印纸	A05040101	包	800	0.00	1.84	1.84						1.84
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	27.46	台式计算机	A02010105	台	13	0.45	5.85	5.85						5.85

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	27.46	复印机	A02020100	台	1	2.80	2.80	2.80						2.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	27.46	A3 彩色打印机	A02021002	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90

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

唐山市丰润区李钊庄镇中心学校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

360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

十六、唐山市丰润区白官屯镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3004.34	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	3088.82
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	3004.34	本年支出合计	3088.82
33	上年结转结余	84.48	年终结转结余	
34	收入总计	3088.82	支出总计	3088.82

单位预算收入总表

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3088.82	3004.34	3004.34							84.48
2	205	教育支出	3088.82	3004.34	3004.34							84.48
3	20502	普通教育	3088.82	3004.34	3004.34							84.48
4	2050202	小学教育	3088.82	3004.34	3004.34							84.48

单位预算支出总表

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3088.82	2651.31	437.51			
2	205	教育支出	3088.82	2651.31	437.51			
3	20502	普通教育	3088.82	2651.31	437.51			
4	2050202	小学教育	3088.82	2651.31	437.51			

单位预算财政拨款收支总表

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3004.34	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	3088.82	3088.82		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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			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	3004.34	本年支出合计	3088.82	3088.82		
33	年初财政拨款结转和结余	84.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.48					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	3088.82	支出总计	3088.82	3088.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3088.82	2651.31	437.51
2	205	教育支出	3088.82	2651.31	437.51
3	20502	普通教育	3088.82	2651.31	437.51
4	2050202	小学教育	3088.82	2651.31	437.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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	2651.31	2619.93	31.38
2	301	工资福利支出	2340.70	2340.70	
3	30101	基本工资	690.10	690.10	
4	30102	津贴补贴	211.10	211.10	
5	30107	绩效工资	740.00	740.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.04	228.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	103.73	103.73	
8	30111	公务员医疗补助缴费	176.74	176.74	
9	30112	其他社会保障缴费	19.96	19.96	
10	30113	住房公积金	171.03	171.03	
11	302	商品和服务支出	31.38		31.38
12	30206	电费	7.25		7.25
13	30226	劳务费	15.48		15.48
14	30228	工会经费	4.05		4.05
15	30229	福利费	4.60		4.60
16	303	对个人和家庭的补助	279.23	279.23	
17	30302	退休费	261.83	261.83	
18	30305	生活补助	16.80	16.80	
19	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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	7.12	7.12		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	7.12	7.12		

唐山市丰润区白官屯镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区白官屯镇中心学校 2025 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：

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律法规。统筹管理本单位教育经费，提高小学教育自身整体素质和教师业务水平。

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
唐山市丰润区白官屯镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	36.78	其中：财政 资金	36.78	其他资金	
	用于购买办公用品、办公设备及日常维修等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.20		9.20	9.20	9.18	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展。					
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
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 批	年初工作计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按上级文件要求执行	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位正常运行		工作进行良好	历史标准
	可持续影响指标	可持续影响时限	可持续影响时限		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	91.48	其中：财政 资金	91.48	其他资金	
	用于购置办公用品、支付办公取暖费、防水维修等、购置专用材料等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.00		23.00	23.00	22.48	
绩效目标	1.推动我区义务教育发展。 2.足额拨付义务教育经费，确保正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证农村小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善农村小学状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全镇教育水平。					
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	防水平米数	建筑防水平米数		≤200 平方米	年初工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	经验标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤65 元/平米	经验标准
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥200 人	年初工作计划
	可持续影响指标	设计使用年限	长期影响		≥6 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	51.99	其中：财政 资金	51.99	其他资金	
	用于教师外出培训、学校购置办公设备、图书及学校维修等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		13.00	13.00	12.99	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025-12- 29T16:00:00.000Z	年 初工作安排
	成本指标	经费投入	打印机每台单价		≤2500 元/台	年 初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	年 初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	171.20	其中：财政 资金	171.20	其他资金	
	用于支付劳务派遣教师工资、保险、住房公积金等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.80		42.80	42.80	42.80	
绩效目标	1.推动义务教育稳定发展。 2.足额拨付人员经费，确保单位正常运转。 3.保证义务教育工作正常运转。					
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	发放人数	发放人数		≤13 人	人员数量
	质量指标	发放率	全年发放人员金额占预算金额比例		≥90%	年初工作计划
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月月中	历史标准
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≥3500 元/人/月	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		按照上级要求执行	经验标准
	可持续影响指标	可持续年限	可持续年限		≥1 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及资金用途	预算数	2.51	其中：财政 资金	2.51	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		2.51			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购置办公用品	购置办公用品		≥1 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	购置复印纸		≤150 元/箱	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥650 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史表混

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费			
预算规模及 资金用途	预算数	74.41	其中：财政 资金	74.41	其他资金		
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，用于各校办公费、取暖费、维修费、专用材料等支出						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	41.00		74.41				
绩效目标	1.保证中小学正常运转，优化办学环境。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转。						
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	维修校舍面积	维修校舍面积			≥100 平方米	年初工作安 排
	质量指标	合格率	合格率			≥95%	验收报告
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格			≤180 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥1000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	使用年限			≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数			≤1 件	历史标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.55	其中：财政 资金	7.55	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，用于各校维修费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		7.55			
绩效目标	1.保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥100 平方米	年初工作安 排
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方价格		≤180 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥2 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	用于支付教师福利费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		0.58			
绩效目标	1.义务教育长效保障机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证农村小学正常运转，在后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境。					
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	购买数量	用于购买教师福利		≥200 份	年初工作计 划
	质量指标	发放率	经费占预算金额的比例		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	发放时间	发放时间		2025 年 12 月 31 日 前	历史标准
	成本指标	发放成本	发放成本		≥1.5 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		工作进行良好	经验标准
	可持续影响指标	可持续时限	可持续时限		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							21.45	21.45						21.45
唐山市丰润区白官屯镇中心学校小计							21.45	21.45						21.45
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	36.78	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	36.78	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50						0.50

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	36.78	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.16	0.32	0.32						0.32
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	36.78	其他台、桌类	A05010299	套	137	0.02	2.74	2.74						2.74
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	51.99	台式计算机	A02010105	台	20	0.42	8.49	8.49						8.49

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	51.99	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	51.99	办公桌	A05010201	件	8	0.09	0.68	0.68						0.68
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	51.99	会议桌	A05010202	件	1	0.85	0.85	0.85						0.85

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	51.99	其他台、桌类	A05010299	套	200	0.02	4.97	4.97						4.97
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	51.99	其他台、桌类	A05010299	件	25	0.06	1.55	1.55						1.55

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

唐山市丰润区白官屯镇中心学校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

360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

十七、唐山市丰润区石各庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2040.47	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	2074.35
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	2040.47	本年支出合计	2074.35
33	上年结转结余	33.87	年终结转结余	
34	收入总计	2074.35	支出总计	2074.35

单位预算收入总表

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2074.35	2040.47	2040.47							33.87
2	205	教育支出	2074.35	2040.47	2040.47							33.87
3	20502	普通教育	2074.35	2040.47	2040.47							33.87
4	2050202	小学教育	2074.35	2040.47	2040.47							33.87

单位预算支出总表

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2074.35	1892.27	182.08			
2	205	教育支出	2074.35	1892.27	182.08			
3	20502	普通教育	2074.35	1892.27	182.08			
4	2050202	小学教育	2074.35	1892.27	182.08			

单位预算财政拨款收支总表

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2040.47	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	2074.35	2074.35		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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			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	2040.47	本年支出合计	2074.35	2074.35		
33	年初财政拨款结转和结余	33.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2074.35	支出总计	2074.35	2074.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	2074.35	1892.27	182.08
2	205	教育支出	2074.35	1892.27	182.08
3	20502	普通教育	2074.35	1892.27	182.08
4	2050202	小学教育	2074.35	1892.27	182.08

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1892.27	1869.18	23.09
2	301	工资福利支出	1766.00	1766.00	
3	30101	基本工资	533.80	533.80	
4	30102	津贴补贴	156.16	156.16	
5	30107	绩效工资	563.84	563.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.50	173.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	80.50	80.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	108.50	108.50	
9	30112	其他社会保障缴费	14.20	14.20	
10	30113	住房公积金	135.50	135.50	
11	302	商品和服务支出	23.09		23.09
12	30206	电费	7.35		7.35
13	30226	劳务费	9.85		9.85
14	30228	工会经费	2.85		2.85
15	30229	福利费	3.04		3.04
16	303	对个人和家庭的补助	103.18	103.18	
17	30302	退休费	101.98	101.98	
18	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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	5.26	5.26		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.26	5.26		

唐山市丰润区石各庄镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区石各庄镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区石各庄镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	12.94	其中：财政 资金	12.94	其他资金	
	用于日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.94	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购置数量	购置数量		≥15 个	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 %	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤4900 元	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1487 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	60.05	其中：财政 资金	60.05	其他资金	
	用于各小学日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.05	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥5 批	年初计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 %	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤68 元/个	年初计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1487 人	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	32.83	其中：财政 资金	32.83	其他资金	
	用于各小学设备购置、维修等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.83	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置数量	设备购置数量		≥5 批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 %	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤2500 元	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1487 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥2 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 个	历史标准

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	41.40	其中：财政 资金	41.40	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	41.40	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	发放人数	发放人数		≥3 人	年初工作 安排
	质量指标	发放率	全年发放金额占预算金额的比例		≥95 %	年初工作 安排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	文件要求
	成本指标	经费投入	经费投入金额		≤1900 元	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.65	其中：财政 资金	30.65	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作的运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.65			
绩效目标	1. 保证中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购置数量	购置数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤4500 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1667 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥2 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.22	其中：财政 资金	3.22	其他资金	
	用于小学维修校舍，改善办学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.22			
绩效目标	1.保证中小学正常运转，改善办学环境。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义务教育经费，确保正常运转。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥100 平方米	年初工作安 排
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方价格		≤180 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1667 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	用于各小学福利费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.98			
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购买数量	购买数量		≥50 个	年初工作安 排
	质量指标	合格率	合格率		≥95 %	年初工作安 排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	经费投入金额		≤150 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		≥1487 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							4.15	4.15						4.15
唐山市丰润区石各庄镇中心学校小计							4.15	4.15						4.15
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	32.83	台式计算机	A02010105	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	32.83	复印机	A02020100	台	1	0.09	0.09	0.09						0.09

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	32.83	A3 彩色 打印机	A020210 02	台	1	0.57	0.57	0.57						0.57
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	32.83	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	3	0.15	0.45	0.45						0.45
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	32.83	空调机	A020618 04	台	6	0.30	1.80	1.80						1.80

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	32.83	办公椅	A05010301	件	11	0.02	0.20	0.20						0.20
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	32.83	书柜	A05010501	件	6	0.04	0.25	0.25						0.25

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

唐山市丰润区石各庄镇中心学校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

360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

十八、唐山市丰润区沙流河镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	2579.21	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	2631.89
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	2579.21	本年支出合计	2631.89
33	上年结转结余	52.68	年终结转结余	
34	收入总计	2631.89	支出总计	2631.89

单位预算收入总表

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	2631.89	2579.21	2579.21							52.68
2	205	教育支出	2631.89	2579.21	2579.21							52.68
3	20502	普通教育	2631.89	2579.21	2579.21							52.68
4	2050202	小学教育	2631.89	2579.21	2579.21							52.68

单位预算支出总表

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	2631.89	2409.44	222.45			
2	205	教育支出	2631.89	2409.44	222.45			
3	20502	普通教育	2631.89	2409.44	222.45			
4	2050202	小学教育	2631.89	2409.44	222.45			

单位预算财政拨款收支总表

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	2579.21	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	2631.89	2631.89		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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			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	2579.21	本年支出合计	2631.89	2631.89		
33	年初财政拨款结转和结余	52.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	52.68					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	2631.89	支出总计	2631.89	2631.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	2631.89	2409.44	222.45
2	205	教育支出	2631.89	2409.44	222.45
3	20502	普通教育	2631.89	2409.44	222.45
4	2050202	小学教育	2631.89	2409.44	222.45

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	2409.44	2381.25	28.19
2	301	工资福利支出	2379.15	2379.15	
3	30101	基本工资	731.76	731.76	
4	30102	津贴补贴	222.67	222.67	
5	30107	绩效工资	730.76	730.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.68	239.68	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	104.86	104.86	
8	30111	公务员医疗补助缴费	119.84	119.84	
9	30112	其他社会保障缴费	25.05	25.05	
10	30113	住房公积金	179.76	179.76	
11	30199	其他工资福利支出	24.78	24.78	
12	302	商品和服务支出	28.19		28.19
13	30206	电费	8.10		8.10
14	30226	劳务费	11.69		11.69
15	30228	工会经费	4.20		4.20
16	30229	福利费	4.20		4.20
17	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
18	30309	奖励金	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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	7.13	7.13		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	7.13	7.13		

唐山市丰润区沙流河镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区沙流河镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区沙流河镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	18.38	其中：财政 资金	18.38	其他资金	
	确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		18.38	18.38	18.38	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	77.61	其中：财政 资金	77.61	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	77.61	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	45.72	其中：财政 资金	45.72	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	40.00	45.72	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	26.78	其中：财政 资金	26.78	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.78	
绩效目标	1.足额发放人员的工资等 2.保障劳务派遣人员的工资发放 3.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥2 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 25 日前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤2.1 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		保障劳务派遣人员的 工资发放	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学			
预算规模及 资金用途	预算数	4.22	其中：财政 资金	4.22	其他资金		
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.00		0.00		0.00		
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量			≥5 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求			≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）			≤10000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥1200 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限			≥1 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.78	其中：财政 资金	30.78	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.78	30.78	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.67	其中：财政 资金	17.67	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		17.67	17.67	17.67	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政 资金	1.28	其他资金	
	发放教师福利					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.28	1.28	1.28	
绩效目标	1.足额发放工会费、福利费、住房公积金及社会保险等人员经费 2.发放工资、津补贴、住房公积金及社会保险等人员经费 3.按时发放福利费、住房公积金及社会保险等人员经费					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥100 人	是否符合预 期指标值
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	是否符合预 期指标值
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		2025 年底	是否符合预 期指标值
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		按测算标准	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		按照上级文件要求执 行	是否符合预 期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							3.91	3.91						3.91
唐山市丰润区沙流河镇中心学校小计							3.91	3.91						3.91
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	45.72	台式计算机	A02010105	台	8	0.34	2.71	2.71						2.71
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	45.72	多功能一体机	A02020400	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20

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

唐山市丰润区沙流河镇中心学校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

360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

十九、唐山市丰润区杨官林镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	1858.59	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	1892.10
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	1858.59	本年支出合计	1892.10
33	上年结转结余	33.51	年终结转结余	
34	收入总计	1892.10	支出总计	1892.10

单位预算收入总表

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	1892.10	1858.59	1858.59							33.51
2	205	教育支出	1892.10	1858.59	1858.59							33.51
3	20502	普通教育	1892.10	1858.59	1858.59							33.51
4	2050202	小学教育	1892.10	1858.59	1858.59							33.51

单位预算支出总表

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	1892.10	1739.78	152.32			
2	205	教育支出	1892.10	1739.78	152.32			
3	20502	普通教育	1892.10	1739.78	152.32			
4	2050202	小学教育	1892.10	1739.78	152.32			

单位预算财政拨款收支总表

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	1858.59	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	1892.10	1892.10		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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			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	1858.59	本年支出合计	1892.10	1892.10		
33	年初财政拨款结转和结余	33.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.51					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	1892.10	支出总计	1892.10	1892.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	1892.10	1739.78	152.32
2	205	教育支出	1892.10	1739.78	152.32
3	20502	普通教育	1892.10	1739.78	152.32
4	2050202	小学教育	1892.10	1739.78	152.32

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	1739.78	1718.69	21.09
2	301	工资福利支出	1711.35	1711.35	
3	30101	基本工资	490.97	490.97	
4	30102	津贴补贴	132.50	132.50	
5	30107	绩效工资	493.54	493.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.92	156.92	
7	30109	职业年金缴费	78.46	78.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	71.73	71.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	78.46	78.46	
10	30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
11	30113	住房公积金	180.44	180.44	
12	30199	其他工资福利支出	14.59	14.59	
13	302	商品和服务支出	21.09		21.09
14	30206	电费	5.53		5.53
15	30226	劳务费	9.62		9.62
16	30228	工会经费	2.97		2.97
17	30229	福利费	2.97		2.97
18	303	对个人和家庭的补助	7.34	7.34	
19	30305	生活补助	7.34	7.34	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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	4.72	4.72		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.72	4.72		

唐山市丰润区杨官林镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区杨官林镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区杨官林镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	11.96	其中：财政 资金	11.96	其他资金	
	用于杨官林镇中心校办公费、维修费、购置桌凳支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.96	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥100 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	69.37	其中：财政 资金	69.37	其他资金	
	用于杨官林镇中心学校办公费、取暖费、维修费、专用材料费、其他商品服务支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.50		35.00	52.50	69.37	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥100 个/台/套/批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作 安排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	14.05	其中：财政 资金	14.05	其他资金	
	用于支付杨官林镇中心学校差旅费 0.06 万元、培训费 4.72 万元、提升类资金 9.27 万元，合计 14.05 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	14.05	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥500 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作 安排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	14.90	其中：财政 资金	14.90	其他资金	
	用于杨官林镇中心学校劳务派遣人员工资福利支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	14.90	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2. 按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥1 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 25 日前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤1 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度		≥95%	调查问卷

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	11.89	其中：财政 资金	11.89	其他资金	
	用于杨官林镇义务教育小学经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		11.89	11.89	11.89	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤10000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1200 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.31	其中：财政 资金	11.31	其他资金	
	杨官林镇中心学校 2024 年办公 13.85、培训 5.29、差旅 2.6、工会 2.4、专用材料 15.07、其他商品 0.8、取暖费 7.12、提升类支出 7.12 等公用经费共 54.25 万元。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		11.31	11.31	11.31	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.31	其中：财政 资金	10.31	其他资金	
	杨官林镇小学维修费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.31	10.31	10.31	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥1000 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤500（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	经济效益指标	经费投入	工程量清单价格（单价最高的）		≥2000（元/平方米）	建筑行业标 准
	可持续影响指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

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

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	8.54	其中：财政 资金	8.54	其他资金	
	用于杨官林镇中心学校维修费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.54		8.54	8.54	8.54	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥300 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2022 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.20	1.20						1.20
唐山市丰润区杨官林镇中心学校小计							1.20	1.20						1.20
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	14.05	台式计算机	A02010105	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20

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

唐山市丰润区杨官林镇中心学校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

360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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

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。

二十、唐山市丰润区七树庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1198.28	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	1213.26
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	1198.28	本年支出合计	1213.26
33	上年结转结余	14.98	年终结转结余	
34	收入总计	1213.26	支出总计	1213.26

单位预算收入总表

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1213.26	1198.28	1198.28							14.98
2	205	教育支出	1213.26	1198.28	1198.28							14.98
3	20502	普通教育	1213.26	1198.28	1198.28							14.98
4	2050201	学前教育	10.77	10.77	10.77							
5	2050202	小学教育	1202.49	1187.51	1187.51							14.98

单位预算支出总表

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1213.26	1139.75	73.51			
2	205	教育支出	1213.26	1139.75	73.51			
3	20502	普通教育	1213.26	1139.75	73.51			
4	2050201	学前教育	10.77		10.77			
5	2050202	小学教育	1202.49	1139.75	62.74			

单位预算财政拨款收支总表

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1198.28	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	1213.26	1213.26		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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			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	1198.28	本年支出合计	1213.26	1213.26		
33	年初财政拨款结转和结余	14.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	14.98					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1213.26	支出总计	1213.26	1213.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1213.26	1139.75	73.51
2	205	教育支出	1213.26	1139.75	73.51
3	20502	普通教育	1213.26	1139.75	73.51
4	2050201	学前教育	10.77		10.77
5	2050202	小学教育	1202.49	1139.75	62.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1139.75	1129.40	10.35
2	301	工资福利支出	1129.40	1129.40	
3	30101	基本工资	348.29	348.29	
4	30102	津贴补贴	110.19	110.19	
5	30107	绩效工资	347.69	347.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.82	115.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.48	52.48	
8	30111	公务员医疗补助缴费	57.92	57.92	
9	30112	其他社会保障缴费	10.14	10.14	
10	30113	住房公积金	86.87	86.87	
11	302	商品和服务支出	10.35		10.35
12	30206	电费	1.50		1.50
13	30226	劳务费	4.59		4.59
14	30228	工会经费	2.13		2.13
15	30229	福利费	2.13		2.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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	3.17	3.17		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.17	3.17		

唐山市丰润区七树庄镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区七树庄镇中心学校 2025 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）认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;
- （二）主要任务是负责实施对全镇中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育;
- （三）为全镇中小学校开展教师校本培训提供指导和服务;
- （四）承担全镇基础教育新课程、教材和教法培训等,成为全镇开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心;

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
唐山市丰润区七树庄镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1213.26 万元，其中：一般公共预算收入 1198.28 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 14.98 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，反映唐山市丰润区七树庄镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1213.26 万元，其中基本支出 1139.75 万元，包括人员经费 1129.40 万元和日常公用经费 10.35 万元；项目支出 73.51 万元，主要为主要为环境建设，图书采购等项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1213.26 万元，较 2024 年预算减少 56.15 万元，其中：基本支出减少 69.17 万元，主要为经费总额减少。项目支出增加 13.02 万元，主要为项目经费安排增加。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	0.49	其中：财政 资金	0.49	其他资金	
	办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.49	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥100 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	46.55	其中：财政 资金	46.55	其他资金	
	办公费，取暖费，维修费，专用材料费，其他商品和服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	46.55	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.77	其中：财政 资金	10.77	其他资金	
	培训费。维修费。办公设备购置费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	8.00	10.77	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
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	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.35		0.35	0.35	0.35	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1000（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥900 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.15	其中：财政 资金	12.15	其他资金	
	公用经费合计 53.05 万元。其中办公费 5.45 万元，取暖费 25 万元，培训费 3.55 万元，专用材料费 7.29 万元，工会经费 2.28 万元，其他商品和服务 0.58 万元，专项经费 8.9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.15	12.15	12.15	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1000（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥900 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政 资金	2.48	其他资金	
	维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.48		2.48	2.48	2.48	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	数量指标	维修校舍面积		≥10 平方米	年初工作安 排
	质量指标	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	时效指标	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	成本指标	经费投入		≤1000（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	可持续影响指标	社会效益指标	受益学生人数		≥900 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
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	
	福利费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.72		0.72	0.72	0.72	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	购置项目个数、数量	购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.49	0.49						0.49
唐山市丰润区七树庄镇中心学校小计							0.49	0.49						0.49
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	46.55	网络接入服务	C17010200	年	1	0.49	0.49	0.49						0.49

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

唐山市丰润区七树庄镇中心学校上年末固定资产金额为 194.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.00 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

360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		194.55
1、房屋 (平方米)	5871	36.47
其中: 办公用房 (平方米)	600	23.00
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1000	158.08

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。
- 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。
- 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、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。

二十一、唐山市丰润区新军屯镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3180.08	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	3211.28
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	3180.08	本年支出合计	3211.28
33	上年结转结余	31.20	年终结转结余	
34	收入总计	3211.28	支出总计	3211.28

单位预算收入总表

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3211.28	3180.08	3180.08							31.20
2	205	教育支出	3211.28	3180.08	3180.08							31.20
3	20502	普通教育	3211.28	3180.08	3180.08							31.20
4	2050202	小学教育	3211.28	3180.08	3180.08							31.20

单位预算支出总表

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3211.28	3026.69	184.59			
2	205	教育支出	3211.28	3026.69	184.59			
3	20502	普通教育	3211.28	3026.69	184.59			
4	2050202	小学教育	3211.28	3026.69	184.59			

单位预算财政拨款收支总表

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3180.08	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	3211.28	3211.28		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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			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	3180.08	本年支出合计	3211.28	3211.28		
33	年初财政拨款结转和结余	31.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3211.28	支出总计	3211.28	3211.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3211.28	3026.69	184.59
2	205	教育支出	3211.28	3026.69	184.59
3	20502	普通教育	3211.28	3026.69	184.59
4	2050202	小学教育	3211.28	3026.69	184.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	3026.69	2996.57	30.12
2	301	工资福利支出	2661.44	2661.44	
3	30101	基本工资	816.45	816.45	
4	30102	津贴补贴	232.15	232.15	
5	30107	绩效工资	833.06	833.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.60	250.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	109.94	109.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	204.10	204.10	
9	30112	其他社会保障缴费	16.83	16.83	
10	30113	住房公积金	198.31	198.31	
11	302	商品和服务支出	30.12		30.12
12	30206	电费	8.12		8.12
13	30226	劳务费	12.42		12.42
14	30228	工会经费	4.44		4.44
15	30229	福利费	5.14		5.14
16	303	对个人和家庭的补助	335.13	335.13	
17	30302	退休费	328.13	328.13	
18	30305	生活补助	5.80	5.80	
19	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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	7.96	7.96		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	7.96	7.96		

唐山市丰润区新军屯镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区新军屯镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区新军屯镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	12.94	其中：财政 资金	12.94	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.94	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥6 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	86.70	其中：财政 资金	86.70	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					86.70	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区公办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥6 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	52.05	其中：财政 资金	52.05	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					52.05	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥6 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	3.70	其中：财政 资金	3.70	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2. 继续教育保障长效机制； 3. 用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≤10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥685 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	国家标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.42	其中：财政 资金	18.42	其他资金	
	2024 年生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					18.42	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		12024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≤96%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.33	其中：财政 资金	5.33	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.33	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≥1 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.75	其中：财政 资金	3.75	其他资金	
	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3.75	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1台/批/个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95调查问卷	是 是否符合预期 指标值

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.70	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥6 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							5.81	5.81						5.81
唐山市丰润区新军屯镇中心学校小计							5.81	5.81						5.81
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	52.05	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	52.05	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	52.05	其他椅凳类	A05010399	套	130	0.02	2.41	2.41						2.41
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	52.05	组合家具	A05010800	套	20	0.05	1.00	1.00						1.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区新军屯镇中心学校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

360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校	截止时间：2024-12-31	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

二十二、唐山市丰润区火石营镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	2395.16	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	2440.31
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	2395.16	本年支出合计	2440.31
33	上年结转结余	45.15	年终结转结余	
34	收入总计	2440.31	支出总计	2440.31

单位预算收入总表

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	2440.31	2395.16	2395.16							45.15
2	205	教育支出	2440.31	2395.16	2395.16							45.15
3	20502	普通教育	2440.31	2395.16	2395.16							45.15
4	2050202	小学教育	2440.31	2395.16	2395.16							45.15

单位预算支出总表

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	2440.31	2206.61	233.70			
2	205	教育支出	2440.31	2206.61	233.70			
3	20502	普通教育	2440.31	2206.61	233.70			
4	2050202	小学教育	2440.31	2206.61	233.70			

单位预算财政拨款收支总表

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	2395.16	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	2440.31	2440.31		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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			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	2395.16	本年支出合计	2440.31	2440.31		
33	年初财政拨款结转和结余	45.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.15					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	2440.31	支出总计	2440.31	2440.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	2440.31	2206.61	233.70
2	205	教育支出	2440.31	2206.61	233.70
3	20502	普通教育	2440.31	2206.61	233.70
4	2050202	小学教育	2440.31	2206.61	233.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	2206.61	2175.88	30.73
2	301	工资福利支出	2175.88	2175.88	
3	30101	基本工资	642.36	642.36	
4	30102	津贴补贴	183.10	183.10	
5	30107	绩效工资	664.39	664.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.26	218.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	99.96	99.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	108.63	108.63	
9	30112	其他社会保障缴费	19.74	19.74	
10	30113	住房公积金	169.44	169.44	
11	30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
12	302	商品和服务支出	30.73		30.73
13	30206	电费	6.70		6.70
14	30226	劳务费	17.31		17.31
15	30228	工会经费	3.36		3.36
16	30229	福利费	3.36		3.36

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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	5.50	5.50		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.50	5.50		

唐山市丰润区火石营镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区火石营镇中心学校 2025 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：

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
唐山市丰润区火石营镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	22.45	其中：财政 资金	22.45	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.61		11.23	16.84	22.45	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	51.76	其中：财政 资金	51.76	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.94		25.88	38.82	51.76	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1087 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	34.10	其中：财政 资金	34.10	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.53		17.05	25.58	34.10	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	79.20	其中：财政 资金	79.20	其他资金	
	保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付经费，确保单位正常运转，足额发放人员经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.80		39.60	59.40	79.20	
绩效目标	1.保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付经费，确保单位正常运转，足额发放人员经费。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥5 人	年初工作安 排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	发放时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额		≤79200（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1087 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	43.82	其中：财政 资金	43.82	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.41		42.82			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1087 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.33	其中：财政 资金	1.33	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.33					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修、维护		≥70 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤500（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	经费投入	受益学生人数		≥1087 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥30 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政 资金	1.04	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.04					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1087 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区火石营镇中心学校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

360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

二十三、唐山市丰润区银城铺镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	2033.93	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	2073.92
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	2033.93	本年支出合计	2073.92
33	上年结转结余	39.99	年终结转结余	
34	收入总计	2073.92	支出总计	2073.92

单位预算收入总表

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	2073.92	2033.93	2033.93							39.99
2	205	教育支出	2073.92	2033.93	2033.93							39.99
3	20502	普通教育	2073.92	2033.93	2033.93							39.99
4	2050202	小学教育	2073.92	2033.93	2033.93							39.99

单位预算支出总表

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	2073.92	1842.48	231.44			
2	205	教育支出	2073.92	1842.48	231.44			
3	20502	普通教育	2073.92	1842.48	231.44			
4	2050202	小学教育	2073.92	1842.48	231.44			

单位预算财政拨款收支总表

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	2033.93	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	2073.92	2073.92		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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			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	2033.93	本年支出合计	2073.92	2073.92		
33	年初财政拨款结转和结余	39.99	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	39.99					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	2073.92	支出总计	2073.92	2073.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	2073.92	1842.48	231.44
2	205	教育支出	2073.92	1842.48	231.44
3	20502	普通教育	2073.92	1842.48	231.44
4	2050202	小学教育	2073.92	1842.48	231.44

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	1842.48	1814.00	28.48
2	301	工资福利支出	1529.13	1529.13	
3	30101	基本工资	466.11	466.11	
4	30102	津贴补贴	138.07	138.07	
5	30107	绩效工资	464.28	464.28	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.32	141.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	138.71	138.71	
9	30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61	
10	30113	住房公积金	105.99	105.99	
11	302	商品和服务支出	28.48		28.48
12	30206	电费	6.90		6.90
13	30226	劳务费	12.01		12.01
14	30228	工会经费	4.32		4.32
15	30229	福利费	5.25		5.25
16	303	对个人和家庭的补助	284.87	284.87	
17	30302	退休费	282.72	282.72	
18	30305	生活补助	0.65	0.65	
19	30309	奖励金	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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	6.71	6.71		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	6.71	6.71		

唐山市丰润区银城铺镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区银城铺镇中心学校 2025 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）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先的原则，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
- （二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，以保证教育的连续性和有效性。
- （三）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
- （四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，加强思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才。

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
唐山市丰润区银城铺镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2073.92 万元，其中：一般公共预算收入 2033.93 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 39.99 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，反映唐山市丰润区银城铺镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2073.92 万元，其中基本支出 1842.48 万元，包括人员经费 1814.00 万元和日常公用经费 28.48 万元；项目支出 231.44 万元，主要为唐财教[2024]63 号 91.75 万元 唐财教[2023]70 号中央补助经费：30.846002 万 唐财教 2023-100 号省级补助资金 3.415333 万 唐财教[2024]88 号市级补资金 36.07 万 唐财教[2024]37 号市级补助资金 1.596667 万唐财教[2023]76 号市级补助资金 4.13255 万 以前年度项目资金 36.83 万 劳务派遣人员经费 26.8 万

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2073.92 万元，较 2024 年预算减少 78.83 万元，其中：基本支出减少 191.61 万元，主要为基本支出 28.48 万包括：电费 6.9 万 劳务费 12.01 万 工会经费 4.32 万 福利费 5.25 万项目支出增加 112.78 万元，主要为唐财教[2024]63 号 91.75 万元 唐财教[2023]70 号中央补助经费：30.846002 万 唐财教 2023-100 号省级补助资金 3.415333 万 唐财教[2024]88 号市级补资金 36.07 万 唐财教[2024]37 号市级补助资金 1.596667 万唐财教[2023]76 号市级补助资金 4.13255 万 以前年度项目资金 36.83 万 劳务派遣人员经费 26.8 万

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	12.45	其中：财政 资金	12.45	其他资金	
	用于办公维修专用材料及办公设备购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.11		6.23	9.34	12.45	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥60 个/台/套/批	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预 期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤300（元/平方米/个 /台/套/批）	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	是否符合预 期指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	是否符合预 期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数		≤2 人	是否符合预 期指标值

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
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	79.30	其中：财政 资金	79.30	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.83		39.65	59.48	79.30	
绩效目标	1.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保障义务教育长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥50 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤60（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1641 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	36.07	其中：财政 资金	36.07	其他资金	
	用于教师培训及校园维修 及办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.02		18.04	27.05	36.07	
绩效目标	1.保障义务教育长效机制 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平 3.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤60（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1641 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	历史标准

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	26.80	其中：财政 资金	26.80	其他资金	
	用于义务教育劳务派遣人员工资保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.70		13.40	20.10	26.80	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		2 人	是否符合预 期指标值
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	是否符合预 期指标值
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 15 日前	是否符合预 期指标值
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤3 万元/月	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	是否符合预 期指标值
	可持续影响指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	是否符合预 期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	不满意度、投诉问题件数	单位工作人员满意程度		≤1 件	是否符合预 期指标值
	服务对象满意度指标	政务平台反馈相关项目问题 核实件数	单位工作人员满意程度		≤2 件	是否符合预 期指标值

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	3.42	其中：财政 资金	3.42	其他资金	
	用于心理健康教师补助、互联网服费，维修费、专用材料购置等方面资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.85		1.71	2.56	3.42	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.及时足额拨付保障小学正常运转 3.保障日常工作顺利开展					
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	数量指标	维修面积		≥50 平方米	年初工作安 排
	质量指标	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	时效指标	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	成本指标	经费投入		低于国家限价标准	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益学生人数		≥1188 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	可持续影响指标	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.85	其中：财政 资金	30.85	其他资金	
	日常公用经费用于办公费、取暖费、专用材料费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置、图书及大型修缮					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.71		15.42	23.14	30.85	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.及时足额拨付保障小学正常运转 3.保障日常工作顺利开展					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥30 台/批/个	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		低于国家有关限价标 准	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1188 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排

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	满意度	服务人员满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.13	其中：财政 资金	4.13	其他资金	
	本项目资金 12.37 万元用于学校维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.03		2.07	3.10	4.13	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.及时足额拨付保障小学正常运转 3.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修面积	维修、维护面积		≥200 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		低于国家限价标准	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1188 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

8、唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025810004L		项目名称	唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元		
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	
	李庄子小学厕所维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥35 米	是否符合预期指标值
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	是否符合预期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	是否符合预期指标值
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤45 元/平方米	是否符合预期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥381 人	是否符合预期指标值
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥3 年	是否符合预期指标值

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	是否符合预期指标值
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	是否符合预期指标值

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	36.83	其中：财政 资金	36.83	其他资金	
	用于教师福利费及空调变压器改造 空调购置线路改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.21		18.42	27.62	36.83	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	项目个数、数量	项目个数、数量		≥45 个/台/套/批	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预 期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤45（元/平方米/个/ 台/套/批）	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥400 人	是否符合预 期指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	是否符合预 期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数		≤2 人	是否符合预 期指标值

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
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360117 唐山市丰润区银城镇镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							13.12	13.12						13.12
唐山市丰润区银城镇镇中心学校小计							13.12	13.12						13.12
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	12.45	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	36.07	台式计算机	A02010105	台	5	0.42	2.10	2.10						2.10

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	36.07	其他信息化设备	A02019900	台	2	1.10	2.20	2.20						2.20
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	36.07	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	36.07	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	36.07	速印机	A02021201	台	1	0.72	0.72	0.72						0.72
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	36.07	速印机	A02021201	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025 年 1271 万元	36.07	球类设备	A02460300	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025年1271万元	36.07	教学、实验用桌	A05010203	张	10	0.06	0.55	0.55						0.55
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025年1271万元	36.07	办公椅	A05010301	件	50	0.02	0.75	0.75						0.75
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025年1271万元	36.07	其他用具	A05029900	个	10	0.07	0.70	0.70						0.70

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

唐山市丰润区银城铺镇中心学校上年末固定资产金额为 827.86 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

360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		827.86
1、房屋（平方米）	4385.19	665.30
其中：办公用房（平方米）	304.82	46.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1563	162.56

- 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、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。

二十四、唐山市丰润区刘家营乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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	1221.93	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	1229.25
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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	
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	1221.93	本年支出合计	1229.25
33	上年结转结余	7.33	年终结转结余	
34	收入总计	1229.25	支出总计	1229.25

单位预算收入总表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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	1229.25	1221.93	1221.93							7.33
2	205	教育支出	1229.25	1221.93	1221.93							7.33
3	20502	普通教育	1229.25	1221.93	1221.93							7.33
4	2050202	小学教育	1229.25	1221.93	1221.93							7.33

单位预算支出总表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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	1229.25	1162.83	66.42			
2	205	教育支出	1229.25	1162.83	66.42			
3	20502	普通教育	1229.25	1162.83	66.42			
4	2050202	小学教育	1229.25	1162.83	66.42			

单位预算财政拨款收支总表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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	1221.93	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	1229.25	1229.25		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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			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	1221.93	本年支出合计	1229.25	1229.25		
33	年初财政拨款结转和结余	7.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	1229.25	支出总计	1229.25	1229.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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	1229.25	1162.83	66.42
2	205	教育支出	1229.25	1162.83	66.42
3	20502	普通教育	1229.25	1162.83	66.42
4	2050202	小学教育	1229.25	1162.83	66.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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	1162.83	1153.26	9.57
2	301	工资福利支出	1008.02	1008.02	
3	30101	基本工资	319.32	319.32	
4	30102	津贴补贴	85.51	85.51	
5	30107	绩效工资	301.99	301.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.53	95.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	43.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	83.56	83.56	
9	30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
10	30113	住房公积金	71.65	71.65	
11	302	商品和服务支出	9.57		9.57
12	30206	电费	1.76		1.76
13	30226	劳务费	4.20		4.20
14	30228	工会经费	1.65		1.65
15	30229	福利费	1.96		1.96
16	303	对个人和家庭的补助	145.24	145.24	
17	30302	退休费	144.64	144.64	
18	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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	2.27	2.27		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.27	2.27		

唐山市丰润区刘家营乡中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区刘家营乡中心学校 2025 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）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、市、县制定的决议和规章制度；
- （二）综合管理幼儿教育、中小学教育、扫盲工作，教育督导与评估；
- （三）抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；
- （四）抓好中小学、幼儿园的招生工作；
- （五）负责中小学、幼儿园教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作；
- （六）统筹、指导中小学、幼儿园的教育改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育工作的；
- （七）负责中小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；
- （八）承办乡党委、政府和上级教育部门交办的事项。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区刘家营乡中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1229.25 万元，其中：一般公共预算收入 1221.93 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 7.33 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，反映唐山市丰润区刘家营乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1229.25 万元，其中基本支出 1162.83 万元，包括人员经费 1153.26 万元和日常公用经费 9.57 万元；项目支出 66.42 万元，主要为一、中央资金：唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 合计 23.64

二、市级资金：唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 合计 15.85

三、24 年结转 7.973501 万元。

四：2025 年中心校经费（城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]163 号中央补助 2025 年） 合计 18.96

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1229.25 万元，较 2024 年预算减少 40.10 万元，其中：基本支出减少 69.17 万元，主要为主要为人员经费减少。2024 年为 1222.85 万元，2025 年为 1153.26 万元。原因为人员减少，人员经费相应减少。项目支出增加 29.07 万元，主要为一、24 年结转经费 7.97 万元

二、本年安排的中央资金（用于维修费、专用材料费、办公费等）21.1 万元

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	18.96	其中：财政 资金	18.96	其他资金	
	30213 维修费 明德墙裙 4.4					
	30213 维修费 小学日常维修 4					
	30218 专用材料 曹小党建示范创 A 建设及其他展板（小规模） 4.4					
	30201 办公费 中心校办公费 4.2					
	30201 办公费 四所小学互联网服务费（办公费） 1.96					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.74		9.48	14.22	18.96	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥75 个/台/套/批	是否符合预期 指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预期 指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预期 指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤400（元/平方米/个 /台/套/批）	是否符合预期 指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥442 人	是否符合预

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
					期指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥3 年	是否符合预期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数	≤2 人	是否符合预期指标值
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	23.64	其中：财政 资金	23.64	其他资金	
	办公费					
	取暖费					
	维修（护）费					
	其他商品和服务支出（校方责任险） 专用材料费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.91		11.82	17.73	23.64	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥45 个/台/套/批	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预 期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥442 人	是否符合预 期指标值

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥3 年	是否符合预期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数	≤2 人	是否符合预期指标值
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	15.85	其中：财政 资金	15.85	其他资金	
	培训费 自有资金-设备购置 自有资金-维修 统筹资金-维修 其他资本性支出（图书）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.96		7.93	11.89	15.85	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预 期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥442 人	是否符合预

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
					期指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥3 年	是否符合预期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数	≤2 人	是否符合预期指标值
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

4、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.72	其中：财政 资金	3.72	其他资金	
	日常公用经费，用于办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置、大型维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.93		1.86	2.79	3.72	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥45 个/台/套/批	测算标准
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	文件要求
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	测算标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	历史标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥442 人	历史标准
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数		≤2 人	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量		≤3 件	历史标准

5、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	日常公用经费-维修（护）费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.25	1.88	2.50	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.及时足额拨付保障小学正常运转 3.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修面积	维修、维护面积		≥150 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		低于国家限价标准	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥400 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受众投诉率		≤2 次	年初工作安 排

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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤2 次	年初工作安排

6、唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025810004L		项目名称	唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	曹庄子小学围墙维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.28		0.55	0.83	1.10	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥100米	是否符合预期指标值
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	是否符合预期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025-12-30T16:00:00.000Z	是否符合预期指标值
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤45（元/平方米）	是否符合预期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥95人	是否符合预期指标值
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥3年	是否符合预期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	是否符合预期指标值

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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	是否符合预期指标值

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.65	其中：财政 资金	0.65	其他资金	
	福利费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.16		0.32	0.49	0.65	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	项目个数、数量	项目个数、数量		≥45 个/台/套/批	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预 期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤45（元/平方米/个/ 台/套/批）	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥50 人	是否符合预 期指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	是否符合预 期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数		≤1 人	是否符合预 期指标值

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
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.31	0.31						0.31
唐山市丰润区刘家营乡中心学校小计							0.31	0.31						0.31
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	15.85	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.16	0.16	0.16						0.16
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	15.85	单人沙发	A05010402	件	2	0.08	0.15	0.15						0.15

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

唐山市丰润区刘家营乡中心学校上年末固定资产金额为 29.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.76 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

360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	7489.06	1158.68
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	627	29.45

- 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、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。

二十五、唐山市丰润区常庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1502.25	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	1532.62
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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	
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	1502.25	本年支出合计	1532.62
33	上年结转结余	30.37	年终结转结余	
34	收入总计	1532.62	支出总计	1532.62

单位预算收入总表

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1532.62	1502.25	1502.25							30.37
2	205	教育支出	1532.62	1502.25	1502.25							30.37
3	20502	普通教育	1532.62	1502.25	1502.25							30.37
4	2050202	小学教育	1532.62	1502.25	1502.25							30.37

单位预算支出总表

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1532.62	1489.94	42.68			
2	205	教育支出	1532.62	1489.94	42.68			
3	20502	普通教育	1532.62	1489.94	42.68			
4	2050202	小学教育	1532.62	1489.94	42.68			

单位预算财政拨款收支总表

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1502.25	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	1532.62	1532.62		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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			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	1502.25	本年支出合计	1532.62	1532.62		
33	年初财政拨款结转和结余	30.37	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.37					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1532.62	支出总计	1532.62	1532.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1532.62	1489.94	42.68
2	205	教育支出	1532.62	1489.94	42.68
3	20502	普通教育	1532.62	1489.94	42.68
4	2050202	小学教育	1532.62	1489.94	42.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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	1489.94	1489.94	
2	301	工资福利支出	1283.68	1283.68	
3	30101	基本工资	381.24	381.24	
4	30102	津贴补贴	122.81	122.81	
5	30107	绩效工资	393.98	393.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.70	117.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.34	53.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	117.50	117.50	
9	30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
10	30113	住房公积金	88.28	88.28	
11	303	对个人和家庭的补助	206.26	206.26	
12	30302	退休费	204.46	204.46	
13	30309	奖励金	1.80	1.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区常庄镇中心学校 2025 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，现将唐山市丰润区常庄镇中心学校 2025 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）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先的原则，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
- （二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，以保证教育的连续性和有效性。
- （三）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
- （四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，加强思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才。

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
唐山市丰润区常庄镇中心学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1532.62 万元，其中：一般公共预算收入 1502.25 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 30.37 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，反映唐山市丰润区常庄镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1532.62 万元，其中基本支出 1489.94 万元，包括人员经费 1489.94 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 42.68 万元，主要为中央直达资金唐财教[2024]63 号 11.47 万 唐财教[2023]70 号中央补助经费 25.238577 万 唐财教[2023]100 号省级补助资金 3.330267 唐财教[2023]76 号市级补助资金 1.8026 万 以前年度项目资金 0.843333 万

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1532.62 万元，较 2024 年预算减少 72.65 万元，其中：基本支出减少 25.21 万元，主要为与丰润区银城铺镇中心学校合并，无基本支出。项目支出减少 47.44 万元，主要为中央直达资金唐财教[2024]63 号 11.47 万 唐财教[2023]70 号中央补助经费 25.238577 万 唐财教[2023]100 号省级补助资金 3.330267 唐财教[2023]76 号市级补助资金 1.8026 万 以前年度项目资金 0.843333 万

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	11.47	其中：财政 资金	11.47	其他资金	
	用于互联网服务费办公维修办公设备购置等方面的费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.87		5.74	8.60	11.47	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥55 个/台/套/批	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预 期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤350（元/平方米/个 /台/套/批）	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥450 人	是否符合预 期指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	是否符合预 期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数		≤2 人	是否符合预 期指标值

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
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

2、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	3.33	其中：财政 资金	3.33	其他资金	
	用于心理健康教师补助、互联网服务费、专用材料购置、维修等方面的资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.83		1.67	2.50	3.33	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用 3.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤3000（元/台）	上级采购要 求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥495 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥97%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥97%	调查问卷

3、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.24	其中：财政 资金	25.24	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.31		12.62	18.93	25.24	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥25 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		低于国家限价标准	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1232 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥97%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥97%	调查问卷

4、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	日常公用经-维修费，用于各校日常维修及网络维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.及时足额拨付保障小学正常运转 3.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修面积	维修、维护面积		≥200 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		低于国家限价标准	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1232 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	用于教师福利用品发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.42	0.63	0.84	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	项目个数、数量	项目个数、数量		≥50 个/台/套/批	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预 期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤50（元/平方米/个/ 台/套/批）	是否符合预 期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥50 人	是否符合预 期指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	是否符合预 期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数		≤2 人	是否符合预 期指标值

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
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							2.00	2.00						2.00
唐山市丰润区常庄镇中心学校小计							2.00	2.00						2.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	11.47	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区常庄镇中心学校上年末固定资产金额为 562.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		562.68
1、房屋 (平方米)	7240	124.62
其中: 办公用房 (平方米)	6230	103.85
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2125	438.06

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。
- 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。
- 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、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。

二十六、唐山市丰润区丰润镇中学收支预算

单位预算收支总表

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	6220.54	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	6463.39
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	
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	6220.54	本年支出合计	6463.39
33	上年结转结余	242.85	年终结转结余	
34	收入总计	6463.39	支出总计	6463.39

单位预算收入总表

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	6463.39	6220.54	6220.54							242.85
2	205	教育支出	6463.39	6220.54	6220.54							242.85
3	20502	普通教育	6463.39	6220.54	6220.54							242.85
4	2050203	初中教育	6463.39	6220.54	6220.54							242.85

单位预算支出总表

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	6463.39	5750.58	712.81			
2	205	教育支出	6463.39	5750.58	712.81			
3	20502	普通教育	6463.39	5750.58	712.81			
4	2050203	初中教育	6463.39	5750.58	712.81			

单位预算财政拨款收支总表

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	6220.54	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	6463.39	6463.39		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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			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	6220.54	本年支出合计	6463.39	6463.39		
33	年初财政拨款结转和结余	242.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	242.85					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	6463.39	支出总计	6463.39	6463.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	6463.39	5750.58	712.81
2	205	教育支出	6463.39	5750.58	712.81
3	20502	普通教育	6463.39	5750.58	712.81
4	2050203	初中教育	6463.39	5750.58	712.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	5750.58	5662.81	87.77
2	301	工资福利支出	5201.95	5201.95	
3	30101	基本工资	1815.22	1815.22	
4	30102	津贴补贴	464.26	464.26	
5	30107	绩效工资	1424.12	1424.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.35	487.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	245.68	245.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	369.58	369.58	
9	30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
10	30113	住房公积金	390.68	390.68	
11	302	商品和服务支出	87.77		87.77
12	30206	电费	13.00		13.00
13	30226	劳务费	58.00		58.00
14	30228	工会经费	8.16		8.16
15	30229	福利费	8.61		8.61
16	303	对个人和家庭的补助	460.86	460.86	
17	30302	退休费	446.16	446.16	
18	30305	生活补助	5.70	5.70	
19	30309	奖励金	9.00	9.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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	14.30	14.30		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	14.30	14.30		

唐山市丰润区丰润镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区丰润镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区丰润镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	56.82	其中：财政 资金	56.82	其他资金	
	中学设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	34.00	56.82	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤56.82 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4000 人	人员测算
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	268.17	其中：财政 资金	268.17	其他资金	
	中学办公费、取暖费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	39.00		80.00	120.00	268.17	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤268.17 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4500 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	49.88	其中：财政 资金	49.88	其他资金	
	中学设备购置					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		25.00	35.00	49.88	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤49.88 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4000 人	人数测算
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	59.82	其中：财政 资金	59.82	其他资金	
	培训费、设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	59.82	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤59.82 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥4500 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	134.61	其中：财政 资金	134.61	其他资金	
	会议、特色、取暖等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2022 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额 1430104		≤50000（元批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	97.44	其中：财政 资金	97.44	其他资金	
	用于学校办公经费、取暖费、培训费、专用材料费、工会经费、设备购置、及校舍维修等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	97.44					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤97.44 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95 百分比	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.41	其中：财政 资金	10.41	其他资金	
	用于学校日常维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.41					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入		≤10.33 万元	年初工作安 排
效益指标	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95 百分比	调查问卷

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	中学食堂审计经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	项目数量	工程项目数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		≥95%	年初工作安 排
	成本指标	项目成本	项目单价		≤1.15 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2982 人	年初工作安 排
	经济效益指标	优化支出效益	提高机关服务效能		优	年初工作安

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
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	35.27	其中：财政 资金	35.27	其他资金	
	结转 2024 年末支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	35.27					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤35.26 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3700 人	人数测算
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区丰润镇中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

360121 唐山市丰润区丰润镇中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

二十七、唐山市丰润区任各庄镇中学收支预算

单位预算收支总表

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	1671.02	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	1691.40
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	
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	1671.02	本年支出合计	1691.40
33	上年结转结余	20.38	年终结转结余	
34	收入总计	1691.40	支出总计	1691.40

单位预算收入总表

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	1691.40	1671.02	1671.02							20.38
2	205	教育支出	1691.40	1671.02	1671.02							20.38
3	20502	普通教育	1691.40	1671.02	1671.02							20.38
4	2050203	初中教育	1691.40	1671.02	1671.02							20.38

单位预算支出总表

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	1691.40	1575.61	115.79			
2	205	教育支出	1691.40	1575.61	115.79			
3	20502	普通教育	1691.40	1575.61	115.79			
4	2050203	初中教育	1691.40	1575.61	115.79			

单位预算财政拨款收支总表

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	1671.02	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	1691.40	1691.40		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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			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	1671.02	本年支出合计	1691.40	1691.40		
33	年初财政拨款结转和结余	20.38	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.38					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	1691.40	支出总计	1691.40	1691.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	1691.40	1575.61	115.79
2	205	教育支出	1691.40	1575.61	115.79
3	20502	普通教育	1691.40	1575.61	115.79
4	2050203	初中教育	1691.40	1575.61	115.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	1575.61	1562.74	12.87
2	301	工资福利支出	1465.37	1465.37	
3	30101	基本工资	444.06	444.06	
4	30102	津贴补贴	121.66	121.66	
5	30107	绩效工资	423.04	423.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.47	152.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.15	79.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	94.80	94.80	
9	30112	其他社会保障缴费	19.11	19.11	
10	30113	住房公积金	131.08	131.08	
11	302	商品和服务支出	12.87		12.87
12	30206	电费	3.50		3.50
13	30226	劳务费	5.14		5.14
14	30228	工会经费	2.04		2.04
15	30229	福利费	2.19		2.19
16	303	对个人和家庭的补助	97.37	97.37	
17	30302	退休费	95.37	95.37	
18	30309	奖励金	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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	4.34	4.34		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.34	4.34		

唐山市丰润区任各庄镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区任各庄镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区任各庄镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1691.40 万元，其中：一般公共预算收入 1671.02 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 20.38 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，反映唐山市丰润区任各庄镇中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1691.40 万元，其中基本支出 1575.61 万元，包括人员经费 1562.74 万元和日常公用经费 12.87 万元；项目支出 115.79 万元，主要为办公费、取暖费、维修费、培训费、专用材料、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1691.40 万元，较 2024 年预算增加 17.78 万元，其中：基本支出减少 16.17 万元，主要为有教师考走，工资福利和保险减少项目支出增加 33.95 万元，主要为校园改造建设资金

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 12.87 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.34 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，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 4.34 万元，增减变化的主要原因是教师外出培训费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	16.39	其中：财政 资金	16.39	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.39	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤15000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥800 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	62.73	其中：财政 资金	62.73	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	62.73	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥800 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	15.54	其中：财政 资金	15.54	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.54	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥800 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.60			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤15000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥791 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.96	其中：财政 资金	12.96	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.96			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥400 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政 资金	4.56	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		4.56			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安排

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	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	经验标准

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费 107 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.27	其中：财政 资金	0.27	其他资金	
	2024 年义务教育基本支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.27					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购置项目个数、数量	购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤3000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政 资金	0.75	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.75			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购置项目个数、数量	购置项目个数、数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤4000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥800 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区任各庄镇中学上年末固定资产金额为 926.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

360122 唐山市丰润区任各庄镇中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		926.25
1、房屋（平方米）	8448	682.95
其中：办公用房（平方米）	320	26.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1818	243.30

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、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。

二十八、唐山市丰润区左家坞镇中学收支预算

单位预算收支总表

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	2529.06	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	2552.33
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	
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	2529.06	本年支出合计	2552.33
33	上年结转结余	23.27	年终结转结余	
34	收入总计	2552.33	支出总计	2552.33

单位预算收入总表

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	2552.33	2529.06	2529.06							23.27
2	205	教育支出	2552.33	2529.06	2529.06							23.27
3	20502	普通教育	2552.33	2529.06	2529.06							23.27
4	2050203	初中教育	2552.33	2529.06	2529.06							23.27

单位预算支出总表

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	2552.33	2367.41	184.92			
2	205	教育支出	2552.33	2367.41	184.92			
3	20502	普通教育	2552.33	2367.41	184.92			
4	2050203	初中教育	2552.33	2367.41	184.92			

单位预算财政拨款收支总表

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	2529.06	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	2552.33	2552.33		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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			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	2529.06	本年支出合计	2552.33	2552.33		
33	年初财政拨款结转和结余	23.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.27					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	2552.33	支出总计	2552.33	2552.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	2552.33	2367.41	184.92
2	205	教育支出	2552.33	2367.41	184.92
3	20502	普通教育	2552.33	2367.41	184.92
4	2050203	初中教育	2552.33	2367.41	184.92

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	2367.41	2346.61	20.80
2	301	工资福利支出	2020.44	2020.44	
3	30101	基本工资	669.44	669.44	
4	30102	津贴补贴	167.21	167.21	
5	30107	绩效工资	561.66	561.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.41	188.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	86.33	86.33	
8	30111	公务员医疗补助缴费	181.84	181.84	
9	30112	其他社会保障缴费	17.68	17.68	
10	30113	住房公积金	147.87	147.87	
11	302	商品和服务支出	20.80		20.80
12	30206	电费	9.06		9.06
13	30226	劳务费	4.78		4.78
14	30228	工会经费	3.15		3.15
15	30229	福利费	3.81		3.81
16	303	对个人和家庭的补助	326.17	326.17	
17	30302	退休费	320.03	320.03	
18	30305	生活补助	5.24	5.24	
19	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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	5.28	5.28		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.28	5.28		

唐山市丰润区左家坞镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区左家坞镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区左家坞镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	38.79	其中：财政 资金	38.79	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元进行互联网服务费、寄宿学校饮水机、计算机教室购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.69		19.39	29.09	38.79	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥4 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤80（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥993 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	62.54	其中：财政 资金	62.54	其他资金	
	利用城乡义务教育生均公用经-中央直达资金-进行维修费、专用材料、办公费、取暖费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.64		31.27	46.91	62.54	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤80（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥993 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元进行办公经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	23.50	30.00	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.义务教育教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤80（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥993 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	29.25	其中：财政 资金	29.25	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-市级资金-进行维修费、培训费、设备购置支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.31		14.63	21.94	29.25	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤80（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥993 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费			
预算规模及 资金用途	预算数	21.69	其中：财政 资金	21.69	其他资金		
	日常公用经费，用于办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、设备购置、大型维修维护						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	10.86		21.69		21.69		
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	购买数量	用于购买办公用品数量			≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	使用率	符合国家标准，达到采购指数指标要求			≥95%	国家标准
	成本指标	按标准安排经费	预算投入金额			≤32（万元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	项目截止时间			2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	受益学生数			≥1047 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	设计使用年限			≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数			≤1 件	历史标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.26	其中：财政 资金	1.26	其他资金	
	义务教育阶段初中维修费 3.79 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.26	1.26	1.26	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购买数量	维修、维护校舍的面积		≥500 平方米	年初工作安 排
	质量指标	工程质量合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	国家标准
	成本指标	按标准安排经费	预算投入金额		≤800（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	受益学生人数		≥1047 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.31	其中：财政 资金	0.31	其他资金	
	用于支付左家坞镇中学食堂财务审计费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.16		0.31	0.31	0.31	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1.3 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1058 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
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	
	利用以前年度项目资金-进行福利费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.27		0.54	0.81	1.07	
绩效目标	1.足额发放相关人员的福利费，及时支付单位组织的职工相关活动费用。 2.发放单位人员的福利费等经费 3.及时发放相关人员的福利费等					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥143 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员福利费的支付时间		每月 15 日前	测算标准
	成本指标	发放成本	每月支付人员福利费的金额		≤0.2 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障人员经费的及时发放		优	历史标准
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							31.00	31.00						31.00
唐山市丰润区左家坞镇中学小计							31.00	31.00						31.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	38.79	台式计算机	A02010105	台	55	0.50	27.50	27.50						27.50
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	29.25	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	3.50	3.50	3.50						3.50

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

唐山市丰润区左家坞镇中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

360123 唐山市丰润区左家坞镇中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

二十九、唐山市丰润区泉河头镇中学收支预算

单位预算收支总表

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	1301.85	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	1319.15
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	
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	1301.85	本年支出合计	1319.15
33	上年结转结余	17.30	年终结转结余	
34	收入总计	1319.15	支出总计	1319.15

单位预算收入总表

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	1319.15	1301.85	1301.85							17.30
2	205	教育支出	1319.15	1301.85	1301.85							17.30
3	20502	普通教育	1319.15	1301.85	1301.85							17.30
4	2050203	初中教育	1319.15	1301.85	1301.85							17.30

单位预算支出总表

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	1319.15	1221.04	98.11			
2	205	教育支出	1319.15	1221.04	98.11			
3	20502	普通教育	1319.15	1221.04	98.11			
4	2050203	初中教育	1319.15	1221.04	98.11			

单位预算财政拨款收支总表

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	1301.85	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	1319.15	1319.15		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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			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	1301.85	本年支出合计	1319.15	1319.15		
33	年初财政拨款结转和结余	17.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	1319.15	支出总计	1319.15	1319.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	1319.15	1221.04	98.11
2	205	教育支出	1319.15	1221.04	98.11
3	20502	普通教育	1319.15	1221.04	98.11
4	2050203	初中教育	1319.15	1221.04	98.11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	1221.04	1207.60	13.44
2	301	工资福利支出	1207.60	1207.60	
3	30101	基本工资	407.23	407.23	
4	30102	津贴补贴	103.06	103.06	
5	30107	绩效工资	369.90	369.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	116.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.61	52.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.05	58.05	
9	30112	其他社会保障缴费	10.16	10.16	
10	30113	住房公积金	90.50	90.50	
11	302	商品和服务支出	13.44		13.44
12	30206	电费	7.30		7.30
13	30226	劳务费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	2.07		2.07
15	30229	福利费	2.07		2.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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	3.91	3.91		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.91	3.91		

唐山市丰润区泉河头镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区泉河头镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区泉河头镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	11.29	其中：财政 资金	11.29	其他资金	
	用于中学办公费及设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.29	
绩效目标	1.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 2.继续教育保障长效机制 3.保障城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高教育教学水平					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价或代表性物品单价）		≤5000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	优化支出效益		优	历史标准
	可持续影响指标	受益学生人数	受益学生人数		≥730 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	44.44	其中：财政 资金	44.44	其他资金	
	用于中学日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	44.44	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执 行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥730 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	24.40	其中：财政 资金	24.40	其他资金	
	用于中学办公设备购置维修等费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.40	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个	年初工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤5000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥730 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥5 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	保证学校正常运转，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 4.提升办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.96 万元	年初工作安 排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥784 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益教师满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.44	其中：财政 资金	10.44	其他资金	
	用于单位维持运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.44		10.44	10.44	10.44	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥8 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤10.43 万元	年初工作安排
	成本指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1324 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益教师满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.46	其中：财政 资金	4.46	其他资金	
	日常公用经费-维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.46		4.46	4.46	4.46	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥8 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5.38 万元	年初工作安 排
	成本指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1324 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
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	
	中学食堂财务审计费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.11		0.21	0.21	0.21	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025年12月31日	年初工作安排
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤2075元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥780人	年初工作安排
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥5年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.68	其中：财政 资金	0.68	其他资金	
	用于中学福利费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.68	0.68	0.68	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥50 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤150 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.35	1.35						1.35
唐山市丰润区泉河头镇中学小计							1.35	1.35						1.35
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	24.40	台式计算机	A02010105	台	3	0.45	1.35	1.35						1.35

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

唐山市丰润区泉河头镇中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

360124 唐山市丰润区泉河头镇中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

三十、唐山市丰润区王官营镇中学收支预算

单位预算收支总表

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	2266.43	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	2318.83
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	
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	2266.43	本年支出合计	2318.83
33	上年结转结余	52.40	年终结转结余	
34	收入总计	2318.83	支出总计	2318.83

单位预算收入总表

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	2318.83	2266.43	2266.43							52.40
2	205	教育支出	2318.83	2266.43	2266.43							52.40
3	20502	普通教育	2318.83	2266.43	2266.43							52.40
4	2050203	初中教育	2318.83	2266.43	2266.43							52.40

单位预算支出总表

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	2318.83	2140.58	178.25			
2	205	教育支出	2318.83	2140.58	178.25			
3	20502	普通教育	2318.83	2140.58	178.25			
4	2050203	初中教育	2318.83	2140.58	178.25			

单位预算财政拨款收支总表

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	2266.43	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	2318.83	2318.83		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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			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	2266.43	本年支出合计	2318.83	2318.83		
33	年初财政拨款结转和结余	52.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	52.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	2318.83	支出总计	2318.83	2318.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	2318.83	2140.58	178.25
2	205	教育支出	2318.83	2140.58	178.25
3	20502	普通教育	2318.83	2140.58	178.25
4	2050203	初中教育	2318.83	2140.58	178.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	2140.58	2119.09	21.49
2	301	工资福利支出	1832.03	1832.03	
3	30101	基本工资	562.51	562.51	
4	30102	津贴补贴	148.52	148.52	
5	30107	绩效工资	499.96	499.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.36	162.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	154.10	154.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	163.52	163.52	
9	30112	其他社会保障缴费	19.29	19.29	
10	30113	住房公积金	121.77	121.77	
11	302	商品和服务支出	21.49		21.49
12	30206	电费	10.00		10.00
13	30226	劳务费	5.58		5.58
14	30228	工会经费	2.67		2.67
15	30229	福利费	3.24		3.24
16	303	对个人和家庭的补助	287.06	287.06	
17	30302	退休费	282.18	282.18	
18	30305	生活补助	4.88	4.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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	5.95	5.95		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.95	5.95		

唐山市丰润区王官营镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区王官营镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区王官营镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	21.29	其中：财政 资金	21.29	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.32		10.64	15.96	21.29	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1131 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	66.57	其中：财政 资金	66.57	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.06		33.28	56.34	66.57	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1131 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	36.91	其中：财政 资金	36.91	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年王官营镇中学 36.91 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.23		18.46	27.69	36.91	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1131 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

4、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.85	其中：财政 资金	45.85	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.85					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1202 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.41	其中：财政 资金	2.41	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.41					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修、维护		≥150 平方米	年初工作安排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤500（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	经费投入	受益学生人数		≥1202 人	年初工作安排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥30 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元			
预算规模及 资金用途	预算数	1.93	其中：财政 资金	1.93	其他资金		
	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元，食堂审计费、防水等						
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底		
	1.93						
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量			≥1个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求			≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			2024年12月31日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）			≤5650（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥1131人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限			≥8年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金17.67万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025810004L		项目名称	唐财教【2024】37号 2024 年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金 17.67 万元			
预算规模及 资金用途	预算数	2.21	其中：财政 资金	2.21	其他资金		
	唐财教【2024】37 号 2024 年城乡义务教育市级补助资金-校舍维修资金 17.67 万元，购买显示屏等						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	2.21						
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量			≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求			≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）			≤5650（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥1131 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限			≥8 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
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	
	以前年度项目资金-义务教育-福利费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.08					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1131 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区王官营镇中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

360125 唐山市丰润区王官营镇中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

三十一、唐山市丰润区姜家营镇中学收支预算

单位预算收支总表

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	1100.20	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	1110.94
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	
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	1100.20	本年支出合计	1110.94
33	上年结转结余	10.74	年终结转结余	
34	收入总计	1110.94	支出总计	1110.94

单位预算收入总表

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	1110.94	1100.20	1100.20							10.74
2	205	教育支出	1110.94	1100.20	1100.20							10.74
3	20502	普通教育	1110.94	1100.20	1100.20							10.74
4	2050203	初中教育	1110.94	1100.20	1100.20							10.74

单位预算支出总表

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	1110.94	1029.52	81.41			
2	205	教育支出	1110.94	1029.52	81.41			
3	20502	普通教育	1110.94	1029.52	81.41			
4	2050203	初中教育	1110.94	1029.52	81.41			

单位预算财政拨款收支总表

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	1100.20	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	1110.94	1110.94		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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			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	1100.20	本年支出合计	1110.94	1110.94		
33	年初财政拨款结转和结余	10.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	1110.94	支出总计	1110.94	1110.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	1110.94	1029.52	81.41
2	205	教育支出	1110.94	1029.52	81.41
3	20502	普通教育	1110.94	1029.52	81.41
4	2050203	初中教育	1110.94	1029.52	81.41

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	1029.52	1021.95	7.57
2	301	工资福利支出	906.90	906.90	
3	30101	基本工资	286.37	286.37	
4	30102	津贴补贴	73.27	73.27	
5	30107	绩效工资	250.65	250.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	78.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	63.63	63.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	71.31	71.31	
9	30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
10	30113	住房公积金	64.12	64.12	
11	30199	其他工资福利支出	12.81	12.81	
12	302	商品和服务支出	7.57		7.57
13	30206	电费	2.60		2.60
14	30226	劳务费	2.20		2.20
15	30228	工会经费	1.26		1.26
16	30229	福利费	1.51		1.51
17	303	对个人和家庭的补助	115.05	115.05	
18	30302	退休费	109.15	109.15	
19	30305	生活补助	5.90	5.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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	2.20	2.20		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.20	2.20		

唐山市丰润区姜家营镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区姜家营镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区姜家营镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	11.29	其中：财政 资金	11.29	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.82		5.65	8.47	11.29	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥359 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	28.32	其中：财政 资金	28.32	其他资金	
	继续教育保障长效机制.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展,保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.08		14.16	21.24	28.32	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≤95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≥200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥359 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.90	其中：财政 资金	10.90	其他资金	
	继续教育保障长效机制,足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展,保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.73		5.45	8.18	10.90	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	培训班人数/期	培训班人数/期		≥1 个/人/套/批	年初工作安 排
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		≥95%	国家标准
	时效指标	培训截止时间	培训截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥359 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		≥95%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

4、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	14.75	其中：财政 资金	14.75	其他资金	
	继续教育保障长效机制；足额拨付经费，确保单位正常运转，足额发放人员经费。保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.69		7.38	11.06	14.75	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，足额发放人员经费。 3.保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥1 人	年初工作安 排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	发放时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额		≤147500（元/平方米 /个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥359 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
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	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.12			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤60（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥396 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.72	其中：财政 资金	7.72	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.72		7.72	7.72	7.72	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥8 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤7.71 万元	年初工作安排
	成本指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥359 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益教师满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.67	其中：财政 资金	0.67	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.67					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
	继续教育保障长效机制。 继续教育保障长效机制。 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.23					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥359 人	年初工作安

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
					排
	社会效益指标	设计使用年限	设计使用年限	≥8 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	5.42	其中：财政 资金	5.42	其他资金	
	继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.42		2.00			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥359 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区姜家营镇中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

360126 唐山市丰润区姜家营镇中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

三十二、唐山市丰润区小张各庄镇中学收支预算

单位预算收支总表

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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	920.05	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	933.95
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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	
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	920.05	本年支出合计	933.95
33	上年结转结余	13.90	年终结转结余	
34	收入总计	933.95	支出总计	933.95

单位预算收入总表

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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	933.95	920.05	920.05							13.90
2	205	教育支出	933.95	920.05	920.05							13.90
3	20502	普通教育	933.95	920.05	920.05							13.90
4	2050203	初中教育	933.95	920.05	920.05							13.90

单位预算支出总表

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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	933.95	859.88	74.07			
2	205	教育支出	933.95	859.88	74.07			
3	20502	普通教育	933.95	859.88	74.07			
4	2050203	初中教育	933.95	859.88	74.07			

单位预算财政拨款收支总表

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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	920.05	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	933.95	933.95		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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			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	920.05	本年支出合计	933.95	933.95		
33	年初财政拨款结转和结余	13.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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	933.95	支出总计	933.95	933.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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	933.95	859.88	74.07
2	205	教育支出	933.95	859.88	74.07
3	20502	普通教育	933.95	859.88	74.07
4	2050203	初中教育	933.95	859.88	74.07

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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	859.88	844.19	15.69
2	301	工资福利支出	708.64	708.64	
3	30101	基本工资	227.97	227.97	
4	30102	津贴补贴	64.54	64.54	
5	30107	绩效工资	202.26	202.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.73	65.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.14	62.14	
9	30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
10	30113	住房公积金	51.28	51.28	
11	302	商品和服务支出	15.69		15.69
12	30205	水费	6.20		6.20
13	30226	劳务费	6.95		6.95
14	30228	工会经费	1.14		1.14
15	30229	福利费	1.40		1.40
16	303	对个人和家庭的补助	135.55	135.55	
17	30302	退休费	133.45	133.45	
18	30305	生活补助	1.20	1.20	
19	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.86	1.86		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.86	1.86		

唐山市丰润区小张各庄镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区小张各庄镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区小张各庄镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	29.10	其中：财政 资金	29.10	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.28		14.55	21.83	29.10	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥95 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤95（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥300 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	19.12	其中：财政 资金	19.12	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.78		9.56	14.34	19.12	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥95 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤95（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥400 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	11.46	其中：财政 资金	11.46	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.87		5.73	8.60	11.46	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥95 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤95（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥400 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	2.53	其中：财政 资金	2.53	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥4 件，套，个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		按时间节点	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	4.796 万元		≤4 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥322 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排

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	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.52	其中：财政 资金	10.52	其他资金	
	2024 年生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.52		5.21	8.25	10.52	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	数量指标	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	质量指标	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	时效指标	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	成本指标	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	受益学生人数		≥1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政 资金	0.85	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.26		0.45	0.65	0.85	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.49	其中：财政 资金	0.49	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.13		0.25	0.37	0.49	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥96 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤96（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥96 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							22.40	22.40						22.40
唐山市丰润区小张各庄镇中学小计							22.40	22.40						22.40
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	29.10	台式计算机	A02010105	台	55	0.40	22.00	22.00						22.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	11.46	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	11.46	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

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

唐山市丰润区小张各庄镇中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

360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

三十三、唐山市丰润区欢喜庄乡中学收支预算

单位预算收支总表

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	801.50	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	828.81
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	
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	801.50	本年支出合计	828.81
33	上年结转结余	27.30	年终结转结余	
34	收入总计	828.81	支出总计	828.81

单位预算收入总表

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	828.81	801.50	801.50							27.30
2	205	教育支出	828.81	801.50	801.50							27.30
3	20502	普通教育	828.81	801.50	801.50							27.30
4	2050203	初中教育	828.81	801.50	801.50							27.30

单位预算支出总表

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	828.81	739.03	89.78			
2	205	教育支出	828.81	739.03	89.78			
3	20502	普通教育	828.81	739.03	89.78			
4	2050203	初中教育	828.81	739.03	89.78			

单位预算财政拨款收支总表

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	801.50	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	828.81	828.81		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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			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	801.50	本年支出合计	828.81	828.81		
33	年初财政拨款结转和结余	27.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	27.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	828.81	支出总计	828.81	828.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	828.81	739.03	89.78
2	205	教育支出	828.81	739.03	89.78
3	20502	普通教育	828.81	739.03	89.78
4	2050203	初中教育	828.81	739.03	89.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	739.03	731.69	7.34
2	301	工资福利支出	679.89	679.89	
3	30101	基本工资	209.51	209.51	
4	30102	津贴补贴	58.87	58.87	
5	30107	绩效工资	211.52	211.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	62.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.30	43.30	
9	30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
10	30113	住房公积金	49.64	49.64	
11	30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
12	302	商品和服务支出	7.34		7.34
13	30206	电费	1.20		1.20
14	30226	劳务费	3.28		3.28
15	30228	工会经费	1.36		1.36
16	30229	福利费	1.50		1.50
17	303	对个人和家庭的补助	51.80	51.80	
18	30302	退休费	51.50	51.50	
19	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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	2.33	2.33		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.33	2.33		

唐山市丰润区欢喜庄乡中学 2025 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，现将唐山市丰润区欢喜庄乡中学 2025 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：

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
唐山市丰润区欢喜庄乡中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政 资金	11.60	其他资金	
	"继续教育保障长效机制；"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.90		5.80	8.70	11.60	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤12 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥950 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	34.34	其中：财政 资金	34.34	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.59		17.17	25.76	34.34	
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高 3. 继续教育保障长效机制；					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≥100（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		≥952 人	年初工作安 排

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	满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	16.15	其中：财政 资金	16.15	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.04		8.08	12.11	16.15	
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高 3. 继续教育保障长效机制；					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≥100（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		≥952 人	年初工作安 排

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	满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及资金用途	预算数	9.35	其中：财政 资金	9.35	其他资金	
	" 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.53	6.22	9.35	
绩效目标	1. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2. 继续教育保障长效机制； 3. 用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≤10 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥486 人	年初工作安排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥95%	国家标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.94	其中：财政 资金	14.94	其他资金	
	2024 年生均公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.52	10.25	14.94	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.02	其中：财政 资金	3.02	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.95		1.20	2.56	3.02	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.19	0.29	0.38	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.2 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥950 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							6.16	6.16						6.16
唐山市丰润区欢喜庄乡中学小计							6.16	6.16						6.16
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	16.15	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	16.15	复印机	A02020100	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	16.15	电子白板	A02020700	块	2	0.98	1.96	1.96						1.96
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	16.15	空调机	A02061804	台	5	0.38	1.90	1.90						1.90

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

唐山市丰润区欢喜庄乡中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

360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

三十四、唐山市丰润区丰登坞镇中学收支预算

单位预算收支总表

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	1707.91	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	1736.54
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	
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	1707.91	本年支出合计	1736.54
33	上年结转结余	28.63	年终结转结余	
34	收入总计	1736.54	支出总计	1736.54

单位预算收入总表

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	1736.54	1707.91	1707.91							28.63
2	205	教育支出	1736.54	1707.91	1707.91							28.63
3	20502	普通教育	1736.54	1707.91	1707.91							28.63
4	2050203	初中教育	1736.54	1707.91	1707.91							28.63

单位预算支出总表

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	1736.54	1536.44	200.11			
2	205	教育支出	1736.54	1536.44	200.11			
3	20502	普通教育	1736.54	1536.44	200.11			
4	2050203	初中教育	1736.54	1536.44	200.11			

单位预算财政拨款收支总表

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	1707.91	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	1736.54	1736.54		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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			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	1707.91	本年支出合计	1736.54	1736.54		
33	年初财政拨款结转和结余	28.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	28.63					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	1736.54	支出总计	1736.54	1736.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	1736.54	1536.44	200.11
2	205	教育支出	1736.54	1536.44	200.11
3	20502	普通教育	1736.54	1536.44	200.11
4	2050203	初中教育	1736.54	1536.44	200.11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	1536.44	1507.30	29.14
2	301	工资福利支出	1370.86	1370.86	
3	30101	基本工资	439.43	439.43	
4	30102	津贴补贴	112.70	112.70	
5	30107	绩效工资	396.00	396.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.42	127.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.10	52.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	97.96	97.96	
9	30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
10	30113	住房公积金	100.45	100.45	
11	30199	其他工资福利支出	36.78	36.78	
12	302	商品和服务支出	29.14		29.14
13	30206	电费	12.00		12.00
14	30226	劳务费	11.04		11.04
15	30228	工会经费	2.97		2.97
16	30229	福利费	3.13		3.13
17	303	对个人和家庭的补助	136.44	136.44	
18	30302	退休费	116.92	116.92	
19	30304	抚恤金	14.42	14.42	

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	30305	生活补助	4.20	4.20	
21	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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	6.25	6.25		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	6.25	6.25		

唐山市丰润区丰登坞镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区丰登坞镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区丰登坞镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	53.29	其中：财政 资金	53.29	其他资金	
	资金用于支付 2025 年办公支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.25		26.50	39.75	53.29	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤900 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1250 人	年度工作计 划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	89.34	其中：财政 资金	89.34	其他资金	
	资金用于支付 2025 年初中教育办公费、维修费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.25		44.50	66.75	89.34	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤900 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1250 人	年度工作计 划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	26.70	其中：财政 资金	26.70	其他资金	
	资金用于支付初中教育 2025 年差旅费、培训费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.50		13.00	19.50	26.70	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤900 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1250 人	年度工作计 划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	资金用于支付初中教育日常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤1000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1250 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥6 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.40	其中：财政 资金	17.40	其他资金	
	资金用于支付 2024 年初中教育日常运转支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		17.40			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	项目个数	项目个数、数量		≥1 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤900 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1250 人	年度工作计 划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.37	其中：财政 资金	7.37	其他资金	
	资金用于支付初中教育维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.37					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤1050 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1200 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	产品设计年限
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤11	件

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.26	其中：财政 资金	0.26	其他资金	
	用于丰登坞中学食堂财务审计支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥0.95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤1000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1200 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	服务设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≥1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	2.15	其中：财政 资金	2.15	其他资金	
	资金用于支付初中教育劳务派遣、福利费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.15					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤900 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1250 人	年度工作计划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							6.10	6.10						6.10
唐山市丰润区丰登坞镇中学小计							6.10	6.10						6.10
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	26.70	台式计算机	A02010105	台	10	0.44	4.40	4.40						4.40
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	26.70	触控一体机	A02020800	台	1	1.70	1.70	1.70						1.70

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

唐山市丰润区丰登坞镇中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

360129 唐山市丰润区丰登坞镇中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

三十五、唐山市丰润区李钊庄镇中学收支预算

单位预算收支总表

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	1385.55	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	1430.64
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	
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	1385.55	本年支出合计	1430.64
33	上年结转结余	45.09	年终结转结余	
34	收入总计	1430.64	支出总计	1430.64

单位预算收入总表

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	1430.64	1385.55	1385.55							45.09
2	205	教育支出	1430.64	1385.55	1385.55							45.09
3	20502	普通教育	1430.64	1385.55	1385.55							45.09
4	2050203	初中教育	1430.64	1385.55	1385.55							45.09

单位预算支出总表

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	1430.64	1274.86	155.78			
2	205	教育支出	1430.64	1274.86	155.78			
3	20502	普通教育	1430.64	1274.86	155.78			
4	2050203	初中教育	1430.64	1274.86	155.78			

单位预算财政拨款收支总表

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	1385.55	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	1430.64	1430.64		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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			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	1385.55	本年支出合计	1430.64	1430.64		
33	年初财政拨款结转和结余	45.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	1430.64	支出总计	1430.64	1430.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	1430.64	1274.86	155.78
2	205	教育支出	1430.64	1274.86	155.78
3	20502	普通教育	1430.64	1274.86	155.78
4	2050203	初中教育	1430.64	1274.86	155.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	1274.86	1263.18	11.68
2	301	工资福利支出	1263.18	1263.18	
3	30101	基本工资	399.55	399.55	
4	30102	津贴补贴	117.76	117.76	
5	30107	绩效工资	395.31	395.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.88	120.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	57.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	63.04	63.04	
9	30112	其他社会保障缴费	14.36	14.36	
10	30113	住房公积金	95.15	95.15	
11	302	商品和服务支出	11.68		11.68
12	30206	电费	5.50		5.50
13	30226	劳务费	1.44		1.44
14	30228	工会经费	2.37		2.37
15	30229	福利费	2.37		2.37

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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	5.40	5.40		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.40	5.40		

唐山市丰润区李钊庄镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区李钊庄镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区李钊庄镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	17.29	其中：财政 资金	17.29	其他资金	
	保证城乡中学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	15.00	17.29	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.保证城乡中学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤17.19（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	51.51	其中：财政 资金	51.51	其他资金	
	保证城乡中学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.88		25.76	38.64	51.51	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.保证城乡中学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展。					
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
产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤51.48（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	40.74	其中：财政 资金	40.74	其他资金	
	保证城乡中学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.20		20.40	30.60	40.74	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.保证城乡中学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤40.71（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.65		1.30		1.95	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况。 2.优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥851 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	问政平台反 馈

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.93	其中：财政 资金	40.93	其他资金	
	2024 生均公用经费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.93	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤40.92（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	问政平台反 馈

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
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	
	2024 年生均公用经费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.33		0.65	0.98	1.29	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1.29（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	问政平台反 馈

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
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	
	用于支付中学食堂账务审计费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.07		0.14	0.21	0.28	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1.09 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥864 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	问政平台调 查

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.15	其中：财政 资金	1.15	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.28		0.57	0.84	1.15	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1.1（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							11.74	11.74						11.74
唐山市丰润区李钊庄镇中学小计							11.74	11.74						11.74
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	51.51	空调机	A02061804	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	51.51	复印纸	A05040101	包	320	0.00	0.74	0.74						0.74

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025年1271万元	40.74	台式计算机	A02010105	台	18	0.45	8.10	8.10						8.10
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025年1271万元	40.74	其他椅凳类	A05010399	套	20	0.08	1.60	1.60						1.60
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助 2025年1271万元	40.74	其他椅凳类	A05010399	套	50	0.02	0.90	0.90						0.90

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

唐山市丰润区李钊庄镇中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

360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

三十六、唐山市丰润区白官屯镇中学收支预算

单位预算收支总表

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	1931.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2001.61
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	
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	1931.52	本年支出合计	2001.61
33	上年结转结余	70.09	年终结转结余	
34	收入总计	2001.61	支出总计	2001.61

单位预算收入总表

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	2001.61	1931.52	1931.52							70.09
2	205	教育支出	2001.61	1931.52	1931.52							70.09
3	20502	普通教育	2001.61	1931.52	1931.52							70.09
4	2050203	初中教育	2001.61	1931.52	1931.52							70.09

单位预算支出总表

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	2001.61	1792.21	209.40			
2	205	教育支出	2001.61	1792.21	209.40			
3	20502	普通教育	2001.61	1792.21	209.40			
4	2050203	初中教育	2001.61	1792.21	209.40			

单位预算财政拨款收支总表

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	1931.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2001.61	2001.61		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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			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	1931.52	本年支出合计	2001.61	2001.61		
33	年初财政拨款结转和结余	70.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	2001.61	支出总计	2001.61	2001.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	2001.61	1792.21	209.40
2	205	教育支出	2001.61	1792.21	209.40
3	20502	普通教育	2001.61	1792.21	209.40
4	2050203	初中教育	2001.61	1792.21	209.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	1792.21	1773.57	18.64
2	301	工资福利支出	1679.62	1679.62	
3	30101	基本工资	532.39	532.39	
4	30102	津贴补贴	153.03	153.03	
5	30107	绩效工资	500.03	500.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.92	169.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.99	76.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	104.96	104.96	
9	30112	其他社会保障缴费	14.86	14.86	
10	30113	住房公积金	127.44	127.44	
11	302	商品和服务支出	18.64		18.64
12	30206	电费	8.00		8.00
13	30226	劳务费	4.70		4.70
14	30228	工会经费	2.88		2.88
15	30229	福利费	3.06		3.06
16	303	对个人和家庭的补助	93.95	93.95	
17	30302	退休费	92.75	92.75	
18	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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	5.07	5.07		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.07	5.07		

唐山市丰润区白官屯镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区白官屯镇中学 2025 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：

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律法规。统筹管理本单位教育经费，提高中学教育自身整体素质和教师业务水平。

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
唐山市丰润区白官屯镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	12.52	其中：财政 资金	12.52	其他资金	
	用于购买日常办公用品及专用设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.20		3.20	3.20	2.92	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展。					
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
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 批	年初工作计 划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执 行	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障学校平稳运行		工作进行良好	历史标准
	可持续影响指标	可持续影响时限	可持续影响时限		≥1 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	67.41	其中：财政 资金	67.41	其他资金	
	用于购置办公用品、支付办公取暖费、外墙粉刷维修费等、购置专用材料、图书等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		17.00	17.00	16.41	
绩效目标	1.推动我区义务教育发展 2.确保单位正常运转，单位业务正常开展。 3.保证农村中学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善办校状况，优化办学环境。					
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	外墙粉刷面积	学校外墙粉刷面积		≥200 平方米	工作计划
	质量指标	符合国家标准	≥95%		≥95 百分比	建筑行业标准
	时效指标	完成时间	维修项目完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	经费投入	≤40 元/平方米		≤40 元/平方米	建筑行业标准
效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥1300 人		≥1300 人	年初工作计 划
	可持续影响指标	设计使用年限	≥6 年		≥6 年	建筑行业标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	58.40	其中：财政 资金	58.40	其他资金	
	用于支付教师外出差旅费、教师外出培训费、用于购置办公设备、图书及地面硬化维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.00	15.00	13.40	
绩效目标	1.继续教育保障机制，推动义务教育发展。 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转。 3.保障中学工作正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	地面硬化面积	地面硬化面积		≥800 平方米	年初工作计 划
	质量指标	合格	根据国家建设质量要求标准		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	按照时间进度完成	按照时间进度完成工作任务		按照合同约定时间	年初工作计 划
	成本指标	按照预算执行	按照工程预算，按照合同约定时间		≤70 元/平方米	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	使用年限		≥6 年	建筑行业标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及资金用途	预算数	32.20	其中：财政 资金	32.20	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		32.20			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	经费投入		≤2.2 万元/台	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费			
预算规模及 资金用途	预算数	32.87	其中：财政 资金	32.87	其他资金		
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，用于办公费、取暖费、专用材料、工会会费等。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	26.00		32.87				
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	购置数量	购置数量			≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准			≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额			≤4500 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥1000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	使用年限			≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数			≤1 件	历史标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.59	其中：财政 资金	4.59	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，用于维修费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.59			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥100 平方米	年初工作安排
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤150 元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安排
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政 资金	0.43	其他资金	
	用于中学食堂审计费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.43			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平					
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	审计数目	审计数目		≥1 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准和审计要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	经费投入		≥5000 元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1100 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.98	其中：财政 资金	0.98	其他资金	
	用于支付购买教师福利用品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.48			
绩效目标	1.义务教育长效保障机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证农村中学正常运转，在后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境。					
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	购买数量	用于购买教师福利		≥200 份	年初工作计 划
	质量指标	发放率	经费占预算金额的比例		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	发放时间	发放时间		2025 年 12 月 31 日 前	历史标准
	成本指标	发放成本	发放成本		≤300 元/人	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		工作进行良好	经验标准
	可持续影响指标	可持续时限	可持续时限		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							8.35	8.35						8.35
唐山市丰润区白官屯镇中学小计							8.35	8.35						8.35
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	58.40	钢木床类	A05010101	套	50	0.04	1.75	1.75						1.75
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	58.40	其他台、桌类	A05010299	套	200	0.03	6.60	6.60						6.60

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

唐山市丰润区白官屯镇中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

360131 唐山市丰润区白官屯镇中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

三十七、唐山市丰润区石各庄镇中学收支预算

单位预算收支总表

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	1906.43	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	1976.97
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	
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	1906.43	本年支出合计	1976.97
33	上年结转结余	70.54	年终结转结余	
34	收入总计	1976.97	支出总计	1976.97

单位预算收入总表

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	1976.97	1906.43	1906.43							70.54
2	205	教育支出	1976.97	1906.43	1906.43							70.54
3	20502	普通教育	1976.97	1906.43	1906.43							70.54
4	2050203	初中教育	1976.97	1906.43	1906.43							70.54

单位预算支出总表

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	1976.97	1754.37	222.60			
2	205	教育支出	1976.97	1754.37	222.60			
3	20502	普通教育	1976.97	1754.37	222.60			
4	2050203	初中教育	1976.97	1754.37	222.60			

单位预算财政拨款收支总表

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	1906.43	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	1976.97	1976.97		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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			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	1906.43	本年支出合计	1976.97	1976.97		
33	年初财政拨款结转和结余	70.54	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.54					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	1976.97	支出总计	1976.97	1976.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	1976.97	1754.37	222.60
2	205	教育支出	1976.97	1754.37	222.60
3	20502	普通教育	1976.97	1754.37	222.60
4	2050203	初中教育	1976.97	1754.37	222.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	1754.37	1730.56	23.81
2	301	工资福利支出	1683.83	1683.83	
3	30101	基本工资	517.30	517.30	
4	30102	津贴补贴	155.05	155.05	
5	30107	绩效工资	523.68	523.68	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.50	168.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	76.50	76.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	95.20	95.20	
9	30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	
10	30113	住房公积金	133.50	133.50	
11	302	商品和服务支出	23.81		23.81
12	30206	电费	7.00		7.00
13	30226	劳务费	10.56		10.56
14	30228	工会经费	3.09		3.09
15	30229	福利费	3.16		3.16
16	303	对个人和家庭的补助	46.73	46.73	
17	30302	退休费	42.23	42.23	
18	30305	生活补助	3.60	3.60	
19	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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	5.56	5.56		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.56	5.56		

唐山市丰润区石各庄镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区石各庄镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区石各庄镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	21.89	其中：财政 资金	21.89	其他资金	
	用于购置办公和专用设备支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.89	
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3. 继续教育保障长效机制；					
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	购置数量	购置数量		≥5 批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 %	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤4800 元	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1454 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥2 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	70.96	其中：财政 资金	70.96	其他资金	
	用于日常公用经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		36.00	54.00	70.96	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购买数量	购买数量		≥5 批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤150 元	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1545 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥2 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	58.09	其中：财政 资金	58.09	其他资金	
	用于中学办公设备购置和维修等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	58.09	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目数量	设备购置数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤2000 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1454 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	保证中小学正常运转，优化办学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		2.20			
绩效目标	1.保证中小学正常运转，优化办学环境。 2.绩效教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保正常运转。					
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	购置办公用品数量	购置办公用品数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	合格率	合格率		≥96%	验收报告
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	经费投入		≤150 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1200 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥2 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.12	其中：财政 资金	63.12	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		63.12			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教育活动和和后勤等方面的开支费用，改善城乡学校状况。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购置数量	购置数量		≥5 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤4500 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1423 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.71	其中：财政 资金	2.71	其他资金	
	用于中学维修校舍，优化办学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.71			
绩效目标	1.保证中小学正常运转，优化办学环境。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥100 平方米	年初工作安 排
	质量指标	合格率	合格率		≥95%	验收报告
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤180 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1423 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及资金用途	预算数	2.52	其中：财政 资金	2.52	其他资金	
	中学食堂审计经费及名师工作室补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.52			
绩效目标	1.继续教育保证长效机制 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转。 3.保证中小学正常运转，在后勤服务方面的开支费用。					
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	项目个数	项目个数		≥2 项	工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥96 %	工作安排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	工作安排
	成本指标	成本投入	成本投入		≤1.47 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1400 人	工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥2 年	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.12	其中：财政 资金	1.12	其他资金	
	用于中学教师福利费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.12			
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购买数量	购买数量		≥50 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 %	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	经费投入		≤150 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							16.77	16.77						16.77
唐山市丰润区石各庄镇中学小计							16.77	16.77						16.77
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	21.89	LED 显示屏	A02021103	台	1	1.02	1.02	1.02						1.02
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	21.89	其他台、桌类	A05010299	张	16	0.06	0.93	0.93						0.93

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	21.89	其他台、桌类	A05010299	套	110	0.02	1.98	1.98						1.98
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	58.09	台式计算机	A02010105	台	8	0.45	3.60	3.60						3.60
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	58.09	钢木床类	A05010101	张	130	0.04	5.07	5.07						5.07

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	58.09	办公桌	A05010201	件	30	0.07	2.01	2.01						2.01
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	58.09	其他台、桌类	A05010299	套	120	0.02	2.16	2.16						2.16

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

唐山市丰润区石各庄镇中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

360132 唐山市丰润区石各庄镇中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

三十八、唐山市丰润区沙流河镇中学收支预算

单位预算收支总表

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	2137.53	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	2174.98
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	
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	2137.53	本年支出合计	2174.98
33	上年结转结余	37.45	年终结转结余	
34	收入总计	2174.98	支出总计	2174.98

单位预算收入总表

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	2174.98	2137.53	2137.53							37.45
2	205	教育支出	2174.98	2137.53	2137.53							37.45
3	20502	普通教育	2174.98	2137.53	2137.53							37.45
4	2050203	初中教育	2174.98	2137.53	2137.53							37.45

单位预算支出总表

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	2174.98	2012.34	162.65			
2	205	教育支出	2174.98	2012.34	162.65			
3	20502	普通教育	2174.98	2012.34	162.65			
4	2050203	初中教育	2174.98	2012.34	162.65			

单位预算财政拨款收支总表

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	2137.53	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	2174.98	2174.98		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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			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	2137.53	本年支出合计	2174.98	2174.98		
33	年初财政拨款结转和结余	37.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.45					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	2174.98	支出总计	2174.98	2174.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	2174.98	2012.34	162.65
2	205	教育支出	2174.98	2012.34	162.65
3	20502	普通教育	2174.98	2012.34	162.65
4	2050203	初中教育	2174.98	2012.34	162.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	2012.34	1995.23	17.11
2	301	工资福利支出	1718.89	1718.89	
3	30101	基本工资	515.24	515.24	
4	30102	津贴补贴	153.81	153.81	
5	30107	绩效工资	527.69	527.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.21	163.21	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	71.40	71.40	
8	30111	公务员医疗补助缴费	149.85	149.85	
9	30112	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
10	30113	住房公积金	122.41	122.41	
11	302	商品和服务支出	17.11		17.11
12	30206	电费	6.00		6.00
13	30226	劳务费	4.89		4.89
14	30228	工会经费	2.82		2.82
15	30229	福利费	3.40		3.40
16	303	对个人和家庭的补助	276.34	276.34	
17	30302	退休费	267.49	267.49	
18	30305	生活补助	8.55	8.55	
19	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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	6.10	6.10		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	6.10	6.10		

唐山市丰润区沙流河镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区沙流河镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区沙流河镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	11.29	其中：财政 资金	11.29	其他资金	
	确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		11.29	11.29	11.29	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025-12- 30T16:00:00.000Z	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤40000 每台	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	85.07	其中：财政 资金	85.07	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	85.07	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	27.78	其中：财政 资金	27.78	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		7.00	21.00	27.78	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及资金用途	预算数	8.20	其中：财政 资金	8.20	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.20	8.20	8.20	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤10000（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥600 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.76	其中：财政 资金	19.76	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		19.76	19.76	19.76	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展 3.保障城乡中小学正常运转单位业务工作正常开展					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥3 个	年初工作安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 个	问卷调查

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.18	其中：财政 资金	9.18	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		9.18	9.18	9.18	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥1000 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤280（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1000 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥2 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

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

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
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	
	用于食堂审计费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.32		0.32	0.32	0.32	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	审计报告数量	审计报告数量		1 份	年初计划
	质量指标	审计报告评审	审计报告评审		正常审计	历史标准
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按上级文件要求执行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	审计单位满意度		≥95%	调查问卷

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.06	其中：财政 资金	1.06	其他资金	
	发放教师福利					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.06	1.06	1.06	
绩效目标	1.按时发放福利费、住房公积金及社会保险等人员经费 2.足额发放工会费、福利费、住房公积金及社会保险等人员经费 3.发放工资、津补贴、住房公积金及社会保险等人员经费					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥100 人	是否符合预期 指标值
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	是否符合预期 指标值
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		2025 年底	是否符合预期 指标值
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		按测算标准	是否符合预期 指标值
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		按照上级文件要求执行	是否符合预期 指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区沙流河镇中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

360133 唐山市丰润区沙流河镇中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

三十九、唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学收支预算

单位预算收支总表

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	1626.34	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	1646.76
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	
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	1626.34	本年支出合计	1646.76
33	上年结转结余	20.42	年终结转结余	
34	收入总计	1646.76	支出总计	1646.76

单位预算收入总表

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	1646.76	1626.34	1626.34							20.42
2	205	教育支出	1646.76	1626.34	1626.34							20.42
3	20502	普通教育	1646.76	1626.34	1626.34							20.42
4	2050202	小学教育	0.85	0.85	0.85							
5	2050203	初中教育	1645.91	1625.49	1625.49							20.42

单位预算支出总表

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	1646.76	1534.18	112.58			
2	205	教育支出	1646.76	1534.18	112.58			
3	20502	普通教育	1646.76	1534.18	112.58			
4	2050202	小学教育	0.85		0.85			
5	2050203	初中教育	1645.91	1534.18	111.73			

单位预算财政拨款收支总表

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	1626.34	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	1646.76	1646.76		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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			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	1626.34	本年支出合计	1646.76	1646.76		
33	年初财政拨款结转和结余	20.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	1646.76	支出总计	1646.76	1646.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	1646.76	1534.18	112.58
2	205	教育支出	1646.76	1534.18	112.58
3	20502	普通教育	1646.76	1534.18	112.58
4	2050202	小学教育	0.85		0.85
5	2050203	初中教育	1645.91	1534.18	111.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	1534.18	1516.45	17.73
2	301	工资福利支出	1324.89	1324.89	
3	30101	基本工资	369.34	369.34	
4	30102	津贴补贴	96.28	96.28	
5	30107	绩效工资	380.02	380.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.10	112.10	
7	30109	职业年金缴费	56.05	56.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	51.43	51.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	123.96	123.96	
10	30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
11	30113	住房公积金	125.91	125.91	
12	302	商品和服务支出	17.73		17.73
13	30206	电费	8.00		8.00
14	30226	劳务费	5.20		5.20
15	30228	工会经费	2.01		2.01
16	30229	福利费	2.52		2.52
17	303	对个人和家庭的补助	191.56	191.56	
18	30302	退休费	191.56	191.56	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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	4.56	4.56		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.56	4.56		

唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学 2025 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，现将唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学 2025 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：

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
唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	13.29	其中：财政 资金	13.29	其他资金	
	用于杨官林镇曹庄子中学网费支出购买饮水机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	13.29	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤35000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	年初工作 安排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≤96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≤96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	55.60	其中：财政 资金	55.60	其他资金	
	用于杨官林镇曹庄子中学办公费、维修费、取暖费、专用材料费、其他商品服务支出等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.00	55.60	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥300 个/台/套/批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	年初工作 安排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	22.42	其中：财政 资金	22.42	其他资金	
	用于支付曹庄子中学培训费 4.56 万元，提升类资金 17.86 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	22.42	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥500 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤300（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	年初工作 安排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	用于杨官林镇曹庄子中学 2024 年办公费、设备购置等经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.53		0.53	0.53	0.53	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤10000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.09	其中：财政 资金	10.09	其他资金	
	杨官林镇曹庄子中学维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.09	10.09	10.09	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤10000 元/平方米/个 /台/套/批	年初工作 安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥600 人	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	年初工作 安排

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.90	其中：财政 资金	6.90	其他资金	
	杨官林镇曹庄子中学维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.90	6.90	6.90	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥1000 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤500（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2000 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	调查问卷

7、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
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	
	用于曹庄子中学食堂审计费用和学生工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.90		2.90	2.90	2.90	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.85	其中：财政 资金	0.85	其他资金	
	用于杨官林镇曹庄子中学维修费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.85	0.85	0.85	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥700 人	年初工作 安排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							3.38	3.38						3.38
唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学小计							3.38	3.38						3.38
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	22.42	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88号市级补助2025年1271万元	22.42	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.19	0.38	0.38						0.38

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

唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中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

360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

四十、唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部收支预算

单位预算收支总表

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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	1014.84	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	1032.24
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学
部

预算年度：2025

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
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			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	1014.84	本年支出合计	1032.24
33	上年结转结余	17.40	年终结转结余	
34	收入总计	1032.24	支出总计	1032.24

单位预算收入总表

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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	1032.24	1014.84	1014.84							17.40
2	205	教育支出	1032.24	1014.84	1014.84							17.40
3	20502	普通教育	1032.24	1014.84	1014.84							17.40
4	2050203	初中教育	1032.24	1014.84	1014.84							17.40

单位预算支出总表

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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	1032.24	957.37	74.87			
2	205	教育支出	1032.24	957.37	74.87			
3	20502	普通教育	1032.24	957.37	74.87			
4	2050203	初中教育	1032.24	957.37	74.87			

单位预算财政拨款收支总表

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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	1014.84	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	1032.24	1032.24		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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			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	1014.84	本年支出合计	1032.24	1032.24		
33	年初财政拨款结转和结余	17.40	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	17.40					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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	1032.24	支出总计	1032.24	1032.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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	1032.24	957.37	74.87
2	205	教育支出	1032.24	957.37	74.87
3	20502	普通教育	1032.24	957.37	74.87
4	2050203	初中教育	1032.24	957.37	74.87

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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	957.37	939.80	17.57
2	301	工资福利支出	780.37	780.37	
3	30101	基本工资	241.82	241.82	
4	30102	津贴补贴	78.13	78.13	
5	30107	绩效工资	234.52	234.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.54	79.54	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.42	43.42	
9	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
10	30113	住房公积金	59.66	59.66	
11	302	商品和服务支出	17.57		17.57
12	30206	电费	6.00		6.00
13	30226	劳务费	8.12		8.12
14	30228	工会经费	1.56		1.56
15	30229	福利费	1.89		1.89
16	303	对个人和家庭的补助	159.43	159.43	
17	30302	退休费	158.83	158.83	
18	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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	2.14	2.14		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.14	2.14		

唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部 2025 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，现将唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部 2025 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）认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;
- （二）主要任务是负责实施对全镇中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育;
- （三）为全镇中小学校开展教师校本培训提供指导和服务;
- （四）承担全镇基础教育新课程、教材和教法培训等,成为全镇开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心;

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
唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1032.24 万元，其中：一般公共预算收入 1014.84 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 17.40 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，反映唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1032.24 万元，其中基本支出 957.37 万元，包括人员经费 939.80 万元和日常公用经费 17.57 万元；项目支出 74.87 万元，主要为办公费，维修费，等项目支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1032.24 万元，较 2024 年预算增加 26.48 万元，其中：基本支出减少 9.60 万元，主要为基本支出中日常公用安排减少项目支出增加 36.08 万元，主要为办公费，维修费，等项目支出

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政 资金	11.60	其他资金	
	办公费，维修费，专用材料费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.60	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	27.46	其中：财政 资金	27.46	其他资金	
	办公费，维修费，专用材料费，其他商品和服务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	27.46	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.11	其中：财政 资金	10.11	其他资金	
	设备购置，维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		6.00	8.11	10.11	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7.78	其中：财政 资金	7.78	其他资金	
	培训费，维修费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		4.00	6.00	7.78	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及资金用途	预算数	5.39	其中：财政 资金	5.39	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.39		5.39	5.39	5.39	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1000（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.28	其中：财政 资金	8.28	其他资金	
	公用经费合计 27.59 万元。其中办公费 9.35 万元，差旅费 1 万元，培训费 2.14 万元，专用材料费 6.18 万元，工会费 1.41 万元，其他商品和服务 0.9 万元，专项经费 7.19 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.28	8.28	8.28	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤10000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.73	其中：财政 资金	3.73	其他资金	
	维修费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.73		3.73	3.73	3.73	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥10 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤1000（元/平方米）	建筑行业标 准
	成本指标	经费投入	工程量清单价格（单价最高的）		≤1000（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥1 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	福利费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.52		0.52	0.52	0.52	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	购置项目个数、数量	购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							3.60	3.60						3.60
唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部小计							3.60	3.60						3.60
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	11.60	网络接入服务	C17010200	年	1	1.60	1.60	1.60						1.60
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	10.11	书籍、课本	A04010101	本	1000	0.00	2.00	2.00						2.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部上年末固定资产金额为 832.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 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

360135 唐山市丰润区七树庄镇七树庄学校中学部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		832.60
1、房屋（平方米）	4473	511.04
其中：办公用房（平方米）	674	27.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	22138	321.56

- 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、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。

四十一、唐山市丰润区新军屯镇中学收支预算

单位预算收支总表

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	1853.22	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	1872.70
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	
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	1853.22	本年支出合计	1872.70
33	上年结转结余	19.48	年终结转结余	
34	收入总计	1872.70	支出总计	1872.70

单位预算收入总表

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	1872.70	1853.22	1853.22							19.48
2	205	教育支出	1872.70	1853.22	1853.22							19.48
3	20502	普通教育	1872.70	1853.22	1853.22							19.48
4	2050203	初中教育	1872.70	1853.22	1853.22							19.48

单位预算支出总表

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	1872.70	1744.02	128.68			
2	205	教育支出	1872.70	1744.02	128.68			
3	20502	普通教育	1872.70	1744.02	128.68			
4	2050203	初中教育	1872.70	1744.02	128.68			

单位预算财政拨款收支总表

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	1853.22	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	1872.70	1872.70		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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			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	1853.22	本年支出合计	1872.70	1872.70		
33	年初财政拨款结转和结余	19.48	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.48					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	1872.70	支出总计	1872.70	1872.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	1872.70	1744.02	128.68
2	205	教育支出	1872.70	1744.02	128.68
3	20502	普通教育	1872.70	1744.02	128.68
4	2050203	初中教育	1872.70	1744.02	128.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	1744.02	1707.83	36.19
2	301	工资福利支出	1575.50	1575.50	
3	30101	基本工资	536.61	536.61	
4	30102	津贴补贴	141.43	141.43	
5	30107	绩效工资	450.87	450.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.16	151.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	62.94	62.94	
8	30111	公务员医疗补助缴费	103.53	103.53	
9	30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
10	30113	住房公积金	118.72	118.72	
11	302	商品和服务支出	36.19		36.19
12	30206	电费	8.00		8.00
13	30226	劳务费	22.83		22.83
14	30228	工会经费	2.55		2.55
15	30229	福利费	2.81		2.81
16	303	对个人和家庭的补助	132.33	132.33	
17	30301	离休费	2.45	2.45	
18	30302	退休费	129.88	129.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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	5.31	5.31		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.31	5.31		

唐山市丰润区新军屯镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区新军屯镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区新军屯镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	32.64	其中：财政 资金	32.64	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					32.64	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥1 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	40.60	其中：财政 资金	40.60	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.60	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥1 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	23.49	其中：财政 资金	23.49	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.49	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥1 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	11.31	其中：财政 资金	11.31	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.31	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥1 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
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	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2. 继续教育保障长效机制； 3. 用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≤10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1（元/平方米/个/台 /套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥685 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	国家标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.99	其中：财政 资金	14.99	其他资金	
	2024 年生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.99	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.12	其中：财政 资金	3.12	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.12	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.保障学生的饮食安全和合理营养摄入					
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	购买服务	用于食堂财务收支审计		按上级文件要求完成	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合审计标准	符合标准，收支规范		按上级文件要求完成	是否符合预 期指标值
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成		按时间进度完成	是否符合预 期指标值
	成本指标	按标准安排经费	审计经费安排标准		按上级文件要求完成	是否符合预 期指标值
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	提高服务效能		按上级文件要求完成	是否符合预 期指标值
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥95%	是否符合预 期指标值

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	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	是否符合预期指标值

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.17	其中：财政 资金	1.17	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.17					
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.促进我区民办教育发展 3.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	学校数量	享受补助的学校数量		≥1 所	上级文件要求
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 上级文件要求	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

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）							2025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	上年结 转结余	
合 计							4.63	4.63						4.63
唐山市丰润区新军屯镇中学小计							4.63	4.63						4.63
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	23.49	组合家具	A05010800	套	250	0.02	4.63	4.63						4.63

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

唐山市丰润区新军屯镇中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

360136 唐山市丰润区新军屯镇中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

四十二、唐山市丰润区火石营镇中学收支预算

单位预算收支总表

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	1918.48	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	1955.67
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	
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	1918.48	本年支出合计	1955.67
33	上年结转结余	37.19	年终结转结余	
34	收入总计	1955.67	支出总计	1955.67

单位预算收入总表

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	1955.67	1918.48	1918.48							37.19
2	205	教育支出	1955.67	1918.48	1918.48							37.19
3	20502	普通教育	1955.67	1918.48	1918.48							37.19
4	2050203	初中教育	1955.67	1918.48	1918.48							37.19

单位预算支出总表

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	1955.67	1837.10	118.57			
2	205	教育支出	1955.67	1837.10	118.57			
3	20502	普通教育	1955.67	1837.10	118.57			
4	2050203	初中教育	1955.67	1837.10	118.57			

单位预算财政拨款收支总表

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	1918.48	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	1955.67	1955.67		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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			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	1918.48	本年支出合计	1955.67	1955.67		
33	年初财政拨款结转和结余	37.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.19					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	1955.67	支出总计	1955.67	1955.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	1955.67	1837.10	118.57
2	205	教育支出	1955.67	1837.10	118.57
3	20502	普通教育	1955.67	1837.10	118.57
4	2050203	初中教育	1955.67	1837.10	118.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	1837.10	1822.88	14.22
2	301	工资福利支出	1516.39	1516.39	
3	30101	基本工资	449.64	449.64	
4	30102	津贴补贴	132.95	132.95	
5	30107	绩效工资	429.44	429.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.40	140.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	93.25	93.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	145.62	145.62	
9	30112	其他社会保障缴费	13.07	13.07	
10	30113	住房公积金	112.02	112.02	
11	302	商品和服务支出	14.22		14.22
12	30206	电费	4.00		4.00
13	30226	劳务费	5.20		5.20
14	30228	工会经费	2.22		2.22
15	30229	福利费	2.80		2.80
16	303	对个人和家庭的补助	306.49	306.49	
17	30301	离休费	3.23	3.23	
18	30302	退休费	290.54	290.54	
19	30305	生活补助	10.92	10.92	

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	30309	奖励金	1.80	1.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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	3.92	3.92		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.92	3.92		

唐山市丰润区火石营镇中学 2025 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，现将唐山市丰润区火石营镇中学 2025 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：

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
唐山市丰润区火石营镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	11.29	其中：财政 资金	11.29	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.82		5.65	8.47	11.29	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	44.39	其中：财政 资金	44.39	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.10		22.20	33.29	44.39	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	19.42	其中：财政 资金	19.42	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.86		9.71	14.57	19.42	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.37	其中：财政 资金	5.37	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.34		2.69	4.03	5.37	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	培训班人数/期	培训班人数/期		≥1 个/人/套/批	年初工作安 排
	质量指标	培训合格率（%）	培训合格率（%）		≥95%	国家标准
	时效指标	培训截止时间	培训截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		≥95%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及资金用途	预算数	7.46	其中：财政 资金	7.46	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.46					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥5 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	按标准安排经费	预算投入金额		≤20.75 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	受益学生人数		≥733 人	年初工作安排
	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	满意度	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.32	其中：财政 资金	28.32	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.16		28.32			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥733 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.17	其中：财政 资金	1.17	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.17					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修、维护		≥70 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤500（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	经费投入	受益学生人数		≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥30 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元			
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金		
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平；继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	0.24						
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。						
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量			≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求			≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）			≤200（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限			≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度			≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
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	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.91					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥733 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区火石营镇中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

360137 唐山市丰润区火石营镇中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

四十三、唐山市丰润区车轴山中学收支预算

单位预算收支总表

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	8980.70	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	8980.70
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	
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	8980.70	本年支出合计	8980.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8980.70	支出总计	8980.70

单位预算收入总表

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	8980.70	8980.70	8980.70							
2	205	教育支出	8980.70	8980.70	8980.70							
3	20502	普通教育	8980.70	8980.70	8980.70							
4	2050204	高中教育	8980.70	8980.70	8980.70							

单位预算支出总表

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	8980.70	8361.67	619.03			
2	205	教育支出	8980.70	8361.67	619.03			
3	20502	普通教育	8980.70	8361.67	619.03			
4	2050204	高中教育	8980.70	8361.67	619.03			

单位预算财政拨款收支总表

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	8980.70	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	8980.70	8980.70		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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			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	8980.70	本年支出合计	8980.70	8980.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	8980.70	支出总计	8980.70	8980.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	8980.70	8361.67	619.03
2	205	教育支出	8980.70	8361.67	619.03
3	20502	普通教育	8980.70	8361.67	619.03
4	2050204	高中教育	8980.70	8361.67	619.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	8361.67	7099.01	1262.66
2	301	工资福利支出	6747.50	6747.50	
3	30101	基本工资	2260.67	2260.67	
4	30102	津贴补贴	557.25	557.25	
5	30107	绩效工资	2018.40	2018.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.72	657.72	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	298.03	298.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	383.94	383.94	
9	30112	其他社会保障缴费	57.55	57.55	
10	30113	住房公积金	513.95	513.95	
11	302	商品和服务支出	1262.66		1262.66
12	30201	办公费	60.00		60.00
13	30202	印刷费	80.00		80.00
14	30205	水费	32.70		32.70
15	30206	电费	130.00		130.00
16	30208	取暖费	344.79		344.79
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30213	维修(护)费	120.18		120.18
19	30216	培训费	65.07		65.07

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	30218	专用材料费	25.00		25.00
21	30226	劳务费	326.00		326.00
22	30228	工会经费	11.73		11.73
23	30229	福利费	12.42		12.42
24	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	45.78		45.78
26	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
27	303	对个人和家庭的补助	351.51	351.51	
28	30302	退休费	345.82	345.82	
29	30305	生活补助	1.78	1.78	
30	30309	奖励金	3.90	3.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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	67.07	67.07		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360201 唐山市丰润区车轴山中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	65.07	65.07		

唐山市丰润区车轴山中学 2025 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，现将唐山市丰润区车轴山中学 2025 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：

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
唐山市丰润区车轴山中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（2025 本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000081100055		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	33.95	其中：财政 资金	33.95	其他资金	
	完成普通高中校内资助工作，保证资助资金发放到位，减轻贫困家庭负担。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.减轻贫困学生家庭负担 2.推动我区高中教育公平发展 3.完成普通高中国家助学金资助工作，保证资助资金发放到位。					
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	补助人数	高中助学金资助人数		≥61 人次	冀财教 [2017]72 号
	质量指标	应助尽助比例	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98 百分比	数据统计
	时效指标	资助经费及时发放率	学生资助资金发放率		≥98 百分比	数据统计
	成本指标	高中助学金资助标准	年均标准		≤2600 元/生/学年	冀财教 [2017]72 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减少困难家庭负担资金投入		使困难家庭提高幸福 感	冀财教 [2017]72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	数据统计

2、以前年度项目资金-高中教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810006G		项目名称	以前年度项目资金-高中教育		
预算规模及 资金用途	预算数	585.08	其中：财政 资金	585.08	其他资金	
	用于普通高中公用经费，保障高中教育事业稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.促进我区高中教育发展 2.及时申请 2025 年高中学校公用经费 3.足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展					
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	服务对象人数	服务对象人数		≤3303 人	根据年初工 作计划安排
	质量指标	使用率	使用率		≥95%	根据年初工 作计划安排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成		按时间进度完成	根据年初工 作计划安排
	成本指标	按标准安排经费	按标准安排经费		≤1771.36 元	根据年初工 作计划安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到师生及学生家长的充分认可。		优	根据年初工 作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	根据年初工 作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360201 唐山市丰润区车轴山中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							48.00	48.00						48.00
唐山市丰润区车轴山中学小计							48.00	48.00						48.00
公用经费二	1262.66	纸及纸板	A07100200	令	3000	0.02	48.00	48.00						48.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区车轴山中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

360201 唐山市丰润区车轴山中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

四十四、唐山市丰润区第二中学收支预算

单位预算收支总表

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	7933.83	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	7933.83
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	
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	7933.83	本年支出合计	7933.83
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7933.83	支出总计	7933.83

单位预算收入总表

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	7933.83	7933.83	7933.83							
2	205	教育支出	7933.83	7933.83	7933.83							
3	20502	普通教育	7933.83	7933.83	7933.83							
4	2050204	高中教育	7933.83	7933.83	7933.83							

单位预算支出总表

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	7933.83	7600.53	333.30			
2	205	教育支出	7933.83	7600.53	333.30			
3	20502	普通教育	7933.83	7600.53	333.30			
4	2050204	高中教育	7933.83	7600.53	333.30			

单位预算财政拨款收支总表

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	7933.83	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	7933.83	7933.83		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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			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	7933.83	本年支出合计	7933.83	7933.83		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	7933.83	支出总计	7933.83	7933.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	7933.83	7600.53	333.30
2	205	教育支出	7933.83	7600.53	333.30
3	20502	普通教育	7933.83	7600.53	333.30
4	2050204	高中教育	7933.83	7600.53	333.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	7600.53	6733.94	866.59
2	301	工资福利支出	6281.50	6281.50	
3	30101	基本工资	2106.84	2106.84	
4	30102	津贴补贴	386.70	386.70	
5	30107	绩效工资	1910.79	1910.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.23	617.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	343.44	343.44	
8	30111	公务员医疗补助缴费	378.97	378.97	
9	30112	其他社会保障缴费	53.41	53.41	
10	30113	住房公积金	484.12	484.12	
11	302	商品和服务支出	866.59		866.59
12	30201	办公费	66.00		66.00
13	30202	印刷费	60.00		60.00
14	30206	电费	60.00		60.00
15	30208	取暖费	342.43		342.43
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30213	维修(护)费	134.82		134.82
18	30216	培训费	44.80		44.80
19	30218	专用材料费	1.50		1.50

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	30226	劳务费	130.00		130.00
21	30228	工会经费	11.04		11.04
22	30229	福利费	12.00		12.00
23	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
24	303	对个人和家庭的补助	452.44	452.44	
25	30301	离休费	2.44	2.44	
26	30302	退休费	433.26	433.26	
27	30305	生活补助	11.64	11.64	
28	30309	奖励金	5.10	5.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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	44.80	44.80		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360202 唐山市丰润区第二中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	44.80	44.80		

唐山市丰润区第二中学 2025 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，现将唐山市丰润区第二中学 2025 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：

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
唐山市丰润区第二中学	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（2025 本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000081100055		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	31.40	其中：财政 资金	31.40	其他资金	
	用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				31.40		
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成 2.用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位					
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	学生人数	学生人数		≥60 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	资助完成情况		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时效	年度服务保障时效		≥1 年	年初计划
	成本指标	年度费用	校内资助费用		≤0.3 万元	年初计划

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
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响程度	≥98%	调查问卷
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益情况	≥60 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助生满意程度	被资助生满意程度	≥95%	调查问卷

2、以前年度项目资金-高中教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810006G		项目名称	以前年度项目资金-高中教育			
预算规模及 资金用途	预算数	301.90	其中：财政 资金	301.90	其他资金		
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	201.90		100.00				
绩效目标	1.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境						
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量			≥10 个/台/套/批	年初预算安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求			≥95%	行业标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			≥1 年	年初预算安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）			≤301.9 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥2977 人	人数统计
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限			≥10 年	产品使用年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育教学的满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度			≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360202 唐山市丰润区第二中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区第二中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

360202 唐山市丰润区第二中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

四十五、唐山市第六十二中学收支预算

单位预算收支总表

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	3546.19	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	3546.19
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	
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	3546.19	本年支出合计	3546.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3546.19	支出总计	3546.19

单位预算收入总表

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	3546.19	3546.19	3546.19							
2	205	教育支出	3546.19	3546.19	3546.19							
3	20502	普通教育	3546.19	3546.19	3546.19							
4	2050204	高中教育	3546.19	3546.19	3546.19							

单位预算支出总表

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	3546.19	3165.79	380.40			
2	205	教育支出	3546.19	3165.79	380.40			
3	20502	普通教育	3546.19	3165.79	380.40			
4	2050204	高中教育	3546.19	3165.79	380.40			

单位预算财政拨款收支总表

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	3546.19	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	3546.19	3546.19		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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			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	3546.19	本年支出合计	3546.19	3546.19		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	3546.19	支出总计	3546.19	3546.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	3546.19	3165.79	380.40
2	205	教育支出	3546.19	3165.79	380.40
3	20502	普通教育	3546.19	3165.79	380.40
4	2050204	高中教育	3546.19	3165.79	380.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	3165.79	2856.60	309.19
2	301	工资福利支出	2675.35	2675.35	
3	30101	基本工资	893.09	893.09	
4	30102	津贴补贴	163.31	163.31	
5	30107	绩效工资	804.52	804.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.26	259.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	156.87	156.87	
8	30111	公务员医疗补助缴费	173.09	173.09	
9	30112	其他社会保障缴费	22.68	22.68	
10	30113	住房公积金	202.53	202.53	
11	302	商品和服务支出	309.19		309.19
12	30201	办公费	42.00		42.00
13	30205	水费	12.00		12.00
14	30206	电费	13.00		13.00
15	30208	取暖费	75.88		75.88
16	30213	维修(护)费	64.85		64.85
17	30216	培训费	20.50		20.50
18	30218	专用材料费	10.00		10.00
19	30226	劳务费	60.00		60.00

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	30228	工会经费	4.59		4.59
21	30229	福利费	4.89		4.89
22	30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
23	303	对个人和家庭的补助	181.25	181.25	
24	30302	退休费	173.34	173.34	
25	30305	生活补助	1.68	1.68	
26	30309	奖励金	2.10	2.10	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	4.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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	26.77	26.77		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360203 唐山市第六十二中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	26.77	26.77		

唐山市第六十二中学 2025 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，现将唐山市第六十二中学 2025 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：

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
唐山市第六十二中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（2025 本级）-设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008110003X		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	32.90	其中：财政 资金	32.90	其他资金	
	2025 年专项购置项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	27.00	32.90	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤32.9 万元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1400 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	文件调查
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥95%	文件调查

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
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

2、高中公用经费（2025 本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000081100055		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	12.93	其中：财政 资金	12.93	其他资金	
	用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.93	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成，用于减免收费、提供特殊困难补助等。 2.保障资助工作顺利进行，按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	受资助人数		≥30 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 5%提取。（生均）		≤12.93 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、高中公用经费（2025 本级）-校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008110004H		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-校舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	2025 年专项维修项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		27.00	46.00	55.00	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥17000 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤33 元/平方米	建筑行业标 准
	成本指标	经费投入	工程量清单价格（单价最高的）		≤33 元/平方米	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1400 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥1 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	问卷调查
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	问卷调查
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	件

4、以前年度项目资金-高中教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810006G		项目名称	以前年度项目资金-高中教育		
预算规模及 资金用途	预算数	279.57	其中：财政 资金	279.57	其他资金	
	2025 年专项购置项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	69.00		139.00	237.00	279.57	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤1000（元）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1400 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查

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
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360203 唐山市第六十二中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							32.90	32.90						32.90
唐山市第六十二中学小计							32.90	32.90						32.90
高中公用经费（2025 本级） - 设备购置	32.90	其他办公设备	A02029900	万元	1	32.90	32.90	32.90						32.90

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

唐山市第六十二中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

360203 唐山市第六十二中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

四十六、唐山市丰润区王官营中学收支预算

单位预算收支总表

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	3133.97	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	3133.97
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	
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	3133.97	本年支出合计	3133.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3133.97	支出总计	3133.97

单位预算收入总表

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	3133.97	3133.97	3133.97							
2	205	教育支出	3133.97	3133.97	3133.97							
3	20502	普通教育	3133.97	3133.97	3133.97							
4	2050204	高中教育	3133.97	3133.97	3133.97							

单位预算支出总表

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	3133.97	2760.17	373.80			
2	205	教育支出	3133.97	2760.17	373.80			
3	20502	普通教育	3133.97	2760.17	373.80			
4	2050204	高中教育	3133.97	2760.17	373.80			

单位预算财政拨款收支总表

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	3133.97	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	3133.97	3133.97		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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			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	3133.97	本年支出合计	3133.97	3133.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	3133.97	支出总计	3133.97	3133.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	3133.97	2760.17	373.80
2	205	教育支出	3133.97	2760.17	373.80
3	20502	普通教育	3133.97	2760.17	373.80
4	2050204	高中教育	3133.97	2760.17	373.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	2760.17	2490.68	269.49
2	301	工资福利支出	2434.84	2434.84	
3	30101	基本工资	820.07	820.07	
4	30102	津贴补贴	210.29	210.29	
5	30107	绩效工资	740.48	740.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.74	239.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	103.93	103.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	114.16	114.16	
9	30112	其他社会保障缴费	18.90	18.90	
10	30113	住房公积金	187.27	187.27	
11	302	商品和服务支出	269.49		269.49
12	30201	办公费	40.20		40.20
13	30202	印刷费	15.00		15.00
14	30205	水费	10.80		10.80
15	30206	电费	16.20		16.20
16	30208	取暖费	70.00		70.00
17	30213	维修(护)费	30.00		30.00
18	30216	培训费	17.54		17.54
19	30218	专用材料费	6.00		6.00

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	30226	劳务费	54.00		54.00
21	30228	工会经费	4.17		4.17
22	30229	福利费	4.28		4.28
23	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
24	303	对个人和家庭的补助	55.84	55.84	
25	30301	离休费	2.32	2.32	
26	30302	退休费	51.42	51.42	
27	30305	生活补助	2.10	2.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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	17.54	17.54		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360204 唐山市丰润区王官营中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	17.54	17.54		

唐山市丰润区王官营中学 2025 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，现将唐山市丰润区王官营中学 2025 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：

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
唐山市丰润区王官营中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（2025 本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000081100055		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.11	其中：财政 资金	11.11	其他资金	
	用于发 放资助物品和补助，用于购买为资助做宣传如展板展牌，购买资助所需的办公用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.11	
绩效目标	1.保障资助工作进行顺利，按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作					
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	发放补助人数	发放补助人数		≥200 人	年初预算安 排
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	年初预算安 排
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		≤11.11 万元	年初预算安 排
	时效指标	全年度	保证受损路段及时修复		≤1 年	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥200 人	年初预算安 排
	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社 会满意度	保证学校资助工作，提升社会满意度		优	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	学生和家长满意度		≥96%	年初预算安 排

2、高中公用经费（2025 本级）-校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008110004H		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-校舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	家属楼更换门窗项目 42 万元，学生宿舍楼粉刷 40 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.00		41.00	62.00	82.00	
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和后期服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，不断提高学校教育教学水平。					
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	★★★普通高中学校新建、改扩建校舍面积	普通高中学校新建、改扩建校舍面积		≥1000 平方米	年初预算安排
	成本指标	经费开支	经费投入		≤82 万元	年初预算安排
	质量指标	★新建改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格率		≥95%	年初预算安排
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率		2025 年 12 月 31 日前	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	★受益学生总人数	受益学生总人数		≥1393 人	年初预算安排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限		≥10 年	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度		≥96%	年初预算安排
	服务对象满意度指标	★教师满意度	教师满意度		≥96%	年初预算安排

3、以前年度项目资金-高中教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810006G		项目名称	以前年度项目资金-高中教育		
预算规模及 资金用途	预算数	280.69	其中：财政 资金	280.69	其他资金	
	完成 2024 年度未完成的项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		140.00	210.00	280.69	
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和后期服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，不断提高学校教育教学水平。					
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	★★★普通高中学校新建、改扩建校舍面积	普通高中学校新建、改扩建校舍面积	≥1000 平方米	年初预算安排	
	成本指标	★新建、改扩建学校数	经费投入	≤280.68 万元	年初预算安排	
	质量指标	★新建改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格率	≥95%	年初预算安排	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	2025 年 12 月 31 日 前	年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	★受益学生总人数	受益学生总人数	≥1393 人	年初预算安排	
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	≥10 年	年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	学生和学生家长满意度	≥96%	年初预算安排	
	服务对象满意度指标	★教师满意度	教师满意度	≥96%	年初预算安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360204 唐山市丰润区王官营中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							82.00	82.00						82.00
唐山市丰润区王官营中学小计							82.00	82.00						82.00
高中公用经费（2025 本级） - 校舍维修	82.00	装修工程	B07000000	万元	1	40.00	40.00	40.00						40.00
高中公用经费（2025 本级） - 校舍维修	82.00	装修工程	B07000000	万元	1	42.00	42.00	42.00						42.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区王官营中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

360204 唐山市丰润区王官营中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

四十七、唐山市丰润区七树庄中学收支预算

单位预算收支总表

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	2862.24	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	2862.24
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	
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	2862.24	本年支出合计	2862.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2862.24	支出总计	2862.24

单位预算收入总表

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	2862.24	2862.24	2862.24							
2	205	教育支出	2862.24	2862.24	2862.24							
3	20502	普通教育	2862.24	2862.24	2862.24							
4	2050204	高中教育	2862.24	2862.24	2862.24							

单位预算支出总表

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	2862.24	2682.60	179.64			
2	205	教育支出	2862.24	2682.60	179.64			
3	20502	普通教育	2862.24	2682.60	179.64			
4	2050204	高中教育	2862.24	2682.60	179.64			

单位预算财政拨款收支总表

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	2862.24	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	2862.24	2862.24		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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			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	2862.24	本年支出合计	2862.24	2862.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	2862.24	支出总计	2862.24	2862.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	2862.24	2682.60	179.64
2	205	教育支出	2862.24	2682.60	179.64
3	20502	普通教育	2862.24	2682.60	179.64
4	2050204	高中教育	2862.24	2682.60	179.64

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	2682.60	2477.50	205.10
2	301	工资福利支出	2352.30	2352.30	
3	30101	基本工资	770.00	770.00	
4	30102	津贴补贴	206.30	206.30	
5	30107	绩效工资	662.00	662.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.00	229.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	139.00	139.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	154.00	154.00	
9	30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
10	30113	住房公积金	172.00	172.00	
11	302	商品和服务支出	205.10		205.10
12	30201	办公费	33.34		33.34
13	30206	电费	15.00		15.00
14	30208	取暖费	50.50		50.50
15	30213	维修(护)费	31.91		31.91
16	30216	培训费	12.60		12.60
17	30218	专用材料费	3.00		3.00
18	30226	劳务费	50.00		50.00
19	30228	工会经费	3.78		3.78

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	30229	福利费	3.99		3.99
21	30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
22	303	对个人和家庭的补助	125.20	125.20	
23	30302	退休费	116.00	116.00	
24	30305	生活补助	4.00	4.00	
25	30309	奖励金	1.20	1.20	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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	17.62	17.62		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360205 唐山市丰润区七树庄中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	17.62	17.62		

唐山市丰润区七树庄中学 2025 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，现将唐山市丰润区七树庄中学 2025 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：

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
唐山市丰润区七树庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、高中公用经费（2025 本级）-设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008110003X		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政 资金	17.00	其他资金	
	2025 年专项购置项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	14.00	17.00	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进教育均衡发展，加快教育强区建设 进程，不断提高教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套/批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤4500（元）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥976 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查

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
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

2、高中公用经费（2025 本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000081100055		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成。用于减免收费、提供特殊困难补助等。 2.保障资助工作顺利进行。按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	受资助人数		≥20 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 5%提取。（生均）		≤1000 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度		≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、高中公用经费（2025 本级）-校舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008110004H		项目名称	高中公用经费（2025 本级）-校舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	23.92	其中：财政 资金	23.92	其他资金	
	2025 年专项维修项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		11.00	20.00	23.92	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥525 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤291（元/平方米）	建筑行业标 准
	成本指标	经费投入	工程量清单价格（单价最高的）		≤291（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥976 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥1 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96 件	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

4、以前年度项目资金-高中教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810006G		项目名称	以前年度项目资金-高中教育		
预算规模及 资金用途	预算数	131.72	其中：财政 资金	131.72	其他资金	
	2025 年专项维修项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.00		65.00	111.00	131.00	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥720 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤95（元/平方米）	建筑行业标 准
	成本指标	经费投入	工程量清单价格（单价最高的）		≤95（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥976 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥1 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360205 唐山市丰润区七树庄中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区七树庄中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

360205 唐山市丰润区七树庄中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

四十八、唐山市第三十八中学收支预算

单位预算收支总表

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	5035.27	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	5153.77
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	
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	5035.27	本年支出合计	5153.77
33	上年结转结余	118.50	年终结转结余	
34	收入总计	5153.77	支出总计	5153.77

单位预算收入总表

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	5153.77	5035.27	5035.27							118.50
2	205	教育支出	5153.77	5035.27	5035.27							118.50
3	20502	普通教育	5153.77	5035.27	5035.27							118.50
4	2050203	初中教育	5153.77	5035.27	5035.27							118.50

单位预算支出总表

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	5153.77	4512.08	641.69			
2	205	教育支出	5153.77	4512.08	641.69			
3	20502	普通教育	5153.77	4512.08	641.69			
4	2050203	初中教育	5153.77	4512.08	641.69			

单位预算财政拨款收支总表

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	5035.27	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	5153.77	5153.77		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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			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	5035.27	本年支出合计	5153.77	5153.77		
33	年初财政拨款结转和结余	118.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	118.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	5153.77	支出总计	5153.77	5153.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	5153.77	4512.08	641.69
2	205	教育支出	5153.77	4512.08	641.69
3	20502	普通教育	5153.77	4512.08	641.69
4	2050203	初中教育	5153.77	4512.08	641.69

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	4512.08	4467.82	44.26
2	301	工资福利支出	4128.42	4128.42	
3	30101	基本工资	1366.57	1366.57	
4	30102	津贴补贴	260.99	260.99	
5	30107	绩效工资	1285.49	1285.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.53	407.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	179.91	179.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	279.38	279.38	
9	30112	其他社会保障缴费	29.06	29.06	
10	30113	住房公积金	319.49	319.49	
11	302	商品和服务支出	44.26		44.26
12	30205	水费	10.00		10.00
13	30206	电费	14.00		14.00
14	30226	劳务费	4.00		4.00
15	30228	工会经费	7.77		7.77
16	30229	福利费	8.49		8.49
17	303	对个人和家庭的补助	339.40	339.40	
18	30302	退休费	337.90	337.90	
19	30309	奖励金	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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	23.11	23.11		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360301 唐山市第三十八中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	23.11	23.11		

唐山市第三十八中学 2025 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，现将唐山市第三十八中学 2025 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：

实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育。

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
唐山市第三十八中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 5153.77 万元，其中：一般公共预算收入 5035.27 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 118.50 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，反映唐山市第三十八中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5153.77 万元，其中基本支出 4512.08 万元，包括人员经费 4467.82 万元和日常公用经费 44.26 万元；项目支出 641.69 万元，主要为项目城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新中安排办公费、印刷费、办公取暖费、日常维修费、专用材料费、其他商品服务支出共计 248.84 万元；城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二安排劳务费、办公费、办公设备购置共计 77.875 万元；城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元安排办公设备购置、图书购置、校舍维修共计 63.67 万元；城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元安排培训费 18.57 万元；唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费安排维修费 8.966667 万元；唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学安排办公费、维修费、办公设备购置共计 87.818667 万元；唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费安排办公费、培训费、专用材料费、工会经费共计 19.215426 万元；唐财教【2024】28 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费 107 万元安排专用材料费 2.5 万元；以前年度项目资金-义务教育安排其他资本性支出、福利费、电费、维修费共计 114.234549 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5153.77 万元，较 2024 年预算增加 956.80 万元，其中：基本支出增加 615.62 万元，主要为学校招生学生人数增加配备的教师人数增加，人员支出增加 600.53 万元；公用经费增加 15.09 万元。项目支出增加 341.18 万元，主要为一是学生人数增加，相应的配置增加；二是以前年度项目资金安排到本年度支出 232.735309 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	77.88	其中：财政 资金	77.88	其他资金	
	单位正常运转，单位业务工作正常开展所需经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.46		38.94	58.39	77.88	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，不断提高学校教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	购置设备数量		≥5 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	历史标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作 计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤77.88	历史标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3700 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	248.84	其中：财政 资金	248.84	其他资金	
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	62.21		124.42	186.63	248.84	
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，不断提高学校教育教学水平。					
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	学校供暖面积	学校供暖面积		≥15029 平方米	学校实际 采暖面积
	质量指标	采暖期各室温度	教室办公室室内温度		≥16 摄氏度	文件规定
	时效指标	完成时间	采购完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	各项投入	取暖费用		≤51.56 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3900 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	63.67	其中：财政 资金	63.67	其他资金	
	办公设备购置及学校维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.00		32.00	48.00	63.67	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，不断提高教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	购置设备数量		≥35 台	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作 计划
	成本指标	经费投入成本	办公电脑单价		≤4700 台	历史标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3700 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	18.57	其中：财政 资金	18.57	其他资金	
	教师培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.60		9.29	13.90	18.57	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制。 2. 保证学校正常运转，在教学活动和教师培训 等方面的开支费用，提高教师业务素养，不断提高教育教学水平。					
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	参训人数	参加全员培训教师人数		≥252 人	人数统计
	质量指标	参训教师研训合格率	参训教师研训合格率		≥98%	历史标准
	时效指标	完成时间	培训完成时间		2025 年 12 月 31 日	年度计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤18.57 万元	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高教师素养	提高教师素养人数		≥252 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	87.82	其中：财政 资金	87.82	其他资金	
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.27		58.54	87.82	0.00	
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥8 批	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤39 万元/批	年初工作 安排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3550 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.22	其中：财政 资金	19.22	其他资金	
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.41		12.82	19.22		
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，不断提高教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	购置设备数量		≥4 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作 计划
	成本指标	经费投入成本	预算控制总价		≤19.22 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3900 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.97	其中：财政 资金	8.97	其他资金	
	保证学校正常运转水电暖、网络维护、学生桌椅、校园等维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.98		5.97	8.97		
绩效目标	1.保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，不断提高教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	购置设备数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	年初工作安 排
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入成本	预算总价控制		≤8.97 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3900 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	学生工作所需展牌等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.50		
绩效目标	1.优化学习环境 2.提高学生素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 次	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤5 万元/次	行业标准
	时效指标	按时间进度完成	规定时间之前完成		2024 年 12 月 31 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3900 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥6 年	产品设计年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	114.23	其中：财政 资金	114.23	其他资金	
	学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.00		76.00	114.23		
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，不断提高教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	购置设备数量		≥4 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	年度工作 计划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日 前	年度工作 计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤114.24 万元	预算要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3900 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360301 唐山市第三十八中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							83.59	83.59						83.59
唐山市第三十八中学小计							83.59	83.59						83.59
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	77.88	其他终端设备	A02010499	批	1	27.50	27.50	27.50						27.50
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	77.88	其他办公设备	A02029900	批	1	24.40	24.40	24.40						24.40

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	77.88	教学、实验椅凳	A05010304	批	1	15.38	15.38	15.38						15.38
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	63.67	其他终端设备	A02010499	批	1	16.31	16.31	16.31						16.31

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

唐山市第三十八中学上年末固定资产金额为 1120.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 83.59 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

360301 唐山市第三十八中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1120.55
1、房屋（平方米）	16935.95	292.06
其中：办公用房（平方米）	800	14.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	878	828.49

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、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。

四十九、唐山市第七十四中学收支预算

单位预算收支总表

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	1613.18	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	1710.51
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	
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	1613.18	本年支出合计	1710.51
33	上年结转结余	97.33	年终结转结余	
34	收入总计	1710.51	支出总计	1710.51

单位预算收入总表

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	1710.51	1613.18	1613.18							97.33
2	205	教育支出	1710.51	1613.18	1613.18							97.33
3	20502	普通教育	1710.51	1613.18	1613.18							97.33
4	2050203	初中教育	1710.51	1613.18	1613.18							97.33

单位预算支出总表

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	1710.51	1488.92	221.59			
2	205	教育支出	1710.51	1488.92	221.59			
3	20502	普通教育	1710.51	1488.92	221.59			
4	2050203	初中教育	1710.51	1488.92	221.59			

单位预算财政拨款收支总表

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	1613.18	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	1710.51	1710.51		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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			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	1613.18	本年支出合计	1710.51	1710.51		
33	年初财政拨款结转和结余	97.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	97.33					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	1710.51	支出总计	1710.51	1710.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	1710.51	1488.92	221.59
2	205	教育支出	1710.51	1488.92	221.59
3	20502	普通教育	1710.51	1488.92	221.59
4	2050203	初中教育	1710.51	1488.92	221.59

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	1488.92	1467.14	21.78
2	301	工资福利支出	1255.63	1255.63	
3	30101	基本工资	421.92	421.92	
4	30102	津贴补贴	75.94	75.94	
5	30107	绩效工资	359.62	359.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.16	120.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	56.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	114.77	114.77	
9	30112	其他社会保障缴费	13.15	13.15	
10	30113	住房公积金	93.87	93.87	
11	302	商品和服务支出	21.78		21.78
12	30205	水费	2.60		2.60
13	30206	电费	4.40		4.40
14	30226	劳务费	9.81		9.81
15	30228	工会经费	2.28		2.28
16	30229	福利费	2.69		2.69
17	303	对个人和家庭的补助	211.51	211.51	
18	30302	退休费	207.42	207.42	
19	30305	生活补助	1.09	1.09	

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	30309	奖励金	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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	5.72	5.72		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360302 唐山市第七十四中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.72	5.72		

唐山市第七十四中学 2025 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，现将唐山市第七十四中学 2025 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：

贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规。统筹、管理本单位教育经费，提高中学教育的自身整体素质和教师的业务水平。

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
唐山市第七十四中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1710.51 万元，其中：一般公共预算收入 1613.18 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 97.33 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，反映唐山市第七十四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1710.51 万元，其中基本支出 1488.92 万元，包括人员经费 1467.14 万元和日常公用经费 21.78 万元；项目支出 221.59 万元，主要为（一）唐财教[2024]63 号中央补助预算安排 80.26 万元

（二）唐财教[2024]88 号市级补助预算安排 5.72 万元

（三）唐财教[2024]63 号中央补助预算安排 26.45 万元

（四）唐财教[2024]81 号省级补助预算安排 10.95 万元

（五）以前年度项目资金-义务教育预算安排 0.88 万元

（六）上年结转结余预算安排 97.33 万元

共计 221.59 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1710.51 万元，较 2024 年预算增加 96.64 万元，其中：基本支出减少 40.51 万元，主要为 2025 年学生人数 1248 人，比上年增加 222 人，预算安排增加；上年结转结余 97.33 万元安排在今年预算支出。基本支出减少是由于在职教师退休，人员减少。项目支出增加 137.15 万元，主要为 2025 年学生人数 1248 人，比上年增加 222 人，预算安排增加；上年结转结余 97.33 万元安排在今年预算支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	26.45	其中：财政 资金	26.45	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.61		13.23	19.84	26.45	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用项目经费					
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	购买数量	用于维持日常办公教学		≥1 批	年初计划
	质量指标	使用率	公用项目经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准项目		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	80.26	其中：财政 资金	80.26	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.07		40.13	60.20	80.26	
绩效目标	1.及时足额拨付公用项目经费 2.保障日常工作顺利开展					
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	购买数量	用于维持日常办公教学		≥1 批	年初计划
	质量指标	使用率	公用项目经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准项目		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	10.95	其中：财政 资金	10.95	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。按时足额拨付义务教育生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.74		5.48	8.21	10.95	
绩效目标	1.及时足额拨付公用项目经费 2.保障日常工作顺利开展					
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	购买数量	用于维持日常办公教学		≥1 批	年初计划
	质量指标	使用率	公用项目经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准项目		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≥1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.72	其中：财政 资金	5.72	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。按时足额拨付义务教育生均公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.43		2.86	4.29	5.72	
绩效目标	1.及时足额拨付公用项目经费 2.保障日常工作顺利开展					
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	教师人数（人）	区域内教师人数		≥1 人	年初工作安 排
	质量指标	提高教师业务水平和教学能力	带动本区域教师业务水平和教学能力优良率		≥98%	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		时间进度完成	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准项目		按照上级文件要求	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响率		≥96%	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师满意度		≥96%	年初工作安 排

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	63.27	其中：财政 资金	63.27	其他资金	
	及时足额拨付公用项目经费，保障日常工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	63.27					
绩效目标	1.及时足额拨付公用项目经费 2.保障日常工作顺利开展					
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	购买数量	用于维持日常办公教学		≥1 批	年初计划
	质量指标	使用率	公用项目经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准项目		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	区直各单位工作人员满意度		≥95%	经验标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.58	其中：财政 资金	31.58	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.58					
绩效目标	1.及时足额拨付公用项目经费 2.保障日常工作顺利开展					
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	购买数量	用于维持日常办公教学		≥1 批	年初计划
	质量指标	使用率	公用项目经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准项目		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	区直各单位工作人员满意度		≥95%	经验标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政 资金	2.48	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.48					
绩效目标	1.及时足额拨付公用项目经费 2.保障日常工作顺利开展					
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	教师人数（人）	区域内教师人数		≥1 人	年初计划
	质量指标	提高教师业务水平和教学能力	带动本区域教师业务水平和教学能力优良率		≥98%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准项目		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响率		≥96%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	区直各单位工作人员满意度		≥95%	经验标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.88	其中：财政 资金	0.88	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.22		0.44	0.66	0.88	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用项目经费					
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	购买数量	用于维持日常办公教学		≥1 批	年初计划
	质量指标	使用率	公用项目经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准项目		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≥1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360302 唐山市第七十四中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							19.35	19.35						19.35
唐山市第七十四中学小计							19.35	19.35						19.35
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	26.45	其他办公设备	A02029900	批	1	16.85	16.85	16.85						16.85
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	10.95	其他家具	A05019900	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50

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

唐山市第七十四中学上年末固定资产金额为 437.77 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

360302 唐山市第七十四中学 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		437.77
1、房屋（平方米）	8020	124.96
其中：办公用房（平方米）	904	13.38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	49594	312.81

- 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、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。

五十、唐山市第七十五中学收支预算

单位预算收支总表

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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

360303 唐山市第七十五中学

预算年度：2025

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。

唐山市第七十五中学 2025 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，现将唐山市第七十五中学 2025 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：

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
唐山市第七十五中学	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360303 唐山市第七十五中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市第七十五中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

360303 唐山市第七十五中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

五十一、唐山市第七十六中学收支预算

单位预算收支总表

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	1702.95	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	1758.38
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	
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	1702.95	本年支出合计	1758.38
33	上年结转结余	55.44	年终结转结余	
34	收入总计	1758.38	支出总计	1758.38

单位预算收入总表

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	1758.38	1702.95	1702.95							55.44
2	205	教育支出	1758.38	1702.95	1702.95							55.44
3	20502	普通教育	1758.38	1702.95	1702.95							55.44
4	2050203	初中教育	1758.38	1702.95	1702.95							55.44

单位预算支出总表

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	1758.38	1549.72	208.66			
2	205	教育支出	1758.38	1549.72	208.66			
3	20502	普通教育	1758.38	1549.72	208.66			
4	2050203	初中教育	1758.38	1549.72	208.66			

单位预算财政拨款收支总表

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	1702.95	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	1758.38	1758.38		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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			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	1702.95	本年支出合计	1758.38	1758.38		
33	年初财政拨款结转和结余	55.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	55.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	1758.38	支出总计	1758.38	1758.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	1758.38	1549.72	208.66
2	205	教育支出	1758.38	1549.72	208.66
3	20502	普通教育	1758.38	1549.72	208.66
4	2050203	初中教育	1758.38	1549.72	208.66

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	1549.72	1534.79	14.93
2	301	工资福利支出	1329.86	1329.86	
3	30101	基本工资	421.34	421.34	
4	30102	津贴补贴	83.07	83.07	
5	30107	绩效工资	368.65	368.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.80	136.80	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	130.00	130.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
10	30113	住房公积金	110.00	110.00	
11	302	商品和服务支出	14.93		14.93
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30226	劳务费	7.00		7.00
15	30228	工会经费	2.19		2.19
16	30229	福利费	2.74		2.74
17	303	对个人和家庭的补助	204.93	204.93	
18	30302	退休费	203.73	203.73	
19	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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	5.23	5.23		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360304 唐山市第七十六中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.23	5.23		

唐山市第七十六中学 2025 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，现将唐山市第七十六中学 2025 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：

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
唐山市第七十六中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	40.70	其中：财政 资金	40.70	其他资金	
	用于办公设备购置、办公费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	40.70	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤40.96（万元/平方米 /个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1209 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	74.01	其中：财政 资金	74.01	其他资金	
	资金用于办公费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.00		38.00	57.00	74.01	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	"年初工作 安排 "
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤74.01（万元/平方米 /个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1209 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	"年初工作 安排 "

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	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	21.35	其中：财政 资金	21.35	其他资金	
	办公设备购置、专用设备购置、图书购置、维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.40		10.80	16.20	21.35	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤21.35 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1209 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益学生家长满意度（%）		≥96 百分比	调查问卷

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.23	其中：财政 资金	5.23	其他资金	
	用于教师培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	5.23	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.目标内容 3 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 12 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5.23（万元/平方米/ 个/台/套/批）	年 初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1209 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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

5、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	11.08	其中：财政 资金	11.08	其他资金	
	用于发放 2025 年劳务派遣教师经费，保证教育事业稳定发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.77		5.54	8.31	11.08	
绩效目标	1.用于发放 2025 年劳务派遣教师经费，保证教育事业稳定发展					
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
产出指标	数量指标	发放人数	劳务派遣教师经费发放人数		≥1 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放人员经费占预算比例		100 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤9000 元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	提高教师队伍稳定程度		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	2.48	其中：财政 资金	2.48	其他资金	
	确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.26	1.86	2.48	
绩效目标	1."保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2."继续教育保障长效机制； 3."足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备维修个数数量	设备维修个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	维修预算投入金额（单价，或单位成本）		≤15.12（万元/平方米 /个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥813 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.35	其中：财政 资金	48.35	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.10		24.20	36.30	48.35	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备维修个数数量	设备维修个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1311 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

8、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	学校日常维护维修费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备维修个数数量	设备维修个数数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1311 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

9、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.61	其中：财政 资金	0.61	其他资金	
	用于学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.30	0.46	0.61	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1311 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

10、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	用于发放教师福利费用，保障教育事业稳定发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.43	0.64	0.86	
绩效目标	1.用于发放教师福利费用，保障教育事业稳定发展					
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
产出指标	数量指标	发放人数	福利费发放人数		≥182 人	人员编制
	质量指标	发放率	福利费发放率		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	发放成本	福利费用金额		≤0.86 万元	测量标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	提高教师队伍幸福感		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师满意度		≥96 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360304 唐山市第七十六中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							64.81	64.81						64.81
唐山市第七十六中学小计							64.81	64.81						64.81
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	40.70	其他办公设备	A02029900	套	100	0.33	33.43	33.43						33.43
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	40.70	初等教育服务	C02020000	年	1	7.27	7.27	7.27						7.27

360304 唐山市第七十六中学

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	74.01	台式计算机	A02010105	台	2	0.58	1.16	1.16						1.16
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	74.01	纸及纸板	A07100200	包	200	0.01	1.60	1.60						1.60
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	21.35	其他试验仪器及装置	A02100699	件	200	0.03	6.27	6.27						6.27

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025年1268万元	21.35	百科全书	A04010103	册	500	0.01	3.63	3.63						3.63
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025年1268万元	21.35	教学、实验用桌	A05010203	套	150	0.03	4.80	4.80						4.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025年1268万元	21.35	房屋修缮	B08010000	平方米	200	0.03	6.65	6.65						6.65

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

唐山市第七十六中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

360304 唐山市第七十六中学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

五十二、唐山市第五十一中学收支预算

单位预算收支总表

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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	1436.18	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	1474.57
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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	
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	1436.18	本年支出合计	1474.57
33	上年结转结余	38.39	年终结转结余	
34	收入总计	1474.57	支出总计	1474.57

单位预算收入总表

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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	1474.57	1436.18	1436.18							38.39
2	205	教育支出	1474.57	1436.18	1436.18							38.39
3	20502	普通教育	1474.57	1436.18	1436.18							38.39
4	2050203	初中教育	1474.57	1436.18	1436.18							38.39

单位预算支出总表

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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	1474.57	1333.86	140.71			
2	205	教育支出	1474.57	1333.86	140.71			
3	20502	普通教育	1474.57	1333.86	140.71			
4	2050203	初中教育	1474.57	1333.86	140.71			

单位预算财政拨款收支总表

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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	1436.18	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	1474.57	1474.57		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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			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	1436.18	本年支出合计	1474.57	1474.57		
33	年初财政拨款结转和结余	38.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.39					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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	1474.57	支出总计	1474.57	1474.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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	1474.57	1333.86	140.71
2	205	教育支出	1474.57	1333.86	140.71
3	20502	普通教育	1474.57	1333.86	140.71
4	2050203	初中教育	1474.57	1333.86	140.71

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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	1333.86	1322.30	11.56
2	301	工资福利支出	1233.37	1233.37	
3	30101	基本工资	423.56	423.56	
4	30102	津贴补贴	102.55	102.55	
5	30107	绩效工资	362.38	362.38	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.95	120.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.45	49.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	74.69	74.69	
9	30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
10	30113	住房公积金	90.71	90.71	
11	302	商品和服务支出	11.56		11.56
12	30206	电费	7.20		7.20
13	30228	工会经费	2.10		2.10
14	30229	福利费	2.26		2.26
15	303	对个人和家庭的补助	88.93	88.93	
16	30302	退休费	86.32	86.32	
17	30305	生活补助	1.11	1.11	
18	30309	奖励金	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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

360305 唐山市第五十一中学

预算年度：2025

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。

唐山市第五十一中学 2025 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，现将唐山市第五十一中学 2025 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：

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
唐山市第五十一中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	33.35	其中：财政 资金	33.35	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.34		16.68	25.01	33.35	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 台	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额单价		≤35000 元/台	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥490 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	42.24	其中：财政 资金	42.24	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.56		21.12	31.68	42.24	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购置物品数量	物品购置数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按上级文件要求	按上级文件 要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥490 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排

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	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.40	其中：财政 资金	9.40	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.35		4.70	7.05	9.40	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求	按照上级文 件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥490 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	足额拨付培训经费，确保单位培训业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.72		1.44	2.16	2.88	
绩效目标	1.不断提高全区教育教学水平； 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付培训经费，确保单位培训业务工作正常开展。					
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	培训次数	培训次数		≥5 次	年初工作安 排
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥96%	经验标准
	时效指标	按时间进度完成	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求	按照上级文 件要求
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数		≥55 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	13.61	其中：财政 资金	13.61	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.40		6.81	10.21	13.61	
绩效目标	1.提升教师队伍素质，不断提高全区教育教学水平。 2.促进教师队伍建设，城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。 3.足额拨付劳务派遣人员经费，确保劳务派遣教师利益。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥1 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 28 日前	年初工作安 排
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤9000 元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	5.20	其中：财政 资金	5.20	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.20					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤21960 元/台	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥640 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

7、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.85	其中：财政 资金	26.85	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.85					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 6 月 30 日前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算单价		≤4800 元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥630 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

8、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.45					
绩效目标	1. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修项目个数	维修、维护校舍的项目数量		≥1 个	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 3 月 31 日前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤90（元/平方米）	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥630 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

9、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政 资金	4.90	其他资金	
	学校食堂审计和安全服务费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.90					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.提高食堂财务管理水平 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	审计数量	接受审计学校数量		≥1 所	年初工作安 排
	质量指标	审计服务质量优良率	审计服务质量优良率		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	审计经费投入		≤9000 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥480 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	对食堂管理水平提高的影响	对食堂财务管理质量提高的影响		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

10、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.84	其中：财政 资金	0.84	其他资金	
	足额拨付福利经费，确保单位教育活动的正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.42	0.63	0.84	
绩效目标	1.足额拨付福利经费，确保单位教育活动的正常开展。 2.保证城乡中小学教师队伍建设，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.保证教师享受应有的福利待遇					
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	福利费享受人数	福利费享受人数		≥69 人	人员编制
	质量指标	使用率	福利费资金使用率		≥98 %	经验标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	福利费安排标准		≤300 元/人	上级文件要 求
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数		≥69 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360305 唐山市第五十一中学

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）							2025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	上年结 转结余	
合 计							20.00	20.00						20.00
唐山市第五十一 中学小计							20.00	20.00						20.00
城乡义务教育生 均公用经费-唐 财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二	33.35	其他办公 设备	A020299 00	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00

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

七、国有资产信息

唐山市第五十一中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

360305 唐山市第五十一中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

五十三、唐山市第七十二中学收支预算

单位预算收支总表

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	812.25	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	837.27
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	
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	812.25	本年支出合计	837.27
33	上年结转结余	25.02	年终结转结余	
34	收入总计	837.27	支出总计	837.27

单位预算收入总表

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	837.27	812.25	812.25							25.02
2	205	教育支出	837.27	812.25	812.25							25.02
3	20502	普通教育	837.27	812.25	812.25							25.02
4	2050203	初中教育	837.27	812.25	812.25							25.02

单位预算支出总表

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	837.27	756.63	80.64			
2	205	教育支出	837.27	756.63	80.64			
3	20502	普通教育	837.27	756.63	80.64			
4	2050203	初中教育	837.27	756.63	80.64			

单位预算财政拨款收支总表

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	812.25	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	837.27	837.27		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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			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	812.25	本年支出合计	837.27	837.27		
33	年初财政拨款结转和结余	25.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	837.27	支出总计	837.27	837.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	837.27	756.63	80.64
2	205	教育支出	837.27	756.63	80.64
3	20502	普通教育	837.27	756.63	80.64
4	2050203	初中教育	837.27	756.63	80.64

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	756.63	746.98	9.65
2	301	工资福利支出	696.50	696.50	
3	30101	基本工资	244.31	244.31	
4	30102	津贴补贴	51.38	51.38	
5	30103	奖金	19.37	19.37	
6	30107	绩效工资	193.75	193.75	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	67.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.63	33.63	
10	30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
11	30113	住房公积金	50.44	50.44	
12	302	商品和服务支出	9.65		9.65
13	30206	电费	1.84		1.84
14	30226	劳务费	5.14		5.14
15	30228	工会经费	1.26		1.26
16	30229	福利费	1.41		1.41
17	303	对个人和家庭的补助	50.48	50.48	
18	30302	退休费	49.61	49.61	
19	30305	生活补助	0.57	0.57	

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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	2.79	2.79		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360306 唐山市第七十二中学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.79	2.79		

唐山市第七十二中学 2025 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，现将唐山市第七十二中学 2025 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：

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
唐山市第七十二中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
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	
	用于支付唐山市第七十二中学互联网服务费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
绩效目标	1.用于发放 2025 年城乡义务教育，特殊教育民办学校公用经费补助					
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	购买数量	用于购买互联网数量		≥1 个	上级文件要求
	质量指标	使用率	公用经费使用额占预算安排的比例		≥90%	上级文件要求
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤1.6 万元	经费投入
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		时间进度完成	工作计划
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	39.31	其中：财政 资金	39.31	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.83		19.66	29.48	39.31	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量		≥30 台/批/个	年初计划
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	历史标准
	时效指标	完成时间	完成时间		时间进度完成	计划标准
	成本指标	经费开支	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		有优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥95 调查问卷	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6.78	其中：财政 资金	6.78	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.70		3.39	5.09	6.78	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	专业设备购置数量（台/件/ 辆/	专业设备购置数量		≥1 台	年初工作安 排
	质量指标	符合标准	符合标准		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		≥6.78 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数		≥597 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	学生满意度		≥95%	年初工作安 排

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	2.79	其中：财政 资金	2.79	其他资金	
	用于唐山市第七十二中学教师培训专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.09	2.79	
绩效目标	1.用于唐山市第七十二中学教师培训专项资金					
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	培训人数	培训人数		≥42 人	年初工作安 排
	质量指标	培训班出勤率	培训班出勤率		≥95%	年初工作安 排
	成本指标	财政投入	财政投入		≥2.79 万元	年初工作安 排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率		≥95%	年初工作安 排
	可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断	推动师资水平和电化教学能力不断提高。		≥95%	年初工作安 排

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	满意率	满意率	≥95%	年初工作安排

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政 资金	1.58	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.39		0.79	1.18	1.58	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数	设备购置项目个数、数量		≥1 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.19 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥538 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受家长满意程度	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政 资金	19.50	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开课。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.49		12.99	19.50		
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 项	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	项目截止时间	2025-12-30T16:00:00.000Z		20254.12.31	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤19.5 万元	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.61	其中：财政 资金	3.61	其他资金	
	用于单位运转，保证正常工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.61		3.61	3.61	3.61	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.46 万元/批	上级文件要 求
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1564 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题 ‘核实结果		≤1 件	经验标准

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.33	其中：财政 资金	0.33	其他资金	
	在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.17		0.17			
绩效目标	1.在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.继续教育保障长效机制；					
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	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥95%	年初工作安 排
	数量指标	专用设备购置数量（台/件/ 辆/	专用设备购置数量		≥1 台	年初工作安 排
	时效指标	完成时间	完成时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益学生总人数		≥597 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用 时间（年	设备使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥95%	年初工作安 排

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	5.14	其中：财政 资金	5.14	其他资金	
	发放临时工、见习教师工资等人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.29		2.57	3.86	5.14	
绩效目标	1.发放工资、津补贴、住房公积金及社会保险等人员经费					
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	发放补助人数	发放补助人数		3 人	人员编制
	质量指标	资金发放率	资金发放率		≥90%	经验标准
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率		每月 15 日前	文件要求
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≤5.14 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	保持人社领域信访形势总体 平稳可	保持人社领域信访形势总体平稳可控		优	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360306 唐山市第七十二中学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市第七十二中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

360306 唐山市第七十二中学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

五十四、唐山市丰润区第三中学收支预算

单位预算收支总表

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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	2253.58	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	2342.71
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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	
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	2253.58	本年支出合计	2342.71
33	上年结转结余	89.14	年终结转结余	
34	收入总计	2342.71	支出总计	2342.71

单位预算收入总表

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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	2342.71	2253.58	2253.58							89.14
2	205	教育支出	2342.71	2253.58	2253.58							89.14
3	20502	普通教育	2342.71	2253.58	2253.58							89.14
4	2050203	初中教育	2342.71	2253.58	2253.58							89.14

单位预算支出总表

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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	2342.71	2097.08	245.63			
2	205	教育支出	2342.71	2097.08	245.63			
3	20502	普通教育	2342.71	2097.08	245.63			
4	2050203	初中教育	2342.71	2097.08	245.63			

单位预算财政拨款收支总表

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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	2253.58	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	2342.71	2342.71		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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			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	2253.58	本年支出合计	2342.71	2342.71		
33	年初财政拨款结转和结余	89.14	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	89.14					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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	2342.71	支出总计	2342.71	2342.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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	2342.71	2097.08	245.63
2	205	教育支出	2342.71	2097.08	245.63
3	20502	普通教育	2342.71	2097.08	245.63
4	2050203	初中教育	2342.71	2097.08	245.63

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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	2097.08	2079.12	17.96
2	301	工资福利支出	1952.27	1952.27	
3	30101	基本工资	670.32	670.32	
4	30102	津贴补贴	136.66	136.66	
5	30107	绩效工资	591.73	591.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.44	193.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	80.52	80.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	116.76	116.76	
9	30112	其他社会保障缴费	13.80	13.80	
10	30113	住房公积金	149.04	149.04	
11	302	商品和服务支出	17.96		17.96
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	6.00		6.00
14	30226	劳务费	3.90		3.90
15	30228	工会经费	3.42		3.42
16	30229	福利费	3.64		3.64
17	303	对个人和家庭的补助	126.85	126.85	
18	30302	退休费	124.45	124.45	
19	30309	奖励金	2.40	2.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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

360307 唐山市丰润区第三中学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区第三中学 2025 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，现将唐山市丰润区第三中学 2025 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：

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
唐山市丰润区第三中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	18.13	其中：财政 资金	18.13	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.53		9.06	13.59	18.13	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准、达到采购指数指标要		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求	按照上级文 件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1559 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥3 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关问题核实数	≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	110.31	其中：财政 资金	110.31	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.58		55.16	82.73	110.31	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准、达到采购指数指标要		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求	按照上级文 件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1559 人	年初工作安

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
					排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关问题核实数	≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	14.94	其中：财政 资金	14.94	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.74		7.47	11.21	14.94	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准、达到采购指数指标要		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用项目经费		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求	按照上级文 件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1559 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关问题核实数	≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	足额拨付培训经费，确保单位培训工作正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付培训经费，确保单位培训工作正常运转，单位业务工作正常开展 3.不断提高全区教育教学水平					
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	培训次数	培训次数		≥5 次	年初工作安 排
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥96%	经验标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数		≥55 人	年初工作安 排

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	满意度	政府平台反馈相关问题核实数	≤1 件	经验标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000224100021		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费中学		
预算规模及 资金用途	预算数	49.61	其中：财政 资金	49.61	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.81		24.81			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 6 月 30 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤10000 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1464 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	政府平台反馈相关问题核实数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.79	其中：财政 资金	30.79	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		15.79			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 6 月 30 日前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	预算投入金额		≤180 元/套	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1464 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	政府平台反馈相关问题核实数		≤1 件	政府平台反 馈相关问题 核实数

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.74	其中：财政 资金	8.74	其他资金	
	确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.74					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	维修校舍面积	维修校舍面积		≥500 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 3 月 31 日前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤100 元/平方米	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1464 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	政府平台反馈相关问题核实数	≤1 件	经验标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	6.12	其中：财政 资金	6.12	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.53		3.06	4.59	6.12	
绩效目标	1.义务教育保障长效机制 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平					
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	校舍维修维护面积	维修维护校舍面积		≥200 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	工程量清单价格		≤100 元/平方米	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1559 人	年初工作安 排

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	满意度	政府平台反馈相关问题核实数	≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360307 唐山市丰润区第三中学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							6.30	6.30						6.30
唐山市丰润区第三中学小计							6.30	6.30						6.30
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	18.13	其他台、桌类	A05010299	套	4	0.20	0.80	0.80						0.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	14.94	台式计算机	A02010105	台	10	0.46	4.60	4.60						4.60

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	14.94	办公桌	A05010201	件	10	0.07	0.70	0.70						0.70
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	14.94	其他台、桌类	A05010299	件	6	0.03	0.20	0.20						0.20

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

唐山市丰润区第三中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

360307 唐山市丰润区第三中学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

五十五、唐山市丰润区西实验小学收支预算

单位预算收支总表

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	2020.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2102.74
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	
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	2020.52	本年支出合计	2102.74
33	上年结转结余	82.22	年终结转结余	
34	收入总计	2102.74	支出总计	2102.74

单位预算收入总表

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	2102.74	2020.52	2020.52							82.22
2	205	教育支出	2102.74	2020.52	2020.52							82.22
3	20502	普通教育	2102.74	2020.52	2020.52							82.22
4	2050202	小学教育	2102.74	2020.52	2020.52							82.22

单位预算支出总表

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	2102.74	1860.77	241.97			
2	205	教育支出	2102.74	1860.77	241.97			
3	20502	普通教育	2102.74	1860.77	241.97			
4	2050202	小学教育	2102.74	1860.77	241.97			

单位预算财政拨款收支总表

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	2020.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2102.74	2102.74		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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			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	2020.52	本年支出合计	2102.74	2102.74		
33	年初财政拨款结转和结余	82.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	82.22					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	2102.74	支出总计	2102.74	2102.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	2102.74	1860.77	241.97
2	205	教育支出	2102.74	1860.77	241.97
3	20502	普通教育	2102.74	1860.77	241.97
4	2050202	小学教育	2102.74	1860.77	241.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	1860.77	1843.53	17.24
2	301	工资福利支出	1610.40	1610.40	
3	30101	基本工资	514.70	514.70	
4	30102	津贴补贴	102.08	102.08	
5	30107	绩效工资	492.60	492.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.94	153.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	72.30	72.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	143.66	143.66	
9	30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
10	30113	住房公积金	120.62	120.62	
11	302	商品和服务支出	17.24		17.24
12	30205	水费	2.70		2.70
13	30206	电费	4.90		4.90
14	30226	劳务费	3.36		3.36
15	30228	工会经费	2.88		2.88
16	30229	福利费	3.40		3.40
17	303	对个人和家庭的补助	233.13	233.13	
18	30301	离休费	2.56	2.56	
19	30302	退休费	229.07	229.07	

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	30309	奖励金	1.50	1.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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	6.91	6.91		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360401 唐山市丰润区西实验小学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	6.91	6.91		

唐山市丰润区西实验小学 2025 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，现将唐山市丰润区西实验小学 2025 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：

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
唐山市丰润区西实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	2.49	其中：财政 资金	2.49	其他资金	
	互联网服务费和数字化校园建设费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.49			
绩效目标	1.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常运转的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。 3.继续教育保障长效机制。					
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	实施项目个数	实施项目个数		≥2 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤12450 元/项目	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	45.45	其中：财政 资金	45.45	其他资金	
	用于办公费、公用取暖费、维修费、专用材料费及校方责任险支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.36		22.73	37.88	45.45	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常运转的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
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	实施项目个数	实施项目个数		≥5 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤90900 元/项目	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	74.81	其中：财政 资金	74.81	其他资金	
	设备购置及教学用房改造修缮。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			74.81			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常运转的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤187200 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6.91	其中：财政 资金	6.91	其他资金	
	教师学习培训费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.73		3.46	5.76	6.91	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常运转的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
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	参加培训人数	参加培训人数		≥90 人	年初工作安 排
	质量指标	实际参训人数占符合条件参 训人数的比例	实际参训人数占符合条件参训人数的比例		≥98%	年初工作安 排
	时效指标	培训截止日期	培训截止日期		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	教师参训人均费用	教师参训人均费用		≤780 元/人	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益教师数	受益教师数		≥90 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	参训周期	参训周期		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意度		≥95%	经验标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	3.46	其中：财政 资金	3.46	其他资金	
	用于办公费、办公设备购置支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.73		3.46			
绩效目标	1.保证学校在教育教学活动和后勤服务等方面正常运转的支出费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.8 万元/批	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.15	其中：财政 资金	75.15	其他资金	
	用于办公费、取暖费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、图书购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.57		75.15			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常运转的支出费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置办公维修项目个数、数量		≥8 批次	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤9.4 万元/批次	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.61	其中：财政 资金	2.61	其他资金	
	日常维修费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.30		2.61			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常运转的支出费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修数量	维修项目数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.5 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
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	
	原农广校楼房外围挡解决安全隐患					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常运转的支出费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修项目数量	维修项目个数		≥1 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	达到指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	实施项目投入金额		≤1 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	30.09	其中：财政 资金	30.09	其他资金	
	用于劳务费、福利费、设备购置及其他资本性支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.52		15.05	25.08	30.09	
绩效目标	1.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证学校在教学活动和后勤服务等方面正常运转的开支费用，改善学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程。 3.继续教育保障长效机制。					
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	实施项目个数	实施项目个数		≥4 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤27 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	学生对学校教育教学满意度		≥95%	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360401 唐山市丰润区西实验小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							73.05	73.05						73.05
唐山市丰润区西实验小学小计							73.05	73.05						73.05
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	2.49	其他信息化设备	A02019900	套	1	2.00	2.00	2.00						2.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	74.81	便携式计算机	A02010108	台	1	0.59	0.59	0.59						0.59

360401 唐山市丰润区西实验小学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	74.81	其他信息化设备	A02019900	套	1	7.42	7.42	7.42						7.42
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	74.81	空调机	A02061804	台	9	0.29	2.61	2.61						2.61
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	74.81	其他照明设备	A02061999	套	24	0.78	18.72	18.72						18.72

360401 唐山市丰润区西实验小学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025年1268万元	74.81	其他广播、电视、电影设备	A02099900	套	1	4.73	4.73	4.73						4.73
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025年1268万元	74.81	心理仪器	A02103000	套	1	2.93	2.93	2.93						2.93
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025年1268万元	74.81	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	3.68	3.68	3.68						3.68

360401 唐山市丰润区西实验小学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	74.81	其他普通图书	A04010199	批	1	2.68	2.68	2.68						2.68
以前年度项目资金-义务教育	30.09	台式计算机	A02010105	台	3	0.40	1.20	1.20						1.20
以前年度项目资金-义务教育	30.09	其他信息化设备	A02019900	个	5	2.49	12.45	12.45						12.45
以前年度项目资金-义务教育	30.09	其他信息化设备	A02019900	个	3	2.00	6.00	6.00						6.00
以前年度项目资金-义务教育	30.09	空调机	A02061804	台	5	0.59	2.95	2.95						2.95
以前年度项目资金-义务教育	30.09	其他普通图书	A04010199	批	1	1.40	1.40	1.40						1.40
以前年度项目资金-义务教育	30.09	其他家具	A05019900	个	5	0.15	0.73	0.73						0.73
以前年度项目资金-义务教育	30.09	其他家具	A05019900	套	165	0.02	2.97	2.97						2.97

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

唐山市丰润区西实验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

360401 唐山市丰润区西实验小学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

五十六、唐山市丰润区迎宾路小学收支预算

单位预算收支总表

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	4925.15	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	5137.82
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	
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	4925.15	本年支出合计	5137.82
33	上年结转结余	212.67	年终结转结余	
34	收入总计	5137.82	支出总计	5137.82

单位预算收入总表

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	5137.82	4925.15	4925.15							212.67
2	205	教育支出	5137.82	4925.15	4925.15							212.67
3	20502	普通教育	5137.82	4925.15	4925.15							212.67
4	2050202	小学教育	5137.82	4925.15	4925.15							212.67

单位预算支出总表

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	5137.82	4442.74	695.09			
2	205	教育支出	5137.82	4442.74	695.09			
3	20502	普通教育	5137.82	4442.74	695.09			
4	2050202	小学教育	5137.82	4442.74	695.09			

单位预算财政拨款收支总表

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	4925.15	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	5137.82	5137.82		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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			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	4925.15	本年支出合计	5137.82	5137.82		
33	年初财政拨款结转和结余	212.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	212.67					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	5137.82	支出总计	5137.82	5137.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	5137.82	4442.74	695.09
2	205	教育支出	5137.82	4442.74	695.09
3	20502	普通教育	5137.82	4442.74	695.09
4	2050202	小学教育	5137.82	4442.74	695.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	4442.74	4382.12	60.62
2	301	工资福利支出	4159.49	4159.49	
3	30101	基本工资	1218.72	1218.72	
4	30102	津贴补贴	277.23	277.23	
5	30107	绩效工资	1374.89	1374.89	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.06	430.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	219.17	219.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	275.62	275.62	
9	30112	其他社会保障缴费	35.25	35.25	
10	30113	住房公积金	328.54	328.54	
11	302	商品和服务支出	60.62		60.62
12	30205	水费	12.10		12.10
13	30206	电费	21.60		21.60
14	30226	劳务费	10.40		10.40
15	30228	工会经费	8.01		8.01
16	30229	福利费	8.51		8.51
17	303	对个人和家庭的补助	222.62	222.62	
18	30302	退休费	219.92	219.92	
19	30305	生活补助	1.80	1.80	

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区迎宾路小学 2025 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，现将唐山市丰润区迎宾路小学 2025 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：

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
唐山市丰润区迎宾路小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	12.99	其中：财政 资金	12.99	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	9.74	12.99	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	完成项目数量	项目个数/数量		≥2 项	上级文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤6.5 万元/项	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障学校发展	随着学校发展，社会满意度进一步提高		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	222.96	其中：财政 资金	222.96	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	55.74		111.48	167.22	222.96	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.用于发放 2025 年城乡义务教育公用经费补助					
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	完成项目数量	项目个数/数量		≥5 项	上级文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤44.59 万元/项	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障学校发展	随着学校发展，社会满意度进一步提高		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	135.30	其中：财政 资金	135.30	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.83		67.65	101.48	135.30	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	完成项目数量	项目个数/数量		≥3 个/项	上级文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤45.1 万元/项	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障学校发展	随着学校发展，社会满意度进一步提高		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	21.17	其中：财政 资金	21.17	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.29		10.59	15.88	21.17	
绩效目标	1.提高教师整体的教育教学水平和个人素养，更好地办人民满意的教育 2.足额拨付培训资金，确保培训工作正常开展。					
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	培训次数	教师完成培训批次数		≥20 批	上级文件要 求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到培训指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	完成时间	项目完成截止时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	预算投入金额		≤1.06 万元/批	上级文件要 求
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果对学校教师学生等的影响程度		提升教师教育教学水 平	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	12.73	其中：财政 资金	12.73	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.18		6.36	9.54	12.73	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.用于发放 2025 年劳务派遣人员经费					
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	劳务派遣教师数量	学校劳务派遣教师数量		≥1 人	工作计划
	质量指标	发放率	劳务费足额发放率		≥96%	经验标准
	时效指标	完成时效	劳务派遣教师服务完成时效		保障教师在校期间教 育教学活动顺利开展	上级文件要 求
	成本指标	服务成本	劳务派遣教师服务成本		≤12.76 万元/人	上级文件要 求
效益指标	社会效益指标	对学校产生的影响	对学校教育教学活动产生的影响		保障学校教育教学活 动顺利开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	36.94	其中：财政 资金	36.94	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1200（元/个/台/套 /批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2600 元	年初工作安 排
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	学生对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	158.60	其中：财政 资金	158.60	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			158.60			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	完成项目数量	项目个数/数量		≥8 项	上级文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤19.83 万元/项	上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

8、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.03	其中：财政 资金	8.03	其他资金	
	2024 年维修项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.03			
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	完成项目数量	项目个数/数量		≥1 项	上级文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤8.03 万元/项	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障学校发展	随着学校发展，社会满意度进一步提高		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

9、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.19	其中：财政 资金	5.19	其他资金	
	名师工作室建设、学生桌椅采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.名师工作室各项工作顺利开展。 2.名师工作室专项资金。					
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	名师工作室活动次数	活动开展次数		≥2 次	上级下发文件
	质量指标	工作室成员活动成果	工作室成员活动成果		成员分享交流	上级下发文件
	时效指标	12 月底前	12 月底前完成		2024 年 12 月 31 日	上级下发文件
	成本指标	活动经费	活动经费		≤12.5 万元	上级下发文件
效益指标	社会效益指标	提高工作室成员工作能力	提高工作室成员工作能力		提高工作室成员工作能力	日常工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益名师满意度		≥95%	满意度调查

10、唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-生均公用经费11.75万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000258100058		项目名称	唐财教【2024】37号2024年城乡义务教育市级补助资金-生均公用经费11.75万元		
预算规模及资金用途	预算数	3.92	其中：财政 资金	3.92	其他资金	
	智慧黑板购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5套	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2024年12月31日	年度工作计划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤23500元	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥250人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥6年	产品设计年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查

11、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	77.27	其中：财政 资金	77.27	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.32		38.63	57.95	77.27	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥6 项	上级文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购文件要求		≥95%	经验标准
	时效指标	项目截止时间	项目完成截止时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	预算经费投入		≤12.88 万元/项	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校发展	随着义务教育学校发展，社会满意度进一步提高		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							102.07	102.07						102.07
唐山市丰润区迎宾路小学小计							102.07	102.07						102.07
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	12.99	互联网信息服务	C17020000	项	1	0.49	0.49	0.49						0.49
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	222.96	复印纸	A05040101	包	12	0.30	3.60	3.60						3.60

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	135.30	便携式计算机	A02010108	台	19	0.42	7.98	7.98						7.98
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	135.30	其他电力系统安装	B06039900	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区迎宾路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

360402 唐山市丰润区迎宾路小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

五十七、唐山市丰润区第三小学收支预算

单位预算收支总表

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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	1540.24	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	1586.96
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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	
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	1540.24	本年支出合计	1586.96
33	上年结转结余	46.72	年终结转结余	
34	收入总计	1586.96	支出总计	1586.96

单位预算收入总表

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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	1586.96	1540.24	1540.24							46.72
2	205	教育支出	1586.96	1540.24	1540.24							46.72
3	20502	普通教育	1586.96	1540.24	1540.24							46.72
4	2050202	小学教育	1586.96	1540.24	1540.24							46.72

单位预算支出总表

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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	1586.96	1438.03	148.93			
2	205	教育支出	1586.96	1438.03	148.93			
3	20502	普通教育	1586.96	1438.03	148.93			
4	2050202	小学教育	1586.96	1438.03	148.93			

单位预算财政拨款收支总表

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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	1540.24	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	1586.96	1586.96		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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			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	1540.24	本年支出合计	1586.96	1586.96		
33	年初财政拨款结转和结余	46.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	46.72					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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	1586.96	支出总计	1586.96	1586.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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	1586.96	1438.03	148.93
2	205	教育支出	1586.96	1438.03	148.93
3	20502	普通教育	1586.96	1438.03	148.93
4	2050202	小学教育	1586.96	1438.03	148.93

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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	1438.03	1426.78	11.25
2	301	工资福利支出	1370.93	1370.93	
3	30101	基本工资	459.40	459.40	
4	30102	津贴补贴	86.54	86.54	
5	30107	绩效工资	425.59	425.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.10	140.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	61.10	
8	30111	公务员医疗补助缴费	83.00	83.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10.10	10.10	
10	30113	住房公积金	105.10	105.10	
11	302	商品和服务支出	11.25		11.25
12	30205	水费	4.60		4.60
13	30226	劳务费	1.98		1.98
14	30228	工会经费	2.28		2.28
15	30229	福利费	2.39		2.39
16	303	对个人和家庭的补助	55.85	55.85	
17	30302	退休费	55.55	55.55	
18	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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

360403 唐山市丰润区第三小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区第三小学 2025 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，现将唐山市丰润区第三小学 2025 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：

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
唐山市丰润区第三小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	5.49	其中：财政 资金	5.49	其他资金	
	继续教育保障长效机制；					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.37		2.75	4.12	5.49	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.49 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1464 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	54.36	其中：财政 资金	54.36	其他资金	
	推动我校义务教育公平发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.59		27.18	40.77	54.36	
绩效目标	1.推动我校义务教育公平发展 2.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助					
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	完成项目数量	项目个数数量		≥5 项/个	上级文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指标		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤10.87 万元/项	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障学校发展	随着社会发展，社会满意度进一步提高		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	36.16	其中：财政 资金	36.16	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.04		18.08	27.12	36.16	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 批	年初预算安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.41 万元/批	上级文件要 求
效益指标	社会效益指标	保障学校发展	受益学生人数		≥1500 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题，核实结果		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.38	其中：财政 资金	5.38	其他资金	
	提高教师的整体水平，提高业务及个人素养，更好完成教育教学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.35		2.69	4.04	5.38	
绩效目标	1.提高教师的整体水平，提高业务及个人素养，更好完成教育教学。 2.及时拨付资金能够，保证培训的正常进行。					
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	培训次数	培训个数、数量		≥10 批	年初预算安 排
	质量指标	符合国家规定标准	符合国家标准，达到培训要求		≥96%	国家标准
	时效指标	培训按期完成率	培训截止时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	预算投入金额（单价，或单位成本）		≥0.54 万元/批	年初预算
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训后教师教育水平提高成都		≥96%	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关信息，核实结果。		≤1 件	经验标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	0.41	其中：财政 资金	0.41	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.41					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.2 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1462 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈项目问题核实情况		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.98	其中：财政 资金	42.98	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	42.98					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.9 万元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1462 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题核实情况		≤1 件	经验标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.33	其中：财政 资金	3.33	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.33					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.67 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1462 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府反馈相关项目问题核实情况		≤1 件	经验标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.82	其中：财政 资金	0.82	其他资金	
	目标内容足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.48	0.61	0.82	
绩效目标	1.目标内容足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.27 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1564 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360403 唐山市丰润区第三小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
合 计							12.00	12.00						12.00
唐山市丰润区第三小学小计							12.00	12.00						12.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	54.36	复印纸	A05040101	包	100	0.02	2.00	2.00						2.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	36.16	LED 显示屏	A02021103	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00

360403 唐山市丰润区第三小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	36.16	会议桌	A05010202	件	20	0.25	5.00	5.00						5.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区第三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

360403 唐山市丰润区第三小学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

五十八、唐山市丰润区南关小学收支预算

单位预算收支总表

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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

360404 唐山市丰润区南关小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区南关小学 2025 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，现将唐山市丰润区南关小学 2025 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：

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
唐山市丰润区南关小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360404 唐山市丰润区南关小学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区南关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

360404 唐山市丰润区南关小学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

五十九、唐山市丰润区东实验小学收支预算

单位预算收支总表

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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	1654.27	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	1707.22
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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	
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	1654.27	本年支出合计	1707.22
33	上年结转结余	52.95	年终结转结余	
34	收入总计	1707.22	支出总计	1707.22

单位预算收入总表

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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	1707.22	1654.27	1654.27							52.95
2	205	教育支出	1707.22	1654.27	1654.27							52.95
3	20502	普通教育	1707.22	1654.27	1654.27							52.95
4	2050202	小学教育	1707.22	1654.27	1654.27							52.95

单位预算支出总表

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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	1707.22	1515.57	191.65			
2	205	教育支出	1707.22	1515.57	191.65			
3	20502	普通教育	1707.22	1515.57	191.65			
4	2050202	小学教育	1707.22	1515.57	191.65			

单位预算财政拨款收支总表

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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	1654.27	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	1707.22	1707.22		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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			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	1654.27	本年支出合计	1707.22	1707.22		
33	年初财政拨款结转和结余	52.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	52.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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	1707.22	支出总计	1707.22	1707.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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	1707.22	1515.57	191.65
2	205	教育支出	1707.22	1515.57	191.65
3	20502	普通教育	1707.22	1515.57	191.65
4	2050202	小学教育	1707.22	1515.57	191.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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	1515.57	1498.50	17.07
2	301	工资福利支出	1402.71	1402.71	
3	30101	基本工资	465.46	465.46	
4	30102	津贴补贴	91.10	91.10	
5	30107	绩效工资	434.01	434.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.66	138.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.80	65.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	89.34	89.34	
9	30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
10	30113	住房公积金	107.50	107.50	
11	302	商品和服务支出	17.07		17.07
12	30205	水费	2.30		2.30
13	30206	电费	2.30		2.30
14	30226	劳务费	5.81		5.81
15	30228	工会经费	3.24		3.24
16	30229	福利费	3.42		3.42
17	303	对个人和家庭的补助	95.79	95.79	
18	30302	退休费	93.99	93.99	
19	30309	奖励金	1.80	1.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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

360405 唐山市丰润区东实验小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区东实验小学 2025 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，现将唐山市丰润区东实验小学 2025 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：

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
唐山市丰润区东实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	5.29	其中：财政 资金	5.29	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.65		5.29			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤4 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2021 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	100.83	其中：财政 资金	100.83	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.20		50.40	75.60	100.83	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目数量		≥100 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国际标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤80 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2021 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥6 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	24.26	其中：财政 资金	24.26	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.06		12.13	18.19	24.26	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 台	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤20 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2021 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7.43	其中：财政 资金	7.43	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.85		3.70	5.57	7.43	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设置教师培训人次	设置教师培训人次		≥30 次	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，完成教师培训		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤5 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益教师人数	受益教师人数		≥80 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	教师培训效果	教师培训效果		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及资金用途	预算数	8.87	其中：财政 资金	8.87	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.87					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥100 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤8 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1593 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费			
预算规模及 资金用途	预算数	36.68	其中：财政 资金	36.68	其他资金		
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		
	36.68						
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。						
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量			≥100 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求			≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间			2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额			≤30 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数			≥1593 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限			≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度			≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.87	其中：财政 资金	6.87	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。继续教育保障长效机制足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.87					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥100 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤5 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1593 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	用于东实验小学建平校区 2024 年新增班桌椅采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.53					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥120 套	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入单价金额		≤175 元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1593 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥15 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.89	其中：财政 资金	0.89	其他资金	
	及时足额拨付公用经费保障日常工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.89					
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买福利用品数量		≥80 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360405 唐山市丰润区东实验小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							16.29	16.29						16.29
唐山市丰润区东实验小学小计							16.29	16.29						16.29
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	5.29	基础软件开发服务	C16010100	套	1	4.80	4.80	4.80						4.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	5.29	网络接入服务	C17010200	项	1	0.49	0.49	0.49						0.49

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	24.26	台式计算机	A02010105	台	20	0.45	9.00	9.00						9.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	24.26	书籍、课本	A04010101	本	500	0.00	2.00	2.00						2.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区东实验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

360405 唐山市丰润区东实验小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

六十、唐山市丰润区第二实验小学收支预算

单位预算收支总表

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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	1733.86	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	1780.80
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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	
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	1733.86	本年支出合计	1780.80
33	上年结转结余	46.95	年终结转结余	
34	收入总计	1780.80	支出总计	1780.80

单位预算收入总表

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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	1780.80	1733.86	1733.86							46.95
2	205	教育支出	1780.80	1733.86	1733.86							46.95
3	20502	普通教育	1780.80	1733.86	1733.86							46.95
4	2050202	小学教育	1780.80	1733.86	1733.86							46.95

单位预算支出总表

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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	1780.80	1565.82	214.98			
2	205	教育支出	1780.80	1565.82	214.98			
3	20502	普通教育	1780.80	1565.82	214.98			
4	2050202	小学教育	1780.80	1565.82	214.98			

单位预算财政拨款收支总表

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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	1733.86	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	1780.80	1780.80		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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			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	1733.86	本年支出合计	1780.80	1780.80		
33	年初财政拨款结转和结余	46.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	46.95					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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	1780.80	支出总计	1780.80	1780.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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	1780.80	1565.82	214.98
2	205	教育支出	1780.80	1565.82	214.98
3	20502	普通教育	1780.80	1565.82	214.98
4	2050202	小学教育	1780.80	1565.82	214.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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	1565.82	1553.80	12.02
2	301	工资福利支出	1471.27	1471.27	
3	30101	基本工资	452.40	452.40	
4	30102	津贴补贴	87.61	87.61	
5	30107	绩效工资	483.40	483.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.56	154.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	96.50	96.50	
9	30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
10	30113	住房公积金	116.00	116.00	
11	302	商品和服务支出	12.02		12.02
12	30205	水费	2.50		2.50
13	30206	电费	3.50		3.50
14	30226	劳务费	0.39		0.39
15	30228	工会经费	2.73		2.73
16	30229	福利费	2.90		2.90
17	303	对个人和家庭的补助	82.53	82.53	
18	30302	退休费	82.53	82.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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

360406 唐山市丰润区第二实验小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区第二实验小学 2025 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，现将唐山市丰润区第二实验小学 2025 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：

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
唐山市丰润区第二实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	3.49	其中：财政 资金	3.49	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.87		1.75	2.62	3.49	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.98 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1892 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	年初工作安 排

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	98.43	其中：财政 资金	98.43	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.61		49.22	73.82	98.43	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥50 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.97 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1892 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	17.80	其中：财政 资金	17.80	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.45		8.90	13.35	17.80	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套、批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.78 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1892 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	年初工作安 排

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.82	其中：财政 资金	9.82	其他资金	
	用于教师培训等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.46		4.91	7.37	9.82	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.98 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1892 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及资金用途	预算数	10.46	其中：财政 资金	10.46	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/批/套	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.2 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1961 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益教师满意度	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.38	其中：财政 资金	28.38	其他资金	
	日常公用经费，用于办公费、专用材料费、培训费、工会费、取暖费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			28.38			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/批/套	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤2.8 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1892 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.11	其中：财政 资金	8.11	其他资金	
	用于学校日常维修费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.11			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/批/套	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.81 万元	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1892 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反映相关项目问题核实件数		≤95 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	38.50	其中：财政 资金	38.50	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.50			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套、批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家安排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤3.8 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1892 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360406 唐山市丰润区第二实验小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							2.27	2.27						2.27
唐山市丰润区第二实验小学小计							2.27	2.27						2.27
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	17.80	台式计算机	A02010105	台	1	1.22	1.22	1.22						1.22
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	17.80	触控一体机	A02020800	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	17.80	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	17.80	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.11	0.11	0.11						0.11

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

唐山市丰润区第二实验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

360406 唐山市丰润区第二实验小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

六十一、唐山市丰润区光华道小学收支预算

单位预算收支总表

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	1467.71	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	1505.76
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	
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	1467.71	本年支出合计	1505.76
33	上年结转结余	38.05	年终结转结余	
34	收入总计	1505.76	支出总计	1505.76

单位预算收入总表

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	1505.76	1467.71	1467.71							38.05
2	205	教育支出	1505.76	1467.71	1467.71							38.05
3	20502	普通教育	1505.76	1467.71	1467.71							38.05
4	2050202	小学教育	1505.76	1467.71	1467.71							38.05

单位预算支出总表

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	1505.76	1358.33	147.43			
2	205	教育支出	1505.76	1358.33	147.43			
3	20502	普通教育	1505.76	1358.33	147.43			
4	2050202	小学教育	1505.76	1358.33	147.43			

单位预算财政拨款收支总表

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	1467.71	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	1505.76	1505.76		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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			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	1467.71	本年支出合计	1505.76	1505.76		
33	年初财政拨款结转和结余	38.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.05					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	1505.76	支出总计	1505.76	1505.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	1505.76	1358.33	147.43
2	205	教育支出	1505.76	1358.33	147.43
3	20502	普通教育	1505.76	1358.33	147.43
4	2050202	小学教育	1505.76	1358.33	147.43

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	1358.33	1349.35	8.98
2	301	工资福利支出	1187.00	1187.00	
3	30101	基本工资	365.00	365.00	
4	30102	津贴补贴	63.40	63.40	
5	30107	绩效工资	391.50	391.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	116.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	54.50	54.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	98.80	98.80	
9	30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
10	30113	住房公积金	88.00	88.00	
11	302	商品和服务支出	8.98		8.98
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	3.00		3.00
14	30228	工会经费	2.31		2.31
15	30229	福利费	2.67		2.67
16	303	对个人和家庭的补助	162.35	162.35	
17	30301	离休费	0.15	0.15	
18	30302	退休费	158.20	158.20	
19	30309	奖励金	1.20	1.20	

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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	30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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

360407 唐山市丰润区光华道小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区光华道小学 2025 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，现将唐山市丰润区光华道小学 2025 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：

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
唐山市丰润区光华道小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	9.10	其中：财政 资金	9.10	其他资金	
	继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.60	6.90	9.10	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥20 个	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购图书阅览机金额		≤6 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高服务效能		优	历史标准
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥95%	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	66.61	其中：财政 资金	66.61	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展，改善城乡学校状况，推进城乡义务教育均衡发展，继续教育保障长效机制。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	51.00	66.61	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 2.继续教育保障长效机制 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥50 个	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购报刊金额		≤1.5 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高服务效能		优	历史标准
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥95%	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	20.11	其中：财政 资金	20.11	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展，改善城乡学校状况，推进城乡义务教育均衡发展，继续教育保障长效机制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.00	16.50	20.11	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 2.继续教育保障长效机制 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥260 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	经费投入	采购电脑金额		≤3.1 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高服务效能		优	历史标准
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥95%	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	11.46	其中：财政 资金	11.46	其他资金	
	足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展，改善城乡学校状况，推进城乡义务教育均衡发展，继续教育保障长效机制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.46	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 2.继续教育保障长效机制 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥50 个	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	差旅费支出金额		≤5.36 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高服务效能		优	年初工作安 排
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥96%	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	11.84	其中：财政 资金	11.84	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.84					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥50 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额成本		≤9.95 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥95%	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.94	其中：财政 资金	18.94	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平，继续教育保障长效机制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.94					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.继续教育保障长效机制					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥260 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	经费投入	采购办公桌椅金额		≤0.8 万元	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高服务效能		优	历史标准
	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥95%	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	受益学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.23	其中：财政 资金	6.23	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教 学水平；继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.23					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程， 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥100 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	厕所清理投入金额		≤0.6 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1348 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

8、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	用于新增班，智慧黑板和学生桌椅及学生工作经历费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.05					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥55 套	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤3 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1400 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

9、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金	2.10	其他资金	
	保障日常工作顺利开展，用于维持单位运转，保证正常工作活动的进行，及时足额拨付公用经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.10			
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.用于维持单位运转，保证正常工作活动的进行 3.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥50 台/批/个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360407 唐山市丰润区光华道小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							10.33	10.33						10.33
唐山市丰润区光华道小学小计							10.33	10.33						10.33
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	9.10	网络接入服务	C17010200	项	1	0.49	0.49	0.49						0.49
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	20.11	台式计算机	A02010105	台	3	0.42	1.26	1.26						1.26

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	20.11	台式计算机	A02010105	台	5	0.36	1.80	1.80						1.80
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	20.11	书籍、课本	A04010101	本	970	0.01	4.85	4.85						4.85
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	20.11	其他柜类	A05010599	个	7	0.08	0.56	0.56						0.56
以前年度项目资金-义务教育	2.10	书籍、课本	A04010101	本	685	0.00	1.37	1.37						1.37

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

唐山市丰润区光华道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

360407 唐山市丰润区光华道小学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

六十二、唐山市丰润区新城道小学收支预算

单位预算收支总表

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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	1418.35	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	1453.79
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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	
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	1418.35	本年支出合计	1453.79
33	上年结转结余	35.45	年终结转结余	
34	收入总计	1453.79	支出总计	1453.79

单位预算收入总表

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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	1453.79	1418.35	1418.35							35.45
2	205	教育支出	1453.79	1418.35	1418.35							35.45
3	20502	普通教育	1453.79	1418.35	1418.35							35.45
4	2050202	小学教育	1453.79	1418.35	1418.35							35.45

单位预算支出总表

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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	1453.79	1297.68	156.11			
2	205	教育支出	1453.79	1297.68	156.11			
3	20502	普通教育	1453.79	1297.68	156.11			
4	2050202	小学教育	1453.79	1297.68	156.11			

单位预算财政拨款收支总表

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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	1418.35	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	1453.79	1453.79		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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			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	1418.35	本年支出合计	1453.79	1453.79		
33	年初财政拨款结转和结余	35.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	35.45					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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	1453.79	支出总计	1453.79	1453.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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	1453.79	1297.68	156.11
2	205	教育支出	1453.79	1297.68	156.11
3	20502	普通教育	1453.79	1297.68	156.11
4	2050202	小学教育	1453.79	1297.68	156.11

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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	1297.68	1290.88	6.80
2	301	工资福利支出	1221.84	1221.84	
3	30101	基本工资	367.68	367.68	
4	30102	津贴补贴	72.57	72.57	
5	30107	绩效工资	414.30	414.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.08	126.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	57.57	57.57	
8	30111	公务员医疗补助缴费	80.81	80.81	
9	30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
10	30113	住房公积金	95.06	95.06	
11	302	商品和服务支出	6.80		6.80
12	30205	水费	0.70		0.70
13	30206	电费	2.30		2.30
14	30228	工会经费	1.83		1.83
15	30229	福利费	1.97		1.97
16	303	对个人和家庭的补助	69.04	69.04	
17	30302	退休费	69.04	69.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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

360408 唐山市丰润区新城道小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区新城道小学 2025 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，现将唐山市丰润区新城道小学 2025 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：

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
唐山市丰润区新城道小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	8.49	其中：财政 资金	8.49	其他资金	
	及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.20		4.40	6.60	8.49	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展 3.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥5 件	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥975 人	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.25		16.50	24.75	33.00	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费 3.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥500 件	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执 行	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥975 人	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	24.24	其中：财政 资金	24.24	其他资金	
	及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.06		12.12	18.18	24.24	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展 3.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办设备数量		≥200 件	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执 行	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥975 人	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	8.01	其中：财政 资金	8.01	其他资金	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.01		4.01	6.01	8.01	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费 3.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	购买数量	教师外出培训人次数		≥20 人	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥975 人	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	0.52	其中：财政 资金	0.52	其他资金	
	改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展"					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展 2.保障日常工作顺利开展 3.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥50 件	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执 行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关问题核实件数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	29.19	其中：财政 资金	29.19	其他资金	
	改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	29.19	29.19	
绩效目标	1.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展 2.及时足额拨付公用经费 3.保障日常工作顺利开展					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥500 件	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥975 人	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关问题核实事件数		≤1 件	经验标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.74	其中：财政 资金	5.74	其他资金	
	改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展；保障日常工作顺利开展；及时足额拨付公用经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	5.74	5.74	
绩效目标	1.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展 2.及时足额拨付公用经费 3.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修维护次数	用于维修维护项目次数		≥5 件	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥975 人	年初计划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关问题核实件数		≤1 件	经验标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	46.92	其中：财政 资金	46.92	其他资金	
	及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.70		46.92	46.92	46.92	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展 3.改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥500 件	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执 行	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关问题核实件数		≤1 件	相关标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360408 唐山市丰润区新城道小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							8.71	8.71						8.71
唐山市丰润区新城道小学小计							8.71	8.71						8.71
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	8.49	网络接入服务	C17010200	项	1	0.49	0.49	0.49						0.49
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	24.24	台式计算机	A02010105	台	2	0.42	0.84	0.84						0.84

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	24.24	书籍、课本	A04010101	本	1000	0.00	1.50	1.50						1.50
以前年度项目资金-义务教育	46.92	台式计算机	A02010105	台	14	0.42	5.88	5.88						5.88

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

唐山市丰润区新城道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

360408 唐山市丰润区新城道小学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

六十三、唐山市丰润区公园道小学收支预算

单位预算收支总表

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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	1156.41	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	1178.37
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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	
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	1156.41	本年支出合计	1178.37
33	上年结转结余	21.96	年终结转结余	
34	收入总计	1178.37	支出总计	1178.37

单位预算收入总表

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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	1178.37	1156.41	1156.41							21.96
2	205	教育支出	1178.37	1156.41	1156.41							21.96
3	20502	普通教育	1178.37	1156.41	1156.41							21.96
4	2050202	小学教育	1178.37	1156.41	1156.41							21.96

单位预算支出总表

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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	1178.37	1092.19	86.18			
2	205	教育支出	1178.37	1092.19	86.18			
3	20502	普通教育	1178.37	1092.19	86.18			
4	2050202	小学教育	1178.37	1092.19	86.18			

单位预算财政拨款收支总表

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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	1156.41	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	1178.37	1178.37		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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			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	1156.41	本年支出合计	1178.37	1178.37		
33	年初财政拨款结转和结余	21.96	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.96					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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	1178.37	支出总计	1178.37	1178.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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	1178.37	1092.19	86.18
2	205	教育支出	1178.37	1092.19	86.18
3	20502	普通教育	1178.37	1092.19	86.18
4	2050202	小学教育	1178.37	1092.19	86.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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	1092.19	1085.43	6.76
2	301	工资福利支出	976.04	976.04	
3	30101	基本工资	308.18	308.18	
4	30102	津贴补贴	60.29	60.29	
5	30107	绩效工资	306.69	306.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.87	96.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	44.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	80.00	80.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
10	30113	住房公积金	72.65	72.65	
11	302	商品和服务支出	6.76		6.76
12	30205	水费	1.50		1.50
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	1.53		1.53
15	30229	福利费	1.73		1.73
16	303	对个人和家庭的补助	109.39	109.39	
17	30302	退休费	109.09	109.09	
18	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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

360409 唐山市丰润区公园道小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区公园道小学 2025 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，现将唐山市丰润区公园道小学 2025 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：

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
唐山市丰润区公园道小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	3.93	其中：财政 资金	3.93	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.98		1.97	2.95	3.93	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.3 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	50.93	其中：财政 资金	50.93	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.73		25.47	38.20	50.93	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修项目个数	维修项目个数		≥2 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3（万元/平方米）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.54	其中：财政 资金	3.54	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.81		1.62	2.43	3.54	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	办公设备购置项目个数	办公设备购置项目个数		≥2 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.24	其中：财政 资金	5.24	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.31		2.62	3.93	5.24	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	购置劳务项目个数	劳务购置项目个数		≥2 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤800 元/人	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及资金用途	预算数	9.11	其中：财政 资金	9.11	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			9.11			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≥2 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥979 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.84	其中：财政 资金	5.84	其他资金	
	日常公用经费，用于办公费、专用材料费、工会费、取暖费等日常经费支出和项目支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.84			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/批/套	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.58 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反映相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.01	其中：财政 资金	7.01	其他资金	
	用于学校各项维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.01			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/批/套	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.7 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥900 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.58	其中：财政 资金	0.58	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.58			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育 均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套、批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家安排
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.58 万元/平方米/ 个/台	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥903 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360409 唐山市丰润区公园道小学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区公园道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

360409 唐山市丰润区公园道小学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

六十四、唐山市丰润区燕山路小学收支预算

单位预算收支总表

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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	1585.72	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	1637.50
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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	
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	1585.72	本年支出合计	1637.50
33	上年结转结余	51.78	年终结转结余	
34	收入总计	1637.50	支出总计	1637.50

单位预算收入总表

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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	1637.50	1585.72	1585.72							51.78
2	205	教育支出	1637.50	1585.72	1585.72							51.78
3	20502	普通教育	1637.50	1585.72	1585.72							51.78
4	2050202	小学教育	1637.50	1585.72	1585.72							51.78

单位预算支出总表

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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	1637.50	1468.53	168.97			
2	205	教育支出	1637.50	1468.53	168.97			
3	20502	普通教育	1637.50	1468.53	168.97			
4	2050202	小学教育	1637.50	1468.53	168.97			

单位预算财政拨款收支总表

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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	1585.72	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	1637.50	1637.50		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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			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	1585.72	本年支出合计	1637.50	1637.50		
33	年初财政拨款结转和结余	51.78	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	51.78					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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	1637.50	支出总计	1637.50	1637.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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	1637.50	1468.53	168.97
2	205	教育支出	1637.50	1468.53	168.97
3	20502	普通教育	1637.50	1468.53	168.97
4	2050202	小学教育	1637.50	1468.53	168.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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	1468.53	1459.95	8.58
2	301	工资福利支出	1380.20	1380.20	
3	30101	基本工资	438.12	438.12	
4	30102	津贴补贴	86.38	86.38	
5	30107	绩效工资	444.46	444.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.32	141.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	64.03	64.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	88.96	88.96	
9	30112	其他社会保障缴费	10.94	10.94	
10	30113	住房公积金	105.99	105.99	
11	302	商品和服务支出	8.58		8.58
12	30205	水费	1.70		1.70
13	30206	电费	2.10		2.10
14	30228	工会经费	2.31		2.31
15	30229	福利费	2.47		2.47
16	303	对个人和家庭的补助	79.75	79.75	
17	30302	退休费	79.45	79.45	
18	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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

360410 唐山市丰润区燕山路小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区燕山路小学 2025 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，现将唐山市丰润区燕山路小学 2025 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：

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
唐山市丰润区燕山路小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.36		0.73	1.09	1.45	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.29 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1684 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

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

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	70.18	其中：财政 资金	70.18	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强 区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.55		35.09	52.64	70.18	
绩效目标	1.用于发放 2025 年城乡义务教育学校公用经费补助 2.推动我校义务教育公平发展					
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
产出指标	数量指标	完成项目数量	项目个数、数量		≥5 项/个	上级文件要 求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤14.04 万元/项	上级文件要 求
效益指标	社会效益指标	保障学校发展	随着学校发展，社会满意度进一步提高		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	36.86	其中：财政 资金	36.86	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.22		18.43	27.65	36.86	
绩效目标	1.优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥15 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.46 万元/批	上级文件要 求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1564 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题 ‘核实结果		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7.84	其中：财政 资金	7.84	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.96		3.92	2.94	7.84	
绩效目标	1.推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	项目个数、数量	项目个数、数量		≥10 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.59 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1542 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目问题，并核实结果		≤1 件	经验标准

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.75	其中：财政 资金	43.75	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	43.75					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥16 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2.73（万元/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1647 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.03	其中：财政 资金	8.03	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.03					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥97%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1.6 万元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1647 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.86	其中：财政 资金	0.86	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.21		0.43	0.64	0.86	
绩效目标	1.目标内容足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.28 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1664 人	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360410 唐山市丰润区燕山路小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							12.57	12.57						12.57
唐山市丰润区燕山路小学小计							12.57	12.57						12.57
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	1.45	组合家具	A05010800	套	55	0.02	0.96	0.96						0.96
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	70.18	复印纸	A05040101	包	120	0.02	2.40	2.40						2.40

360410 唐山市丰润区燕山路小学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	36.86	便携式计算机	A02010108	台	2	0.49	0.97	0.97						0.97
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	36.86	书柜	A05010501	件	28	0.08	2.10	2.10						2.10
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	36.86	其他柜类	A05010599	个	10	0.02	0.22	0.22						0.22

360410 唐山市丰润区燕山路小学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	36.86	组合家具	A05010800	套	1	3.17	3.17	3.17						3.17
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	36.86	组合家具	A05010800	套	110	0.03	2.75	2.75						2.75

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

唐山市丰润区燕山路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

360410 唐山市丰润区燕山路小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

六十五、唐山市丰润区平安路小学收支预算

单位预算收支总表

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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	686.63	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	693.64
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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	
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	686.63	本年支出合计	693.64
33	上年结转结余	7.02	年终结转结余	
34	收入总计	693.64	支出总计	693.64

单位预算收入总表

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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	693.64	686.63	686.63							7.02
2	205	教育支出	693.64	686.63	686.63							7.02
3	20502	普通教育	693.64	686.63	686.63							7.02
4	2050202	小学教育	693.64	686.63	686.63							7.02

单位预算支出总表

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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	693.64	644.36	49.28			
2	205	教育支出	693.64	644.36	49.28			
3	20502	普通教育	693.64	644.36	49.28			
4	2050202	小学教育	693.64	644.36	49.28			

单位预算财政拨款收支总表

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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	686.63	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	693.64	693.64		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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			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	686.63	本年支出合计	693.64	693.64		
33	年初财政拨款结转和结余	7.02	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.02					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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	693.64	支出总计	693.64	693.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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	693.64	644.36	49.28
2	205	教育支出	693.64	644.36	49.28
3	20502	普通教育	693.64	644.36	49.28
4	2050202	小学教育	693.64	644.36	49.28

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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	644.36	640.10	4.26
2	301	工资福利支出	520.50	520.50	
3	30101	基本工资	156.30	156.30	
4	30102	津贴补贴	31.36	31.36	
5	30107	绩效工资	160.06	160.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	50.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.82	23.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	56.64	56.64	
9	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
10	30113	住房公积金	38.02	38.02	
11	302	商品和服务支出	4.26		4.26
12	30205	水费	0.48		0.48
13	30206	电费	1.72		1.72
14	30228	工会经费	0.90		0.90
15	30229	福利费	1.16		1.16
16	303	对个人和家庭的补助	119.60	119.60	
17	30302	退休费	118.70	118.70	
18	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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

360411 唐山市丰润区平安路小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区平安路小学 2025 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，现将唐山市丰润区平安路小学 2025 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）遵守国家教育法律、法规；
 - （二）贯彻国家的教育方针、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，统筹管理本单位教育经费，提高小学教育
 - 的自身整体素质和教师业务水平。
 - （三）依法接受监督；

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
唐山市丰润区平安路小学	事业	股级	财政性资金基本保证

- 二、单位预算安排的总体情况
- 三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
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	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.62		3.25	4.87	6.49	
绩效目标	1.目标内容 1 用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.22 元/平方米/台/ 个/套	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥537 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	24.46	其中：财政 资金	24.46	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.12		12.23	18.35	24.46	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.22 元/平方米/台/ 个/套	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥537 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7.05	其中：财政 资金	7.05	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.76		3.53	5.29	7.05	
绩效目标	1.目标内容 1 用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.22 元/平方米/个/ 台/套	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥537 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关问题核实		≤1 件	历史标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.88	其中：财政 资金	3.88	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.97		1.94	2.91	3.88	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教学水平。继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1.22（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥537 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	办公费项目	办公费项目		≥2 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.47 万元/个	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥618 人	年初工作安排
	社会效益指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.59	其中：财政 资金	3.59	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.59			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	办公费项目	办公费项目		≥2 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.47 万元/个	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥618 人	年初工作安排
	社会效益指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.19	其中：财政 资金	3.19	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.19			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	办公费项目	办公费项目		≥2 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.47 万元/个	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥618 人	年初工作安排
	社会效益指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.39	其中：财政 资金	0.39	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.19	0.29	0.39	
绩效目标	1.目标内容 1 用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.22 元/平方米/个/ 台/套	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥537 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360411 唐山市丰润区平安路小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.24	1.24						1.24
唐山市丰润区平安路小学小计							1.24	1.24						1.24
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	7.05	台式计算机	A02010105	台	2	0.44	0.87	0.87						0.87
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	7.05	台式计算机	A02010105	台	1	0.37	0.37	0.37						0.37

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

唐山市丰润区平安路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

360411 唐山市丰润区平安路小学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

单位预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	677.46	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	691.11
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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	
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	677.46	本年支出合计	691.11
33	上年结转结余	13.65	年终结转结余	
34	收入总计	691.11	支出总计	691.11

单位预算收入总表

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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	691.11	677.46	677.46							13.65
2	205	教育支出	691.11	677.46	677.46							13.65
3	20502	普通教育	691.11	677.46	677.46							13.65
4	2050202	小学教育	691.11	677.46	677.46							13.65

单位预算支出总表

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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	691.11	634.07	57.04			
2	205	教育支出	691.11	634.07	57.04			
3	20502	普通教育	691.11	634.07	57.04			
4	2050202	小学教育	691.11	634.07	57.04			

单位预算财政拨款收支总表

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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	677.46	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	691.11	691.11		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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			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	677.46	本年支出合计	691.11	691.11		
33	年初财政拨款结转和结余	13.65	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.65					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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	691.11	支出总计	691.11	691.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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	691.11	634.07	57.04
2	205	教育支出	691.11	634.07	57.04
3	20502	普通教育	691.11	634.07	57.04
4	2050202	小学教育	691.11	634.07	57.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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	634.07	630.57	3.50
2	301	工资福利支出	488.21	488.21	
3	30101	基本工资	154.24	154.24	
4	30102	津贴补贴	30.12	30.12	
5	30103	奖金	12.33	12.33	
6	30107	绩效工资	129.83	129.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.97	58.97	
10	30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
11	30113	住房公积金	36.18	36.18	
12	302	商品和服务支出	3.50		3.50
13	30205	水费	0.65		0.65
14	30206	电费	0.85		0.85
15	30228	工会经费	0.84		0.84
16	30229	福利费	1.16		1.16
17	303	对个人和家庭的补助	142.36	142.36	
18	30302	退休费	141.76	141.76	
19	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.46	1.46		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360412 唐山市丰润区同庆道小学

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.46	1.46		

唐山市丰润区同庆道小学 2025 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，现将唐山市丰润区同庆道小学 2025 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：

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
唐山市丰润区同庆道小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	9.49	其中：财政 资金	9.49	其他资金	
	用于改善学校状况，优化办学环境，确保单位正常运转，推进 城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.49		
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 2.继续教育保障长效机制 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥3 项	年初计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	行业标准
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤2500 元/批	年初计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		≤12 个月	年初计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥417 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生家长满意度		≥95%	问卷调查

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	30.06	其中：财政 资金	30.06	其他资金	
	用于改善教学状况优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.06		
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.促进我区基础教育发展 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥3 项	年初计划
	质量指标	使用率	合格率		≥95%	行业标准
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤34 元/平方米	年初计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		≤12 月	年初计划
效益指标	可持续影响指标	可持续效率	可持续效率		≥1 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生家长满意度		≥95%	调查问卷

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.46	其中：财政 资金	3.46	其他资金	
	用于教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.46		
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.推动我区义务教育公平发展 3.证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不 断提高全 区教育教学水平。					
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	培训人数	用于培训人员数量		≥10 个	年初计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	年初计划
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤200 元/人	年初计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		≤12 月	年初计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥417 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

4、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	5.73	其中：财政 资金	5.73	其他资金	
	用于教育教学设施购置，保证正常工作活动的开展，促进单位教育教学工作提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.73					
绩效目标	1.目标 1:保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加 快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.目标内容 2：足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤0.35 万元/台	年初工作安 排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		≤1 年	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥453 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

5、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.91	其中：财政 资金	6.91	其他资金	
	确保单位正常运转，单位业务工作正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.91					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城 2.义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		≤12 个月	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤32 元/平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥454 人	年初工作安 排
	经济效益指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥95%	调查问卷

6、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.01	其中：财政 资金	1.01	其他资金	
	用于教育环境设施维护维修，保证正常工作活动的开展，促进单位教育教学工作提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.01					
绩效目标	1.1、保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 批	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤318 元/批	计划标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		≥10 时间进度完成	年初工作安 排
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	设计使用年限		>1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	调查问卷

7、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.38	其中：财政 资金	0.38	其他资金	
	用于教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38					
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个批	年初计划
	质量指标	合格率	产品合格率		≥90%	行业标准
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤50 元/人	年初计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		≤12 月	年初计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数		≥417 优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360412 唐山市丰润区同庆道小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							9.49	9.49						9.49
唐山市丰润区同庆道小学小计							9.49	9.49						9.49
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	9.49	其他计算机	A02010199	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	9.49	教学、实验椅凳	A05010304	套	100	0.03	3.00	3.00						3.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	9.49	其他文教用品	A05040499	批	10	0.21	2.10	2.10						2.10
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	9.49	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元二	9.49	初等教育服务	C02020000	项	1	0.49	0.49	0.49						0.49

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

唐山市丰润区同庆道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

360412 唐山市丰润区同庆道小学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

六十七、唐山市丰润区团结路小学收支预算

单位预算收支总表

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1229.21	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	1265.95
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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	
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	1229.21	本年支出合计	1265.95
33	上年结转结余	36.74	年终结转结余	
34	收入总计	1265.95	支出总计	1265.95

单位预算收入总表

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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	1265.95	1229.21	1229.21							36.74
2	205	教育支出	1265.95	1229.21	1229.21							36.74
3	20502	普通教育	1265.95	1229.21	1229.21							36.74
4	2050202	小学教育	1265.95	1229.21	1229.21							36.74

单位预算支出总表

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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	1265.95	1149.17	116.78			
2	205	教育支出	1265.95	1149.17	116.78			
3	20502	普通教育	1265.95	1149.17	116.78			
4	2050202	小学教育	1265.95	1149.17	116.78			

单位预算财政拨款收支总表

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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	1229.21	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	1265.95	1265.95		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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			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	1229.21	本年支出合计	1265.95	1265.95		
33	年初财政拨款结转和结余	36.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	36.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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	1265.95	支出总计	1265.95	1265.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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	1265.95	1149.17	116.78
2	205	教育支出	1265.95	1149.17	116.78
3	20502	普通教育	1265.95	1149.17	116.78
4	2050202	小学教育	1265.95	1149.17	116.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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	1149.17	1140.99	8.18
2	301	工资福利支出	1008.72	1008.72	
3	30101	基本工资	311.98	311.98	
4	30102	津贴补贴	60.58	60.58	
5	30107	绩效工资	332.41	332.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.05	95.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.03	46.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	80.30	80.30	
9	30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
10	30113	住房公积金	75.31	75.31	
11	302	商品和服务支出	8.18		8.18
12	30205	水费	2.00		2.00
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30228	工会经费	1.95		1.95
15	30229	福利费	2.23		2.23
16	303	对个人和家庭的补助	132.27	132.27	
17	30302	退休费	131.97	131.97	
18	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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

360413 唐山市丰润区团结路小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区团结路小学 2025 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，现将唐山市丰润区团结路小学 2025 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：

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
唐山市丰润区团结路小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	2.65	其中：财政 资金	2.65	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.66		1.33	1.99	2.65	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥70 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤380 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1142 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	50.88	其中：财政 资金	50.88	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.72		25.44	38.16	50.88	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥200 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤2500 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1142 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	19.76	其中：财政 资金	19.76	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.94		9.88	14.82	19.76	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥50 个	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 %	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤3900 元	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1142 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6.03	其中：财政 资金	6.03	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.51		3.02	4.52	6.03	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥30 个	年初工作 安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 %	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作 安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤2000 元	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1142 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作 安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政 资金	1.22	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥50 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤900 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1214 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.35	其中：财政 资金	32.35	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.09		16.18	24.26	32.35	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥100 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤3000 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1214 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.17	其中：财政 资金	3.17	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.79		1.58	2.37	3.17	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥50 个	年初工作安排
	数量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤600 元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1214 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
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	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.36		0.72			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
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	购置项目个数、数量	购置项目个数、数量		≥65 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤110 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥1142 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360413 唐山市丰润区团结路小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							16.43	16.43						16.43
唐山市丰润区团结路小学小计							16.43	16.43						16.43
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	50.88	纸制品	A07100300	万元	1	2.44	2.44	2.44						2.44
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	19.76	台式计算机	A02010105	台	3	0.33	0.99	0.99						0.99

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）							2025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	上年结转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	19.76	LED 显示屏	A02021103	台	1	13.00	13.00	13.00						13.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区团结路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

360413 唐山市丰润区团结路小学

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

六十八、唐山市丰润区朱庄子小学收支预算

单位预算收支总表

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区朱庄子小学 2025 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，现将唐山市丰润区朱庄子小学 2025 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：

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
唐山市丰润区朱庄子小学	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区朱庄子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

360414 唐山市丰润区朱庄子小学

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

六十九、唐山市丰润区华泰道小学收支预算

单位预算收支总表

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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	388.18	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	394.28
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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	
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	388.18	本年支出合计	394.28
33	上年结转结余	6.10	年终结转结余	
34	收入总计	394.28	支出总计	394.28

单位预算收入总表

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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	394.28	388.18	388.18							6.10
2	205	教育支出	394.28	388.18	388.18							6.10
3	20502	普通教育	394.28	388.18	388.18							6.10
4	2050202	小学教育	394.28	388.18	388.18							6.10

单位预算支出总表

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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	394.28	300.04	94.24			
2	205	教育支出	394.28	300.04	94.24			
3	20502	普通教育	394.28	300.04	94.24			
4	2050202	小学教育	394.28	300.04	94.24			

单位预算财政拨款收支总表

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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	388.18	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	394.28	394.28		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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			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	388.18	本年支出合计	394.28	394.28		
33	年初财政拨款结转和结余	6.10	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.10					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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	394.28	支出总计	394.28	394.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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	394.28	300.04	94.24
2	205	教育支出	394.28	300.04	94.24
3	20502	普通教育	394.28	300.04	94.24
4	2050202	小学教育	394.28	300.04	94.24

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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	300.04	291.53	8.51
2	301	工资福利支出	241.09	241.09	
3	30101	基本工资	72.70	72.70	
4	30102	津贴补贴	14.71	14.71	
5	30107	绩效工资	74.62	74.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.05	26.05	
9	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
10	30113	住房公积金	17.50	17.50	
11	302	商品和服务支出	8.51		8.51
12	30205	水费	1.80		1.80
13	30206	电费	4.56		4.56
14	30228	工会经费	1.02		1.02
15	30229	福利费	1.13		1.13
16	303	对个人和家庭的补助	50.44	50.44	
17	30302	退休费	50.44	50.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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

360415 唐山市丰润区华泰道小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区华泰道小学 2025 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，现将唐山市丰润区华泰道小学 2025 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：

单位职责：

- （一）遵守国家教育法律、法规；
- （二）贯彻国家的教育方针、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，统筹管理本单位教育经费，提高小学教育的自身整体素质和教师业务水平。
- （三）依法接受监督。

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
唐山市丰润区华泰道小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 394.28 万元，其中：一般公共预算收入 388.18 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 6.10 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，反映唐山市丰润区华泰道小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 394.28 万元，其中基本支出 300.04 万元，包括人员经费 291.53 万元和日常公用经费 8.51 万元；项目支出 94.24 万元，主要为 2025 年支出预算 394.28 万元，其中基本支出 300.04 万元，包括人员经费 291.53 万元和日常公用经费 8.51 万元；项目支出 94.24 万元，主要为：（一）人员经费：工资福利支出：

（241.09 万元）其中包括基本工资（72.7 万元）津贴补贴（15.19 万元）绩效工资：（74.62 万元）各种保险缴费：（78.58 万元）；

（二）对个人和家庭的补助支出: 50.44 万元；

（三）日常公用经费（8.51 万元）：水电费 6.36 万元；工会费 1.02 万元；福利费 1.13 万元；

（四）项目支出经费（93.171667 万元）：办公费 7.801667 万元；取暖费 55.23 万元；差旅费 2.68 万元；日常维修 7.13 万元；专用材料费 3.15 万元；劳务经费 3.68 万元；其他商品和服务支出 0.84 万元；办公设备购置 1.66 万元；其他资本性支出 0.6 万元；维修费 11.13 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 394.28 万元，较 2024 年预算增加 32.37 万元，其中：基本支出减少 48.64 万元，主要为 2025 年预算收支安排 394.28 万元，较 2024 年预算增加 32.37 万元，其中：基本支出减少 48.64 万元，主要为：由于人员减少和人员取暖费没有发放。项目支出增加 81.01 万元，主要为项目支出增加 81.01 万元，主要为：(三) 项目支出经费：办公费增加 5.451667 万元；取暖费增加 51.63 万元；差旅费增加 2 万元；日常维修增加 5.93 万元；专用材料费增加 1.05 万元；劳务费增加 2.06 万元；其他商品和服务支出增加 0.73 万元；办公设备购置增加 0.86 万元；其他资本性支出增加 0.3 万元；维修费增加 9.55 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 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，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年度预算未安排三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	42.64	其中：财政 资金	42.64	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.66		21.32	31.98	42.64	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.继续教育保障长效机制； 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤14.21 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥728 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	29.91	其中：财政 资金	29.91	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.48		14.96	22.43	29.91	
绩效目标	1.目标内容保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.目标内容足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.目标内容继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5.98 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥728 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.06	其中：财政 资金	9.06	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.27		4.53	6.80	9.06	
绩效目标	1.目标内容 1 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.目标内容 2 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.目标内容 3 继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1.81 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥728 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6.36	其中：财政 资金	6.36	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.59		3.18	4.77	6.36	
绩效目标	1.目标内容 1 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.目标内容 2 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.目标内容 3 继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3.18 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥728 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

5、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
预算规模及 资金用途	预算数	4.33	其中：财政 资金	4.33	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.33					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤4.33 万元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥182 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	年初工作安 排

6、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.37	其中：财政 资金	1.37	其他资金	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.34		0.69	1.03	1.37	
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥4 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.34 万元/批	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥182 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

7、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-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	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.4 万元/个	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥182 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

8、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
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	
	用于教师福利费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.17					
绩效目标	1.目标内容保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.目标内容足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.目标内容继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.16 万元/个	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥728 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	政府平台反馈相关项目并核实情况		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360415 唐山市丰润区华泰道小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.83	1.83						1.83
唐山市丰润区华泰道小学小计							1.83	1.83						1.83
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63号中央补助2025年5084万元新	29.91	复印纸	A05040101	包	80	0.00	0.17	0.17						0.17
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	9.06	投影仪	A02020200	台	2	0.08	0.16	0.16						0.16

360415 唐山市丰润区华泰道小学

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025 年 1268 万元	9.06	办公桌	A05010201	件	1	0.29	0.29	0.29						0.29
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025 年 1268 万元	9.06	茶几	A05010204	件	2	0.07	0.14	0.14						0.14
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助 2025 年 1268 万元	9.06	办公椅	A05010301	件	1	0.09	0.09	0.09						0.09

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）							2025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	上年结 转结余	
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	9.06	其他沙发类	A05010499	套	1	0.42	0.42	0.42						0.42
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	9.06	书柜	A05010501	件	1	0.40	0.40	0.40						0.40
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	9.06	其他柜类	A05010599	件	1	0.17	0.17	0.17						0.17

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

唐山市丰润区华泰道小学上年末固定资产金额为 220.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 169.01 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

360415 唐山市丰润区华泰道小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		220.05
1、房屋（平方米）	1352	64.43
其中：办公用房（平方米）	300	14.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2261	155.62

- 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、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。

七十、唐山市丰润区 75 中小学部收支预算

单位预算收支总表

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区 75 中小学部 2025 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，现将唐山市丰润区 75 中小学部 2025 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：

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
唐山市丰润区 75 中小学部	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区 75 中小学部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

360416 唐山市丰润区 75 中小学部

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

七十一、唐山市丰润区 76 中小学部收支预算

单位预算收支总表

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区 76 中小学部 2025 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，现将唐山市丰润区 76 中小学部 2025 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：

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
唐山市丰润区 76 中小学部	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区 76 中小学部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

360417 唐山市丰润区 76 中小学部

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

七十二、唐山市丰润区祥和路小学收支预算

单位预算收支总表

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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	1461.47	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	1506.95
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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	
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	1461.47	本年支出合计	1506.95
33	上年结转结余	45.47	年终结转结余	
34	收入总计	1506.95	支出总计	1506.95

单位预算收入总表

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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	1506.95	1461.47	1461.47							45.47
2	205	教育支出	1506.95	1461.47	1461.47							45.47
3	20502	普通教育	1506.95	1461.47	1461.47							45.47
4	2050202	小学教育	1506.95	1461.47	1461.47							45.47

单位预算支出总表

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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	1506.95	1304.96	201.99			
2	205	教育支出	1506.95	1304.96	201.99			
3	20502	普通教育	1506.95	1304.96	201.99			
4	2050202	小学教育	1506.95	1304.96	201.99			

单位预算财政拨款收支总表

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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	1461.47	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	1506.95	1506.95		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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			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	1461.47	本年支出合计	1506.95	1506.95		
33	年初财政拨款结转和结余	45.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	45.47					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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	1506.95	支出总计	1506.95	1506.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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	1506.95	1304.96	201.99
2	205	教育支出	1506.95	1304.96	201.99
3	20502	普通教育	1506.95	1304.96	201.99
4	2050202	小学教育	1506.95	1304.96	201.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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	1304.96	1297.10	7.86
2	301	工资福利支出	1297.10	1297.10	
3	30101	基本工资	376.72	376.72	
4	30102	津贴补贴	85.14	85.14	
5	30107	绩效工资	471.66	471.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.69	121.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	65.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	70.58	70.58	
9	30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
10	30113	住房公积金	96.37	96.37	
11	302	商品和服务支出	7.86		7.86
12	30205	水费	1.44		1.44
13	30206	电费	1.44		1.44
14	30228	工会经费	2.49		2.49
15	30229	福利费	2.49		2.49

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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

360418 唐山市丰润区祥和路小学

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区祥和路小学 2025 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，现将唐山市丰润区祥和路小学 2025 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：

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
唐山市丰润区祥和路小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310010U		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二		
预算规模及 资金用途	预算数	2.49	其中：财政 资金	2.49	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.99		1.49	1.99		
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设； 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.09 元/平方米/个/台	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2029 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310003T		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元新		
预算规模及 资金用途	预算数	98.97	其中：财政 资金	98.97	其他资金	
	用于发放 2025 年城乡义务教育，特殊教育民办学校公用经费补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24.74		49.49	74.23	98.97	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥80 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.24 元/平方米/个/台	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2029 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000063100052		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81 号省级补助 2025 年 1268 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	31.10	其中：财政 资金	31.10	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.78		15.55	23.33	31.10	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥50 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.62 元/平方米/个/台	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2029 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006310004E		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]88 号市级补助 2025 年 1271 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.08	其中：财政 资金	9.08	其他资金	
	用于教师培训等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.27		4.54	6.81	9.08	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥30 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2024 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.3 元/平方米/个/台	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2029 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008610005H		项目名称	劳务派遣人员经费-2025 本级-劳务费科目 30226		
预算规模及 资金用途	预算数	14.26	其中：财政 资金	14.26	其他资金	
	及时申请拨付 2025 年劳务派遣人员经费，保障教育教学工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.56		7.13	10.69	14.26	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设； 3.继续教育保障长效机制；					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量		≥1 个/台/套/批/人	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时效	完成时效		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	服务成本	服务成本		≤1.18 元/人/月	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	对学校产生的影响	对学校教学活动产生的影响		≥2029 人	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

6、唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00022310001P		项目名称	唐财教[2023]100 号提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金-生均经费小学		
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	
	保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设；继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设； 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥12 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.3 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1917 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排

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	数量问题	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

7、唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00015110005Q		项目名称	唐财教[2023]70 号提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费[直达资金]-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.20	其中：财政 资金	32.20	其他资金	
	生均公用经费，包含办公费、专用材料费、工会费、办公设备购置、专用设备购置支出等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.10		32.20			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设； 2.继续教育保障长效机制； 3."足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。 "					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤3.21 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1917 人	年初工作安排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	数量问题	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

8、唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000159100056		项目名称	唐财教[2023]76 号提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助资金预算-生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.67	其中：财政 资金	2.67	其他资金	
	用于日常维修费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.33		2.67			
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设； 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.26 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥1917 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排

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	设计使用年限	设计使用年限	≤1 件	历史标准

9、唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000238100046		项目名称	唐财教【2024】28号2024年城乡义务教育中央补助经费预算-生均公用经费107万元		
预算规模及 资金用途	预算数	0.61	其中：财政 资金	0.61	其他资金	
	继续教育保障长效机制；					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.61					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥110个/台/套/批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		年初工作安排	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤1.92（元/平方米/个/台/套/批）	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥110人	年初工作安排
	社会效益指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1件	历史标准

10、以前年度项目资金-义务教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00008810005W		项目名称	以前年度项目资金-义务教育		
预算规模及 资金用途	预算数	0.62	其中：财政 资金	0.62	其他资金	
	用于教师福利支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.62					
绩效目标	1.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加强教育强区建设； 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运行，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤0.09 元/平方米/个/ 台	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥2029 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360418 唐山市丰润区祥和路小学

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							2.50	2.50						2.50
唐山市丰润区祥和路小学小计							2.50	2.50						2.50
城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]81号省级补助2025年1268万元	31.10	台式计算机	A02010105	台	10	0.25	2.50	2.50						2.50

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

唐山市丰润区祥和路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

360418 唐山市丰润区祥和路小学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

- 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、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。

七十三、唐山市丰润区光华道幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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	610.48	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	610.48
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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	
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	610.48	本年支出合计	610.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	610.48	支出总计	610.48

单位预算收入总表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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	610.48	610.48	610.48							
2	205	教育支出	610.48	610.48	610.48							
3	20502	普通教育	610.48	610.48	610.48							
4	2050201	学前教育	610.48	610.48	610.48							

单位预算支出总表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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	610.48	541.91	68.57			
2	205	教育支出	610.48	541.91	68.57			
3	20502	普通教育	610.48	541.91	68.57			
4	2050201	学前教育	610.48	541.91	68.57			

单位预算财政拨款收支总表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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	610.48	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	610.48	610.48		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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			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	610.48	本年支出合计	610.48	610.48		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	610.48	支出总计	610.48	610.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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	610.48	541.91	68.57
2	205	教育支出	610.48	541.91	68.57
3	20502	普通教育	610.48	541.91	68.57
4	2050201	学前教育	610.48	541.91	68.57

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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	541.91	460.53	81.38
2	301	工资福利支出	431.39	431.39	
3	30101	基本工资	129.15	129.15	
4	30102	津贴补贴	28.11	28.11	
5	30107	绩效工资	142.91	142.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	42.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.76	29.76	
9	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
10	30113	住房公积金	34.62	34.62	
11	302	商品和服务支出	81.38		81.38
12	30201	办公费	4.13		4.13
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	2.50		2.50
15	30208	取暖费	7.62		7.62
16	30213	维修(护)费	5.00		5.00
17	30216	培训费	1.90		1.90
18	30218	专用材料费	3.00		3.00
19	30226	劳务费	53.72		53.72

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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	30228	工会经费	0.87		0.87
21	30229	福利费	0.94		0.94
22	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
23	303	对个人和家庭的补助	29.14	29.14	
24	30302	退休费	29.14	29.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.90	1.90		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.90	1.90		

唐山市丰润区光华道幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区光华道幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区光华道幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	14.28	其中：财政 资金	14.28	其他资金	
	辅助教学劳务费，保证幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.57		7.14	10.71	14.28	
绩效目标	1.辅助教学劳务费，保证幼儿园正常运转。 2.推进教育均衡发展，提高教学水平。					
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	发放人数	保证辅助教学人员数量		≥2200 人	年初预算安 排
	质量指标	发放率	发放率		≥96%	预算标准
	时效指标	完成时间	完成时间		≥12025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	发放成本	每月支付金额		≤47600 元/月	预算标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高教师稳定性		≥95%	历史标准
	可持续影响指标	持续发展	稳定队伍，提升水平		≥15 人	预算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
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	
	保证幼儿园正常运转，提高教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.继续教育保障长期机制。 2.保证幼儿园正常运转，提高教学水平。					
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	购置数量	购置数量		≥20 台	年初工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		12025 年 12 月 31 日	年初工作计划
	成本指标	经费投入成本	预算投入金额		≤2500 元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数		≥320 人	人数统计
	可持续影响指标	货物使用年限	货物使用年限		≥5 年	产品设计年限
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	用于完成学生资助工作，保证资助工作落实到位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.13		2.25	3.38	4.50	
绩效目标	1.使资助工作得到提升，家长满意。 2.用于完成学生资助工作，保证资助工作落实到位、					
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	学生人数	受资助人数		≥320 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助费用，按比例提取。		≤4.5 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	保证资助工作，提升社会满意度	随着特定服务项目的开展，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助幼儿的影响	持续保证学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
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	
	保证幼儿园正常运转，优化办学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.不断提高教学水平，保障长效机制。 2.保证幼儿园正常运转，优化办学环境。					
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	电动遮阳网面积	电动遮阳网面积		≥140 平方米	年初工作安 排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤106 元/平方米	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥320 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	长期影响		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对幼儿园的满意 度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	39.79	其中：财政 资金	39.79	其他资金	
	用于维持单位正常运转，保证正常工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	39.79	
绩效目标	1.用于维持单位正常运转，保证正常工作的开展。 2.优化办学条件，不断提高教学水平。					
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	购买数量	购置用品数量		≥320 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用占预算安排比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低各项支出成本，提高效益		优	历史标准
	社会效益指标	受益幼儿数	受益学生数		≥320 人	人数统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目核实情况		≤0 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.33	1.33						1.33
唐山市丰润区光华道幼儿园小计							1.33	1.33						1.33
公用经费二	81.38	复印纸	A05040101	包	30	0.02	0.48	0.48						0.48
公用经费二	81.38	软件运维服务	C16070300	年	1	0.29	0.29	0.29						0.29
公用经费二	81.38	安全运维服务	C16070400	年	1	0.12	0.12	0.12						0.12
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	5.00	A3 黑白打印机	A02021001	台	2	0.22	0.44	0.44						0.44

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

唐山市丰润区光华道幼儿园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

360501 唐山市丰润区光华道幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

七十四、唐山市丰润区幸福道幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	510.17	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	510.17
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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	
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	510.17	本年支出合计	510.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	510.17	支出总计	510.17

单位预算收入总表

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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	510.17	510.17	510.17							
2	205	教育支出	510.17	510.17	510.17							
3	20502	普通教育	510.17	510.17	510.17							
4	2050201	学前教育	510.17	510.17	510.17							

单位预算支出总表

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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	510.17	479.23	30.94			
2	205	教育支出	510.17	479.23	30.94			
3	20502	普通教育	510.17	479.23	30.94			
4	2050201	学前教育	510.17	479.23	30.94			

单位预算财政拨款收支总表

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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	510.17	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	510.17	510.17		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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			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	510.17	本年支出合计	510.17	510.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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	510.17	支出总计	510.17	510.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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	510.17	479.23	30.94
2	205	教育支出	510.17	479.23	30.94
3	20502	普通教育	510.17	479.23	30.94
4	2050201	学前教育	510.17	479.23	30.94

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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	479.23	427.67	51.56
2	301	工资福利支出	397.63	397.63	
3	30101	基本工资	120.10	120.10	
4	30102	津贴补贴	27.74	27.74	
5	30107	绩效工资	128.81	128.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.55	28.55	
9	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
10	30113	住房公积金	29.94	29.94	
11	302	商品和服务支出	51.56		51.56
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30205	水费	2.60		2.60
14	30208	取暖费	8.18		8.18
15	30213	维修(护)费	5.00		5.00
16	30216	培训费	1.59		1.59
17	30218	专用材料费	12.24		12.24
18	30226	劳务费	18.17		18.17
19	30228	工会经费	0.78		0.78

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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	30229	福利费	0.84		0.84
21	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
22	303	对个人和家庭的补助	30.04	30.04	
23	30302	退休费	30.04	30.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.59	1.59		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.59	1.59		

唐山市丰润区幸福道幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区幸福道幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区幸福道幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.83	其中：财政 资金	4.83	其他资金	
	用于支付劳务派教师保险及工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1.积极促进幼儿园社会稳定和谐发展。 2.及时申请拨付 2025 年劳务费，保障教学顺利开展。					
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	教师人数	幼儿园教师人数		≥9 人	教师人数
	质量指标	发放率	实际发放金额占本次项目总额百分比		≥90%	经验标准
	时效指标	发放时间	发放完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初预算安 排
	成本指标	服务成本	教师服务成本		≤2200 元/人 /月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐发展	保障幼儿园正常运转		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.96	其中：财政 资金	2.96	其他资金	
	为学前教育阶段幼儿提供补助，缓解困难家庭教育压力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.缓解困难家庭负担，减轻家庭负担压力。 2.帮助困难幼儿，促进幼儿发展。					
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
产出指标	数量指标	资助幼儿人数	资助幼儿人数		≥182 人	年初计划
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	保障资助款及时发放	年度项目实施年限		≥98%	年初预算
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于幼儿园资助项目费用，按照 5%提取		≤2.96 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保证幼儿园资助工作顺利开展，提升社会满意度	随着幼儿园特定项目开展，社会满意度得到提升		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	23.15	其中：财政 资金	23.15	其他资金	
	用于工程项目及幼儿园环境创设提升方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		0.75	1.00		
绩效目标	1.及时申请资金，保障资金支付到位。 2.保障幼儿园正常运转，加快学前教育长效发展。					
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
产出指标	数量指标	项目数量	以前年度项目资金数量		≤8 个	上级主管部 门文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标和标准		≥90%	上级主管部 门文件要求
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤23.15 万元	上级主管部 门文件要求
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成工作任务		2025 年 12 月 31 日 前	上级主管部 门文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高服务效能		优	历史标准
	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥210 人	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							2.20	2.20						2.20
唐山市丰润区幸福道幼儿园小计							2.20	2.20						2.20
以前年度项目资金-学前教育	23.15	触控一体机	A02020800	台	2	0.89	1.78	1.78						1.78
以前年度项目资金-学前教育	23.15	复印纸	A05040101	包	50	0.00	0.10	0.10						0.10
以前年度项目资金-学前教育	23.15	软件运维服务	C16070300	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
以前年度项目资金-学前教育	23.15	安全运维服务	C16070400	项	1	0.12	0.12	0.12						0.12

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

唐山市丰润区幸福道幼儿园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

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

- 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、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。

七十五、唐山市丰润区新城道幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	572.81	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	572.81
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	
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	572.81	本年支出合计	572.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	572.81	支出总计	572.81

单位预算收入总表

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	572.81	572.81	572.81							
2	205	教育支出	572.81	572.81	572.81							
3	20502	普通教育	572.81	572.81	572.81							
4	2050201	学前教育	572.81	572.81	572.81							

单位预算支出总表

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	572.81	535.32	37.49			
2	205	教育支出	572.81	535.32	37.49			
3	20502	普通教育	572.81	535.32	37.49			
4	2050201	学前教育	572.81	535.32	37.49			

单位预算财政拨款收支总表

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	572.81	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	572.81	572.81		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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			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	572.81	本年支出合计	572.81	572.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	572.81	支出总计	572.81	572.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	572.81	535.32	37.49
2	205	教育支出	572.81	535.32	37.49
3	20502	普通教育	572.81	535.32	37.49
4	2050201	学前教育	572.81	535.32	37.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	535.32	467.84	67.48
2	301	工资福利支出	436.95	436.95	
3	30101	基本工资	136.53	136.53	
4	30102	津贴补贴	27.87	27.87	
5	30107	绩效工资	142.14	142.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65	43.65	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	31.20	31.20	
9	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
10	30113	住房公积金	33.30	33.30	
11	302	商品和服务支出	67.48		67.48
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30205	水费	3.60		3.60
14	30208	取暖费	6.70		6.70
15	30213	维修(护)费	3.24		3.24
16	30216	培训费	1.35		1.35
17	30218	专用材料费	3.18		3.18
18	30226	劳务费	41.95		41.95
19	30228	工会经费	0.87		0.87

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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	30229	福利费	0.94		0.94
21	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
22	303	对个人和家庭的补助	30.89	30.89	
23	30302	退休费	30.89	30.89	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.35	1.35		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.35	1.35		

唐山市丰润区新城道幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区新城道幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区新城道幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	11.15	其中：财政 资金	11.15	其他资金	
	用于支付 2025 年劳务费，保障教学顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.50		11.15			
绩效目标	1.及时申请拨付 2025 年劳务费，保障教学顺利开展。 2.积极促进幼儿园社会稳定和谐发展。					
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
产出指标	数量指标	教师人数	幼儿园教师人数		≥14 人	教师人数
	质量指标	发放率	实际发放金额占本次项目总额百分比		≥90%	经验标准
	时效指标	发放时间	发放完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初预算安 排
	成本指标	服务成本	教师服务成本		≤2500 元/人月	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐发展	保障幼儿园正常运转		优	历史标准
	可持续影响指标	保障人员工作情况	保障人员工作情况		≥1 年	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	1.53	其中：财政 资金	1.53	其他资金	
	用于采购设备，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.97		1.24	1.39	1.53	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付非义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日 前完成	年度工作计划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额		≤55 元/人	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数		≥240 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥5 年	产品设计年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.37	其中：财政 资金	3.37	其他资金	
	按照学生资助工作要求，用于提供困难补助或奖励等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.85		1.70	2.50	3.37	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成，用于减免收费、提供特殊困难补助等。 2.保障资助工资顺利进行，按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	受资助人数		≥200 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占比应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 5%提取（生均）		≤170 元/生	年初计划
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减少困难家庭负担资金投入		使困难家庭提高幸福感	年初计划
	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	21.44	其中：财政 资金	21.44	其他资金	
	用于幼儿园教学活动后勤服务、设备购置等方面的开支费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	21.44	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	支出项目	支出项目的个数		≥1 批	年初工作安排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	按时间进度完成工作任务		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额		≤120 元/人	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥270 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.56	1.56						1.56
唐山市丰润区新城道幼儿园小计							1.56	1.56						1.56
公用经费二	67.48	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.20	0.20						0.20
公用经费二	67.48	安全运维服务	C16070400	项	1	0.12	0.12	0.12						0.12
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	1.53	触控一体机	A02020800	台	1	0.97	0.97	0.97						0.97
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	1.53	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.14	0.27	0.27						0.27

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

唐山市丰润区新城道幼儿园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

360503 唐山市丰润区新城道幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

七十六、唐山市丰润区公园道幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	487.78	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	487.78
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	
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	487.78	本年支出合计	487.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	487.78	支出总计	487.78

单位预算收入总表

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	487.78	487.78	487.78							
2	205	教育支出	487.78	487.78	487.78							
3	20502	普通教育	487.78	487.78	487.78							
4	2050201	学前教育	487.78	487.78	487.78							

单位预算支出总表

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	487.78	451.41	36.37			
2	205	教育支出	487.78	451.41	36.37			
3	20502	普通教育	487.78	451.41	36.37			
4	2050201	学前教育	487.78	451.41	36.37			

单位预算财政拨款收支总表

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	487.78	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	487.78	487.78		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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			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	487.78	本年支出合计	487.78	487.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	487.78	支出总计	487.78	487.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	487.78	451.41	36.37
2	205	教育支出	487.78	451.41	36.37
3	20502	普通教育	487.78	451.41	36.37
4	2050201	学前教育	487.78	451.41	36.37

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	451.41	389.17	62.24
2	301	工资福利支出	358.81	358.81	
3	30101	基本工资	105.45	105.45	
4	30102	津贴补贴	28.67	28.67	
5	30107	绩效工资	118.76	118.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	34.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
10	30113	住房公积金	28.15	28.15	
11	302	商品和服务支出	62.24		62.24
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	30205	水费	1.20		1.20
14	30206	电费	1.20		1.20
15	30208	取暖费	9.39		9.39
16	30213	维修(护)费	13.24		13.24
17	30216	培训费	1.53		1.53
18	30218	专用材料费	1.20		1.20
19	30226	劳务费	31.60		31.60

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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	30228	工会经费	0.72		0.72
21	30229	福利费	0.78		0.78
22	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
23	303	对个人和家庭的补助	30.36	30.36	
24	30302	退休费	30.36	30.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.53	1.53		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.53	1.53		

唐山市丰润区公园道幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区公园道幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区公园道幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	用于支付本单位辅助教学人员劳务费及保险缴纳。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时拨付劳务费，及时发放辅助教学人员工资，保障教师权益。 2.按时缴纳辅助教学人员社会保险等，保障教育教学顺利开展。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥12 人	辅助教学人 员数量
	质量指标	发放率	实际劳务费发放总额占项目总额百分比		≥90%	以往发放辅 助教学人员 薪资标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 15 日前	与辅助教学 人员签订劳 务合同
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≥4 万元/月	辅助教学人 员薪资测算 标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度		≥95%	调查问卷

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政 资金	1.61	其他资金	
	为学前教育阶段困难幼儿提供补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成，并未困难幼儿提供补助等。 2.保障资助工作顺利进行，按照学前资助工作要求，做好资助宣传支持工作。					
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	发放补助人数	受资助幼儿人数		≥150 人	年初计划
	质量指标	资助完成率	提取资助金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥95%	年初计划
	成本指标	学前资助项目年度费用	每年用于幼儿园资助项目费用，达到收费 5%		≤1.61 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保证幼儿园资助工作，提升社会满意度	随特定项目开展，社会满意度得到提升		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	26.36	其中：财政 资金	26.36	其他资金	
	用于支付上年工程未付尾款及本年度采购教育教学设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00			
绩效目标	1.及时申请资金足额支付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保障幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善办园环境，促进城乡教育均衡发展。					
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
产出指标	数量指标	项目中科目支出完成数量	本年度完成本项目所有科目支出数量		≤8 个	上级主管部 门文件要求
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准达到采购指标和标准		≥90%	上级主管部 门文件要求
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤26.36 万元	上级主管部 门文件要求
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度完成工作任务		2025 年 12 月 31 日 前	上级主管部 门文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高服务效能		优	历史标准
	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥165 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							6.59	6.59						6.59
唐山市丰润区公园道幼儿园小计							6.59	6.59						6.59
以前年度项目资金-学前教育	26.36	台式计算机	A02010105	台	1	0.42	0.42	0.42						0.42
以前年度项目资金-学前教育	26.36	触控一体机	A02020800	台	4	1.32	5.28	5.28						5.28
以前年度项目资金-学前教育	26.36	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
以前年度项目资金-学前教育	26.36	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.13	0.13	0.13						0.13
以前年度项目资金-学前教育	26.36	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.11	0.11	0.11						0.11
以前年度项目资金-学前教育	26.36	复印纸	A05040101	包	100	0.00	0.20	0.20						0.20
以前年度项目资金-学前教育	26.36	软件运维服务	C16070300	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
以前年度项目资金-学前教育	26.36	安全运维服务	C16070400	项	1	0.12	0.12	0.12						0.12

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

唐山市丰润区公园道幼儿园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

360504 唐山市丰润区公园道幼儿园截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

七十七、唐山市丰润区第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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	
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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

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		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区第一幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区第一幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区第一幼儿园	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区第一幼儿园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

360505 唐山市丰润区第一幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

七十八、唐山市丰润区第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	758.56	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	758.56
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	
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	758.56	本年支出合计	758.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	758.56	支出总计	758.56

单位预算收入总表

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	758.56	758.56	758.56							
2	205	教育支出	758.56	758.56	758.56							
3	20502	普通教育	758.56	758.56	758.56							
4	2050201	学前教育	758.56	758.56	758.56							

单位预算支出总表

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	758.56	670.00	88.56			
2	205	教育支出	758.56	670.00	88.56			
3	20502	普通教育	758.56	670.00	88.56			
4	2050201	学前教育	758.56	670.00	88.56			

单位预算财政拨款收支总表

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	758.56	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	758.56	758.56		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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			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	758.56	本年支出合计	758.56	758.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	758.56	支出总计	758.56	758.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	758.56	670.00	88.56
2	205	教育支出	758.56	670.00	88.56
3	20502	普通教育	758.56	670.00	88.56
4	2050201	学前教育	758.56	670.00	88.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	670.00	585.97	84.03
2	301	工资福利支出	505.41	505.41	
3	30101	基本工资	162.00	162.00	
4	30102	津贴补贴	31.53	31.53	
5	30107	绩效工资	159.16	159.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	47.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	21.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.80	39.80	
9	30112	其他社会保障缴费	7.41	7.41	
10	30113	住房公积金	35.92	35.92	
11	302	商品和服务支出	84.03		84.03
12	30201	办公费	3.74		3.74
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30208	取暖费	10.38		10.38
16	30213	维修(护)费	5.20		5.20
17	30216	培训费	3.50		3.50
18	30218	专用材料费	11.51		11.51
19	30226	劳务费	42.40		42.40

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	30228	工会经费	0.90		0.90
21	30229	福利费	1.03		1.03
22	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
23	303	对个人和家庭的补助	80.56	80.56	
24	30302	退休费	78.99	78.99	
25	30305	生活补助	1.57	1.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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	3.50	3.50		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.50	3.50		

唐山市丰润区第二幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区第二幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6.61	其中：财政 资金	6.61	其他资金	
	用于支付辅助教学人员劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.65		3.31	4.96	6.61	
绩效目标	1.及时申请拨付 2025 劳务费，保障临时工的民生。 2.用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿园事业稳定的发展。					
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
产出指标	数量指标	教师数量	幼儿园临时教师数量		≥21 人	工作计划
	质量指标	发放率	发放经费金额占预算金额的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时效	教师完成时效		保障幼儿在园期间的 安全	文件要求
	成本指标	服务成本	教师服务成本		≤2400 元/人/月	文件要求
效益指标	社会效益指标	对幼儿园的影响	对幼儿园的影响		保障幼儿的正常运转	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查问卷表		≤1 件	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于资助家庭困难幼儿，以及发放幼儿奖励。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.75		1.50	
绩效目标	1.促进我区公办教育发展。 2.用于发放公办幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
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
产出指标	数量指标	学生人数	公办幼儿园资助助发放计算幼儿数		≥370 人次	教育事业 统计
	质量指标	资助完成率	发放资助占年初预算资金的比例		≥95 百分比	经验标准
	时效指标	年度服务保障时限	资助资金发放完成时间		≥1 年	工作计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	校内资助项目年度费用		≤1.5 万元	上级文件要 求
效益指标	经济效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	社会满意度进一步提高		使困难家庭提高幸福感	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1	经验标准

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	80.45	其中：财政 资金	80.45	其他资金	
	用于支付维修款、幼儿园环境创设项目资金、日常办公费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.22		60.33	80.45		
绩效目标	1.足额拨付经费，保证幼儿园正常运转。 2. 保证城乡幼儿园正常运转，改善幼儿园状况，优化办学环境，推动学前教育均衡发展，不断提高全区教育教学水平。					
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	购买数量	项目设备个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初预算
	质量指标	使用率	符合国家标准，达到采购指数		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初预算
	成本指标	经费投入	按标准安排经费		按标准安排经费	上级文件 要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥370 人	年初预算
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限		≥6 年	国家标准
满意度指标	服务对象满意度指标	政务平台反馈相关项目问题 核实件数	满意度		≤1 件	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							5.09	5.09						5.09
唐山市丰润区第二幼儿园小计							5.09	5.09						5.09
以前年度项目资金-学前教育	80.45	触控一体机	A02020800	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48
以前年度项目资金-学前教育	80.45	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.53	0.53	0.53						0.53
以前年度项目资金-学前教育	80.45	空调机	A02061804	台	3	1.05	3.15	3.15						3.15
以前年度项目资金-学前教育	80.45	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.21	0.41	0.41						0.41
以前年度项目资金-学前教育	80.45	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.32	0.32						0.32
以前年度项目资金-学前教育	80.45	安全运维服务	C16070400	1	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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

唐山市丰润区第二幼儿园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

360506 唐山市丰润区第二幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

七十九、唐山市丰润区第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	499.94	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	499.94
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	
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	499.94	本年支出合计	499.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	499.94	支出总计	499.94

单位预算收入总表

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	499.94	499.94	499.94							
2	205	教育支出	499.94	499.94	499.94							
3	20502	普通教育	499.94	499.94	499.94							
4	2050201	学前教育	499.94	499.94	499.94							

单位预算支出总表

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	499.94	481.75	18.19			
2	205	教育支出	499.94	481.75	18.19			
3	20502	普通教育	499.94	481.75	18.19			
4	2050201	学前教育	499.94	481.75	18.19			

单位预算财政拨款收支总表

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	499.94	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	499.94	499.94		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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			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	499.94	本年支出合计	499.94	499.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	499.94	支出总计	499.94	499.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	499.94	481.75	18.19
2	205	教育支出	499.94	481.75	18.19
3	20502	普通教育	499.94	481.75	18.19
4	2050201	学前教育	499.94	481.75	18.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	481.75	429.34	52.41
2	301	工资福利支出	400.64	400.64	
3	30101	基本工资	129.71	129.71	
4	30102	津贴补贴	24.92	24.92	
5	30107	绩效工资	129.22	129.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.47	39.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	17.89	17.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.01	26.01	
9	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
10	30113	住房公积金	29.96	29.96	
11	302	商品和服务支出	52.41		52.41
12	30201	办公费	5.00		5.00
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30208	取暖费	6.48		6.48
15	30213	维修(护)费	2.00		2.00
16	30216	培训费	2.40		2.40
17	30218	专用材料费	5.39		5.39
18	30226	劳务费	27.33		27.33
19	30228	工会经费	0.78		0.78

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	30229	福利费	0.83		0.83
21	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
22	303	对个人和家庭的补助	28.70	28.70	
23	30302	退休费	28.10	28.10	
24	30309	奖励金	0.60	0.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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	3.90	3.90		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.90	3.90		

唐山市丰润区第三幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区第三幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区第三幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7.26	其中：财政 资金	7.26	其他资金	
	用于支付辅助教学人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.82		3.63	5.45	7.26	
绩效目标	1.1、辅助在编教师完成教育教学任务，按时发放辅助教学人员劳务费。 2.2、保障幼儿园开展正常教育教学活动，足额发放辅助教学人员劳务费。					
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	发放人数	劳务费发放人数		≥3 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放劳务费占预算金额的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	完成全年资金发放时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	劳务费发放标准		≤3500 元/人/月	上级文件要 求
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	提高幼儿园教师队伍稳定程度		进一步提高	反馈调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
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	
	助学金用于资助家庭困难幼儿以及发放助学奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.10		0.20	
绩效目标	1.减轻贫困幼儿的家庭困难，推动我区学前教育公平发展。 2.完成学前教育家庭经济困难学生生活补助资助工作，保证资助资金发放到位。					
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	补助人数	资助幼儿人数		≥2 人	根据幼儿申 报情况
	质量指标	应助尽助比例	实际受助幼儿人数占符合条件应资助幼儿总数的比例		≥98 百分比	数据统计
	时效指标	资助经费及时发放	幼儿资助资金发放时间		2025 年 12 月 31 日	根据往年规 律
	成本指标	家庭经济困难学生补助生活 费标准	年均标准		≤1040 元	根据幼儿申 报情况
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减少困难家庭负担资金投入		使困难家庭提高幸福 感	调查访问
	社会效益指标	社会平稳和谐	提高社会满意度，保障幼儿园平稳发展		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	调查访问

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	10.73	其中：财政 资金	10.73	其他资金	
	用于支付单位应付而未付账款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.73			
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
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	购买数量	用于购买办公用品、专用材料等数量		≥1 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		按照上级文件要求执行	文件要求
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		时间进度完成	计划标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位人员满意度		≥95%	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.62	1.62						1.62
唐山市丰润区第三幼儿园小计							1.62	1.62						1.62
公用经费二	52.41	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.38	0.38	0.38						0.38
公用经费二	52.41	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.37	0.37						0.37
公用经费二	52.41	软件运维服务	C16070300	年	1	0.40	0.40	0.40						0.40
公用经费二	52.41	安全运维服务	C16070400	年	1	0.12	0.12	0.12						0.12
以前年度项目资金-学前教育	10.73	复印纸	A05040101	包	8	0.02	0.16	0.16						0.16
以前年度项目资金-学前教育	10.73	软件运维服务	C16070300	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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

唐山市丰润区第三幼儿园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

360507 唐山市丰润区第三幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

八十、唐山市丰润区迎宾路幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	844.37	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	844.37
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	
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	844.37	本年支出合计	844.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	844.37	支出总计	844.37

单位预算收入总表

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	844.37	844.37	844.37							
2	205	教育支出	844.37	844.37	844.37							
3	20502	普通教育	844.37	844.37	844.37							
4	2050201	学前教育	844.37	844.37	844.37							

单位预算支出总表

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	844.37	721.33	123.04			
2	205	教育支出	844.37	721.33	123.04			
3	20502	普通教育	844.37	721.33	123.04			
4	2050201	学前教育	844.37	721.33	123.04			

单位预算财政拨款收支总表

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	844.37	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	844.37	844.37		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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			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	844.37	本年支出合计	844.37	844.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	844.37	支出总计	844.37	844.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	844.37	721.33	123.04
2	205	教育支出	844.37	721.33	123.04
3	20502	普通教育	844.37	721.33	123.04
4	2050201	学前教育	844.37	721.33	123.04

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	721.33	600.14	121.19
2	301	工资福利支出	544.46	544.46	
3	30101	基本工资	174.91	174.91	
4	30102	津贴补贴	33.56	33.56	
5	30107	绩效工资	176.21	176.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.89	52.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	38.39	38.39	
9	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
10	30113	住房公积金	41.36	41.36	
11	302	商品和服务支出	121.19		121.19
12	30201	办公费	11.65		11.65
13	30205	水费	1.20		1.20
14	30206	电费	6.30		6.30
15	30208	取暖费	10.56		10.56
16	30213	维修(护)费	18.35		18.35
17	30216	培训费	5.12		5.12
18	30218	专用材料费	15.62		15.62
19	30226	劳务费	49.69		49.69

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	30228	工会经费	1.08		1.08
21	30229	福利费	1.21		1.21
22	30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
23	303	对个人和家庭的补助	55.68	55.68	
24	30302	退休费	55.68	55.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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	5.12	5.12		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.12	5.12		

唐山市丰润区迎宾路幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区迎宾路幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区迎宾路幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	13.21	其中：财政 资金	13.21	其他资金	
	用于迎宾路幼儿园劳务费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.31		6.61	9.91	13.21	
绩效目标	1.足额拨付经费，确保幼儿园业务工作正常开展。 2.保证幼儿园正常运转，改善教学环境，提高服务水平。					
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	发放人数	聘用教师发放人数		≥20 人	年初教师人 数
	质量指标	发放率	实际发放金额占预算金额比例		≥90%	经验标准
	时效指标	完成时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	聘用教师人均投入金额		≤2500 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	促进幼儿园教育教学发展	促进幼儿园教育教学发展		优	年初工作安 排
	可持续影响指标	影响年限	影响年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	15.03	其中：财政 资金	15.03	其他资金	
	用于幼儿园采购各项设备，优化办学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.76		7.52	15.03		
绩效目标	1.足额拨付幼儿园经费，保证单位业务正常开展。 2.保证幼儿园在教育教学和后勤服务等方面的开支费用，改善幼儿园状况，优化办学条件，提高教育教学水平。					
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	设备购置项目数量	设备购置项目数量		≥9 项	年初工作安 排
	质量指标	验收通过	验收合格，符合国家标准		≥95%	验收报告
	时效指标	项目截止日期	项目截止日期		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算每项投入金额		≤4 万元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥443 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	产品设计使 用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财政 资金	8.10	其他资金	
	用于幼儿园幼儿资助工作，保障资助工作顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.03		4.05	6.08	8.10	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成。 2.保障资助工作顺利进行。					
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	幼儿人数	受资助人数		≥400 人	上级文件要求
	质量指标	发放人数占比	实际受助幼儿人数占符合条件应资助幼儿总数比例		≥98%	数据统计
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度	每年用于校内资助项目费用，收费的 5%提取		≤200 元/生	年初计划
效益指标	经济效益指标	减少幼儿家庭经济负担	减少困难家庭负担资金投入		使困难家庭提高幸福感	上级文件要求
	社会效益指标	保证幼儿园资助工作，提升社会满意度	随着幼儿园特定服务项目的开展，社会满意度得到提升。		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	15.70	其中：财政 资金	15.70	其他资金	
	用于幼儿园维修工程，改善幼儿园状况，优化办学环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.93		7.85	15.70		
绩效目标	1.足额拨付经费，确保幼儿园教育教学工作正常开展。 2.保证幼儿园正常运转，改善幼儿园状况，优化办学环境。					
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	幼儿园维修项目	幼儿园维修项目面积		≥1178 平方米	年初工作安 排
	质量指标	幼儿园维修项目验收合格率	幼儿园维修项目验收合格率		≥95%	文件要求及 建筑行业标 准
	时效指标	项目截止日期	项目截止日期		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤133 元/平方米	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥443 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	维修项目使用年限	维修项目使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	用于幼儿园各项基本支出及项目支出，保障单位业务正常开展，优化办学条件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.75		53.25	71.00		
绩效目标	1.保证幼儿园正常运转，改善幼儿园状况，优化办学条件，提高教育教学水平。 2.足额拨付幼儿园经费，确保幼儿园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	以前年度项目资金数量	以前年度项目资金数量		≥6 项	2024 年预 算执行情况
	质量指标	验收通过	验收通过，采购入库		≥96%	验收报告
	时效指标	项目截止日期	项目截止日期		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	以前年度项目资金投入金额		≤20 万元/项	数据统计
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥443 人	数据统计
	可持续影响指标	采购物品使用年限	采购物品使用年限		≥1 年	物品使用年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							8.44	8.44						8.44
唐山市丰润区迎宾路幼儿园小计							8.44	8.44						8.44
公用经费二	121.19	复印纸	A05040101	包	120	0.00	0.25	0.25						0.25
公用经费二	121.19	软件运维服务	C16070300	项	1	3.20	3.20	3.20						3.20
公用经费二	121.19	安全运维服务	C16070400	项	1	0.12	0.12	0.12						0.12
公用经费二	121.19	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.28	0.28	0.28						0.28
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	15.03	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	15.03	空调机	A02061804	台	5	0.80	4.00	4.00						4.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区迎宾路幼儿园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

360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

八十一、唐山市丰润区溇阳乐郡幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360509 唐山市丰润区溇阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	756.93	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	756.93
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360509 唐山市丰润区溇阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	
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	756.93	本年支出合计	756.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	756.93	支出总计	756.93

单位预算收入总表

360509 唐山市丰润区溇阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	756.93	756.93	756.93							
2	205	教育支出	756.93	756.93	756.93							
3	20502	普通教育	756.93	756.93	756.93							
4	2050201	学前教育	756.93	756.93	756.93							

单位预算支出总表

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	756.93	665.17	91.76			
2	205	教育支出	756.93	665.17	91.76			
3	20502	普通教育	756.93	665.17	91.76			
4	2050201	学前教育	756.93	665.17	91.76			

单位预算财政拨款收支总表

360509 唐山市丰润区溇阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	756.93	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	756.93	756.93		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360509 唐山市丰润区溇阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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			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	756.93	本年支出合计	756.93	756.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	756.93	支出总计	756.93	756.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	756.93	665.17	91.76
2	205	教育支出	756.93	665.17	91.76
3	20502	普通教育	756.93	665.17	91.76
4	2050201	学前教育	756.93	665.17	91.76

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	665.17	546.90	118.27
2	301	工资福利支出	544.77	544.77	
3	30101	基本工资	162.23	162.23	
4	30102	津贴补贴	40.32	40.32	
5	30107	绩效工资	188.52	188.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
10	30113	住房公积金	41.00	41.00	
11	302	商品和服务支出	118.27		118.27
12	30201	办公费	1.79		1.79
13	30205	水费	2.50		2.50
14	30206	电费	5.50		5.50
15	30208	取暖费	27.03		27.03
16	30213	维修(护)费	8.00		8.00
17	30216	培训费	2.80		2.80
18	30218	专用材料费	6.50		6.50
19	30226	劳务费	61.62		61.62

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	30228	工会经费	1.05		1.05
21	30229	福利费	1.06		1.06
22	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
23	303	对个人和家庭的补助	2.13	2.13	
24	30302	退休费	2.13	2.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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	2.80	2.80		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.80	2.80		

唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	16.38	其中：财政 资金	16.38	其他资金	
	用于支付辅助教学人员劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.10		8.20	12.29	16.38	
绩效目标	1.用于幼儿园公用经费，保障幼儿园稳定发展					
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
产出指标	数量指标	人数	发放人数		≥100 人	实有人数
	质量指标	符合国家标准	按时间进度完成		≥100 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	完成时间		≥1002025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	发放标准	发放标准		≥600 元 /人/年	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出	优化支出		≥100 低成本，降低支 出	上级文件要求
	社会效益指标	保障幼儿园发展	随着幼儿园的发展，社会满意度进一步提高		≥100 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保障幼儿园顺利开展各项工作		≥100 满意	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政 资金	5.70	其他资金	
	用于资助家庭困难幼儿，以及发放幼儿奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.85		5.70	
绩效目标	1.1.用于完成学生资助工作，促进资助工作保质量完成。2.确保资助工作落实到位，是资助工作质量提升					
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	根据 2025 年初预算安排		≥417	根据 2025 年初预算安 排
	质量指标	资助完成率	根据 2025 年初预算安排		≥95	根据 2025 年初预算安 排
	时效指标	年度服务保障时限	根据 2025 年初预算安排		≥1	根据 2025 年初预算安 排
	成本指标	校内资助年度缴费	根据 2025 年初预算安排		≤1	根据 2025 年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	根据 2025 年初预算安排		优	根据 2025 年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	根据 2025 年初预算安排		≥95	根据 2025 年初预算安

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
					排

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	69.68	其中：财政 资金	69.68	其他资金	
	优化改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.75	1.00		
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，改善优化办学环境，推进教育					
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
产出指标	数量指标	支出项目	支出项目个数		≥1 批	年初预算安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	按时间进度完成工作任务		2025 年 12 月 31 日	年初预算安 排
	成本指标	经费投入	预算采购投入金额		≤670 元/月/人	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	受益师生人数		≥410 人	年初预算安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关问题核实		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							2.73	2.73						2.73
唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园小计							2.73	2.73						2.73
以前年度项目资金-学前教育	69.68	触控一体机	A02020800	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
以前年度项目资金-学前教育	69.68	复印纸	A05040101	包	20	0.02	0.32	0.32						0.32
以前年度项目资金-学前教育	69.68	软件运维服务	C16070300	1	1	0.20	0.20	0.20						0.20
以前年度项目资金-学前教育	69.68	安全运维服务	C16070400	1	1	0.37	0.37	0.37						0.37
以前年度项目资金-学前教育	69.68	其他运行维护服务	C16079900	1	1	0.64	0.64	0.64						0.64

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

唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园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

360509 唐山市丰润区浭阳乐郡幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

八十二、唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	874.63	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	874.63
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	
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	874.63	本年支出合计	874.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	874.63	支出总计	874.63

单位预算收入总表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	874.63	874.63	874.63							
2	205	教育支出	874.63	874.63	874.63							
3	20502	普通教育	874.63	874.63	874.63							
4	2050201	学前教育	874.63	874.63	874.63							

单位预算支出总表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	874.63	774.76	99.87			
2	205	教育支出	874.63	774.76	99.87			
3	20502	普通教育	874.63	774.76	99.87			
4	2050201	学前教育	874.63	774.76	99.87			

单位预算财政拨款收支总表

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	874.63	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	874.63	874.63		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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			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	874.63	本年支出合计	874.63	874.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	874.63	支出总计	874.63	874.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	874.63	774.76	99.87
2	205	教育支出	874.63	774.76	99.87
3	20502	普通教育	874.63	774.76	99.87
4	2050201	学前教育	874.63	774.76	99.87

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	774.76	661.31	113.45
2	301	工资福利支出	605.94	605.94	
3	30101	基本工资	183.24	183.24	
4	30102	津贴补贴	38.46	38.46	
5	30107	绩效工资	202.46	202.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.79	58.79	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.86	44.86	
9	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
10	30113	住房公积金	46.28	46.28	
11	302	商品和服务支出	113.45		113.45
12	30201	办公费	10.00		10.00
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30208	取暖费	15.23		15.23
16	30213	维修(护)费	9.00		9.00
17	30216	培训费	1.50		1.50
18	30218	专用材料费	8.00		8.00
19	30226	劳务费	63.20		63.20

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	30228	工会经费	1.26		1.26
21	30229	福利费	1.39		1.39
22	30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
23	303	对个人和家庭的补助	55.37	55.37	
24	30301	离休费	2.28	2.28	
25	30302	退休费	52.79	52.79	
26	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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	4.83	4.83		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	4.83	4.83		

唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	用于支付教学辅助人员工资。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.40		16.80	16.80	16.80	
绩效目标	1.按时发放教学辅助人员工资。 2.足额发放教学辅助人员工资。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥5 人	本单位人员 人数
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	年初工作安 排
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月月底前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤14000 元/月	合同要求
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	7.51	其中：财政 资金	7.51	其他资金	
	2025 年专项设备购置项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.76		7.51	7.51	7.51	
绩效目标	1.绩效教育保障长效机制。 2.保证幼儿园工作正常运转，做好教育教学服务工作。					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥1 台	年度工作计划
	质量指标	购置设备合格率	符合国家标准		≥95%	行业标准
	时效指标	产品使用年限	产品使用年限		≥1 年	产品使用年限
	成本指标	采购预算投入金额	采购投入金额（单价）		≤6.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥150 人	人数统计
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备使用年限		≥1 年	产品设置年限
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.10	其中：财政 资金	6.10	其他资金	
	用于完成幼儿资助工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.05	3.05	6.10	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成。 2.保障资助工作顺利进行。按照资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	幼儿人数	受资助幼儿人数		≥1 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助金占应提取资助金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	资助经费及时发放率	资助金及时发放率		≥95%	年初计划
	成本指标	园内资助项目年度费用	每年用于园内资助项目费用，收费的 5%提取		≤6.1 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证幼儿园资助工作，提升社会满意度	随着幼儿园资助活动的开展，社会满意度得以提升		优	历史标准
	可持续影响指标	对资助幼儿的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政 资金	4.10	其他资金	
	2025 年专项维修项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.10	4.10	4.10	
绩效目标	1.确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办学环境。					
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	打造柜子、改造广播系统	打造柜子、改造广播系统		≥1 项	年初工作安 排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	每项工程价格	每项工程价格		≤24000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益幼儿人数	受益幼儿人数		≥300 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	使用年限	长期影响		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	65.36	其中：财政 资金	65.36	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.68		65.36	65.36	65.36	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		按照上级文件要求执行	计划标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度安排公用经费		时间进度完成	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							2.39	2.39						2.39
唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园小计							2.39	2.39						2.39
公用经费二	113.45	复印纸	A05040101	包	64	0.00	0.13	0.13						0.13
公用经费二	113.45	软件运维服务	C16070300	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用经费二	113.45	安全运维服务	C16070400	年	1	0.24	0.24	0.24						0.24
公用经费二	113.45	其他运行维护服务	C16079900	年	2	0.35	0.70	0.70						0.70
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	7.51	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.17	0.17	0.17						0.17
以前年度项目资金-学前教育	65.36	会议桌	A05010202	件	1	0.24	0.24	0.24						0.24
以前年度项目资金-学前教育	65.36	会议椅	A05010303	件	80	0.01	0.72	0.72						0.72

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

唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园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

360510 唐山市丰润区浭阳辰苑幼儿园 截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

八十三、唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	177.42	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	177.42
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	177.42	本年支出合计	177.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	177.42	支出总计	177.42

单位预算收入总表

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	177.42	177.42	177.42							
2	205	教育支出	177.42	177.42	177.42							
3	20502	普通教育	177.42	177.42	177.42							
4	2050201	学前教育	177.42	177.42	177.42							

单位预算支出总表

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	177.42	95.76	81.66			
2	205	教育支出	177.42	95.76	81.66			
3	20502	普通教育	177.42	95.76	81.66			
4	2050201	学前教育	177.42	95.76	81.66			

单位预算财政拨款收支总表

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	177.42	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	177.42	177.42		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	177.42	本年支出合计	177.42	177.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	177.42	支出总计	177.42	177.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	177.42	95.76	81.66
2	205	教育支出	177.42	95.76	81.66
3	20502	普通教育	177.42	95.76	81.66
4	2050201	学前教育	177.42	95.76	81.66

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	95.76		95.76
2	302	商品和服务支出	95.76		95.76
3	30201	办公费	5.46		5.46
4	30206	电费	2.37		2.37
5	30208	取暖费	1.83		1.83
6	30213	维修(护)费	20.47		20.47
7	30216	培训费	2.23		2.23
8	30218	专用材料费	9.72		9.72
9	30226	劳务费	53.30		53.30
10	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	2.23	2.23		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.23	2.23		

唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	14.17	其中：财政 资金	14.17	其他资金	
	幼儿园教师工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.17					
绩效目标	1.按时足额发放幼儿园教师工资					
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	发放人数	发放经费的人员数量		≥96 人次	唐财教 [2024]82 号
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥12 百分比	唐财教 [2024]82 号
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每个月月底前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤2000 元/月/人	唐财教 [2024]82 号
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	唐财教 [2024]82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.65	其中：财政 资金	5.65	其他资金	
	幼儿园校内资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.41		2.82	4.23	5.65	
绩效目标	1.减轻贫困学生家庭负担。 2.完成幼儿教育家庭经济困难学生生生活补助资助工作，保证资助资金发放到位					
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	补助人数	幼儿教育家庭经济困难学生资助人数		≥56 人	学前生均公用经费 （2025 年 本级）-校 内资助
	质量指标	应助尽助比例	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98 百分比	数据统计
	时效指标	资助经费及时发放率	学生资助资金发放率		≥98 百分比	数据统计
	成本指标	家庭经济困难学生补助生活费标准	年均标准		≤120 元/人/学年	学前生均公用经费 （2025 年 本级）-校 内资助

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	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减少困难家庭负担资金投入	使困难家庭提高幸福感	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	问卷调查

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	61.84	其中：财政 资金	61.84	其他资金	
	结转 2024 年末支付资金（设备购置等）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	61.84					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥98 百分比	国家标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤6.83 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥500 人	人数测算
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	产品设计年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园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

360511 唐山市丰润区丰润镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

八十四、唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	62.42	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	62.42
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	62.42	本年支出合计	62.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	62.42	支出总计	62.42

单位预算收入总表

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	62.42	62.42	62.42							
2	205	教育支出	62.42	62.42	62.42							
3	20502	普通教育	62.42	62.42	62.42							
4	2050201	学前教育	62.42	62.42	62.42							

单位预算支出总表

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	62.42	25.89	36.53			
2	205	教育支出	62.42	25.89	36.53			
3	20502	普通教育	62.42	25.89	36.53			
4	2050201	学前教育	62.42	25.89	36.53			

单位预算财政拨款收支总表

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	62.42	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	62.42	62.42		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	62.42	本年支出合计	62.42	62.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	62.42	支出总计	62.42	62.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	62.42	25.89	36.53
2	205	教育支出	62.42	25.89	36.53
3	20502	普通教育	62.42	25.89	36.53
4	2050201	学前教育	62.42	25.89	36.53

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	25.89		25.89
2	302	商品和服务支出	25.89		25.89
3	30201	办公费	1.73		1.73
4	30206	电费	2.80		2.80
5	30208	取暖费	1.50		1.50
6	30211	差旅费	1.00		1.00
7	30213	维修(护)费	0.50		0.50
8	30218	专用材料费	0.50		0.50
9	30226	劳务费	17.65		17.65
10	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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。

唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 62.42 万元，其中：一般公共预算收入 62.42 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 0.00 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，反映唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 62.42 万元，其中基本支出 25.89 万元，包括人员经

费 0.00 万元和日常公用经费 25.89 万元；项目支出 36.53 万元，主要为办公费、取暖费、维修费、培训费、专用材料、工会经费、其他商品和服务支出、校内资助等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 62.42 万元，较 2024 年预算减少 26.93 万元，其中：基本支出减少 20.14 万元，主要为幼儿数减少，基本支出安排减少项目支出减少 6.79 万元，主要为幼儿数减少项目类投入在上一年度基本完成

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 25.89 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 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，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.69	其中：财政 资金	4.69	其他资金	
	保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡幼儿教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	4.69		
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付幼儿经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡幼儿教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	发放人数	发放人数		≥30 人	经验标准
	质量指标	发放率	全年发放劳务费占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	完成时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	发放成本	每月发放成本		≤4000 元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	促进资助工作保质保量完成，用于减免收费、提供特殊困难补助等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.00	3.00	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成，用于减免收费、提供特殊困难补助等 2.保障资助工作顺利进行，按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作					
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	受资助人数		≥10 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金的比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 5%提取		≤3000 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政府平台反映相关问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡幼儿教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50		
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡幼儿教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥200 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	27.34	其中：财政 资金	27.34	其他资金	
	保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡幼儿教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		20.00	27.34		
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡幼儿教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元/批	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥209 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥10 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园上年末固定资产金额为 251.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 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

360512 唐山市丰润区任各庄镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		251.50
1、房屋（平方米）	1200.12	128.56
其中：办公用房（平方米）	80.25	8.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	248	122.94

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、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。

八十五、唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.47	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	51.47
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	51.47	本年支出合计	51.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	51.47	支出总计	51.47

单位预算收入总表

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.47	51.47	51.47							
2	205	教育支出	51.47	51.47	51.47							
3	20502	普通教育	51.47	51.47	51.47							
4	2050201	学前教育	51.47	51.47	51.47							

单位预算支出总表

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.47	23.25	28.22			
2	205	教育支出	51.47	23.25	28.22			
3	20502	普通教育	51.47	23.25	28.22			
4	2050201	学前教育	51.47	23.25	28.22			

单位预算财政拨款收支总表

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.47	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	51.47	51.47		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	51.47	本年支出合计	51.47	51.47		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.47	支出总计	51.47	51.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.47	23.25	28.22
2	205	教育支出	51.47	23.25	28.22
3	20502	普通教育	51.47	23.25	28.22
4	2050201	学前教育	51.47	23.25	28.22

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	23.25		23.25
2	302	商品和服务支出	23.25		23.25
3	30201	办公费	3.27		3.27
4	30206	电费	0.15		0.15
5	30213	维修(护)费	1.18		1.18
6	30216	培训费	0.91		0.91
7	30218	专用材料费	5.52		5.52
8	30226	劳务费	12.02		12.02
9	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.91	0.91		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.91	0.91		

唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	利用学前教育发展-省级资金，进行幼儿园劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.40	3.20	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付学前教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡学前教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区学前教育教学水平。					
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	发放补助人数	发放劳务费人数		22 人	人员编制
	质量指标	资金到位率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	补助发放	每月完成人员工资的支付时间		每月 15 日前	文件要求
	成本指标	补助成本	每月支付劳务费金额		≤0.27 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会平稳和谐		优	历史标准
	可持续影响指标	长期实用性	保障幼儿园平稳运行		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目的核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	2.63	其中：财政 资金	2.63	其他资金	
	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.66		1.32	1.97	2.63	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付学前经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡学前教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区学前教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额		≤0.89 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥193 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥3 年	产品设计年 限

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	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.22	其中：财政 资金	1.22	其他资金	
	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.31		0.61	0.92	1.22	
绩效目标	1.保障资助工作顺利进行，按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。 2.促进资助工作保质保量完成 3.用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升。					
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	受资助人数		≥15 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≤1.3 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	4.35	其中：财政 资金	4.35	其他资金	
	13020825P00006610003U-学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.09		2.18	3.26	4.35	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付学前经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡学前教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全区学前教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥500 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤80 元/平方米	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥193 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥5 年	年初工作安

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
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	历史标准

5、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	16.82	其中：财政 资金	16.82	其他资金	
	以前年度项目资金-学前教育资金进行办公费、水费、维修费、专用材料、劳务费等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.41	12.61	16.82	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付学前教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡学前教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区学前教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤80（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥269 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.21	0.21						0.21
唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园小计							0.21	0.21						0.21
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	2.63	其他台、桌类	A05010299	批	1	0.21	0.21	0.21						0.21

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

唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园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

360513 唐山市丰润区左家坞镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

八十六、唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	55.91	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	55.91
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	55.91	本年支出合计	55.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	55.91	支出总计	55.91

单位预算收入总表

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	55.91	55.91	55.91							
2	205	教育支出	55.91	55.91	55.91							
3	20502	普通教育	55.91	55.91	55.91							
4	2050201	学前教育	55.91	55.91	55.91							

单位预算支出总表

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	55.91	23.29	32.62			
2	205	教育支出	55.91	23.29	32.62			
3	20502	普通教育	55.91	23.29	32.62			
4	2050201	学前教育	55.91	23.29	32.62			

单位预算财政拨款收支总表

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	55.91	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	55.91	55.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	55.91	本年支出合计	55.91	55.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	55.91	支出总计	55.91	55.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	55.91	23.29	32.62
2	205	教育支出	55.91	23.29	32.62
3	20502	普通教育	55.91	23.29	32.62
4	2050201	学前教育	55.91	23.29	32.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	23.29		23.29
2	302	商品和服务支出	23.29		23.29
3	30201	办公费	2.80		2.80
4	30206	电费	1.00		1.00
5	30208	取暖费	2.00		2.00
6	30213	维修(护)费	2.20		2.20
7	30216	培训费	0.77		0.77
8	30218	专用材料费	1.39		1.39
9	30226	劳务费	13.00		13.00
10	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.77	0.77		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.77	0.77		

唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.46	其中：财政 资金	3.46	其他资金	
	用于幼儿园劳务费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.50	3.46	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	发放教师人数	发放教师人数		≥18 人	人员编制
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤3.46 万元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥126 人	年初工作安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	2.83	其中：财政 资金	2.83	其他资金	
	用于各幼儿园设备购置费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.20	2.00	2.83	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥4 个	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤5000 元	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥120 人	人数统计
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥5 年	产品设置年 限
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.28	其中：财政 资金	1.28	其他资金	
	用于各幼儿园贫困幼儿资助费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.75	1.00	1.28	
绩效目标	1.促进资助工作保质保量完成，用于减免收费、提供特殊困难补助等 2.保障资助工作顺利进行，按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	受资助人数		≥30 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≤1.28 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政 资金	2.40	其他资金	
	用于各幼儿园校舍维修维护费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.80	2.40	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥680 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤35 元/平方米	建筑行业标 准
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥120 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

5、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	22.65	其中：财政 资金	22.65	其他资金	
	用于各幼儿园日常公用经费及设备购置，助学金等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.65	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥120 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.92	0.92						0.92
唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园小计							0.92	0.92						0.92
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	2.83	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	2.83	空调机	A02061804	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80

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

唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园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

360514 唐山市丰润区泉河头镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

八十七、唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	29.46	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	29.46
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	29.46	本年支出合计	29.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	29.46	支出总计	29.46

单位预算收入总表

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	29.46	29.46	29.46							
2	205	教育支出	29.46	29.46	29.46							
3	20502	普通教育	29.46	29.46	29.46							
4	2050201	学前教育	29.46	29.46	29.46							

单位预算支出总表

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	29.46	22.81	6.65			
2	205	教育支出	29.46	22.81	6.65			
3	20502	普通教育	29.46	22.81	6.65			
4	2050201	学前教育	29.46	22.81	6.65			

单位预算财政拨款收支总表

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	29.46	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	29.46	29.46		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	29.46	本年支出合计	29.46	29.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	29.46	支出总计	29.46	29.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	29.46	22.81	6.65
2	205	教育支出	29.46	22.81	6.65
3	20502	普通教育	29.46	22.81	6.65
4	2050201	学前教育	29.46	22.81	6.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	22.81		22.81
2	302	商品和服务支出	22.81		22.81
3	30201	办公费	2.35		2.35
4	30206	电费	0.87		0.87
5	30216	培训费	0.14		0.14
6	30226	劳务费	19.28		19.28
7	30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.14	0.14		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.14	0.14		

唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及资金用途	预算数	5.13	其中：财政 资金	5.13	其他资金	
	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级资金-劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.28		2.56	3.84	5.13	
绩效目标	1.保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付经费，确保单位正常运转，足额发放人员经费。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥15 人	年初工作安排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	年初工作安排
	时效指标	发放时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额		≤51300	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥174 人	年初工作安

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
					排
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
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	
	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15					
绩效目标	1.按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。 2.用于减免收费、提供特殊困难补助等 3.用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升。					
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	受资助人数		≥5 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≤1500 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		≥96%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.37	其中：财政 资金	1.37	其他资金	
	以前年度项目资金-学前教育-办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.37					
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.足额拨付学前教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡学前教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥174 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园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

360515 唐山市丰润区王官营镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

八十八、唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	83.47	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	83.47
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	83.47	本年支出合计	83.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.47	支出总计	83.47

单位预算收入总表

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	83.47	83.47	83.47							
2	205	教育支出	83.47	83.47	83.47							
3	20502	普通教育	83.47	83.47	83.47							
4	2050201	学前教育	83.47	83.47	83.47							

单位预算支出总表

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	83.47	54.91	28.56			
2	205	教育支出	83.47	54.91	28.56			
3	20502	普通教育	83.47	54.91	28.56			
4	2050201	学前教育	83.47	54.91	28.56			

单位预算财政拨款收支总表

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	83.47	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	83.47	83.47		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	83.47	本年支出合计	83.47	83.47		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	83.47	支出总计	83.47	83.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	83.47	54.91	28.56
2	205	教育支出	83.47	54.91	28.56
3	20502	普通教育	83.47	54.91	28.56
4	2050201	学前教育	83.47	54.91	28.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	54.91		54.91
2	302	商品和服务支出	54.91		54.91
3	30201	办公费	6.61		6.61
4	30206	电费	4.53		4.53
5	30208	取暖费	0.60		0.60
6	30213	维修(护)费	3.11		3.11
7	30216	培训费	1.50		1.50
8	30218	专用材料费	0.96		0.96
9	30226	劳务费	37.40		37.40
10	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	1.50	1.50		

唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及资金用途	预算数	9.94	其中：财政 资金	9.94	其他资金	
	续教育保障长效机制,足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展,保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.49		4.97	7.46	9.94	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付义务教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量		≥26 人	年初工作安排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	年初工作安排
	时效指标	发放时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安排
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额		≤99400 元	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥198 人	年初工作安排
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	6.74	其中：财政 资金	6.74	其他资金	
	继续教育保障长效机制,足额拨付教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展,保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.69		3.37	5.06	6.74	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.足额拨付教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支和费用，改善城乡学校状况，优化办学条件，推进城乡义务教育均衡发展					
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
产出指标	数量指标	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥4 个	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤5000 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥198 人	年度工作计 划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥8 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度%	幼儿及家长对幼儿园教学满意度		≥96	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
	服务对象满意度指标	受益幼儿满意度%	对幼儿园环境及设施满意度	≥96	调查问卷

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政 资金	0.90	其他资金	
	按照学生资助工作要求，做好资助和宣传工作,用于减免收费，提供特殊困难补助等,用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.23		0.45	0.68	0.90	
绩效目标	1.按照学生资助工作要求，做好资助和宣传工作 2.用于减免收费，提供特殊困难补助等 3.用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升					
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	受资助人数		≥25 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≥9000 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	5.69	其中：财政 资金	5.69	其他资金	
	保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展。继续教育保障长效机制。足额拨付经费，保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.42		2.85	4.27	5.69	
绩效目标	1.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展。 2.继续教育保障长效机制。 3.足额拨付经费，保障单位正常运转。					
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	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥875 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≤65 元/平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥198 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	长期影响		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿及家长满意度%	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	问卷调查
	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度%	教师对学校整体教学环境的满意度		≥96%	问卷调查

5、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	5.29	其中：财政 资金	5.29	其他资金	
	继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.29		5.29			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥198 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园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

360516 唐山市丰润区姜家营镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

八十九、唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.72	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	51.72
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园 预算年度：2025

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	
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	51.72	本年支出合计	51.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	51.72	支出总计	51.72

单位预算收入总表

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.72	51.72	51.72							
2	205	教育支出	51.72	51.72	51.72							
3	20502	普通教育	51.72	51.72	51.72							
4	2050201	学前教育	51.72	51.72	51.72							

单位预算支出总表

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.72	22.02	29.70			
2	205	教育支出	51.72	22.02	29.70			
3	20502	普通教育	51.72	22.02	29.70			
4	2050201	学前教育	51.72	22.02	29.70			

单位预算财政拨款收支总表

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.72	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	51.72	51.72		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	51.72	本年支出合计	51.72	51.72		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.72	支出总计	51.72	51.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	51.72	22.02	29.70
2	205	教育支出	51.72	22.02	29.70
3	20502	普通教育	51.72	22.02	29.70
4	2050201	学前教育	51.72	22.02	29.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	22.02		22.02
2	302	商品和服务支出	22.02		22.02
3	30226	劳务费	22.02		22.02

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.48	0.48		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.48	0.48		

唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.85	其中：财政 资金	5.85	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.46		2.93	4.39	5.85	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥95 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤95（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥95 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

2、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	23.85	其中：财政 资金	23.85	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.96		11.93	17.89	23.85	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证城乡中小学幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加 快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥96 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥96%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤96（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥96 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园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

360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

九十、唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	41.16	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	41.16
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	41.16	本年支出合计	41.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	41.16	支出总计	41.16

单位预算收入总表

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	41.16	41.16	41.16							
2	205	教育支出	41.16	41.16	41.16							
3	20502	普通教育	41.16	41.16	41.16							
4	2050201	学前教育	41.16	41.16	41.16							

单位预算支出总表

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	41.16	28.25	12.91			
2	205	教育支出	41.16	28.25	12.91			
3	20502	普通教育	41.16	28.25	12.91			
4	2050201	学前教育	41.16	28.25	12.91			

单位预算财政拨款收支总表

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	41.16	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	41.16	41.16		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	41.16	本年支出合计	41.16	41.16		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	41.16	支出总计	41.16	41.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	41.16	28.25	12.91
2	205	教育支出	41.16	28.25	12.91
3	20502	普通教育	41.16	28.25	12.91
4	2050201	学前教育	41.16	28.25	12.91

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	28.25		28.25
2	302	商品和服务支出	28.25		28.25
3	30201	办公费	2.90		2.90
4	30206	电费	1.00		1.00
5	30208	取暖费	1.00		1.00
6	30211	差旅费	0.33		0.33
7	30213	维修(护)费	4.56		4.56
8	30216	培训费	0.09		0.09
9	30218	专用材料费	2.34		2.34
10	30226	劳务费	15.88		15.88
11	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.09	0.09		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.09	0.09		

唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.22	其中：财政 资金	4.22	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.06		2.11	3.17	4.22	
绩效目标	1. 用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展 2. 及时足额拨付公用经费 3. 保障日常工作顺利开展					
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	按标准发放劳务	发放劳务的数量		≤10 人	年初工作安 排
	质量指标	使用率	劳务费使用率		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用劳务经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤1000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		≤10 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位工作人员满意度		≥96%	调查问卷

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	3.95	其中：财政 资金	3.95	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.99		1.98	2.96	3.95	
绩效目标	1. 保障日常工作顺利开展 2. 及时足额拨付公用经费 3. 继续教育保障长效机制；					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≤10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤100（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥952 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.01		0.15	0.23	0.30	
绩效目标	1. 保障日常工作顺利开展 2. 继续教育保障长效机制； 3. 保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
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
产出指标	数量指标	学生人数	幼儿园补助发放计算学生数		≥20 人	年初工作安 排
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥96 百分比	国家标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作安 排
	成本指标	发放标准	补助发放标准		≥475 元/人/年	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	保障办幼儿园发展	随着幼儿园发展，社会满意度进一步提高		≥96 百分比	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96 百分比	调查问卷

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	2.73	其中：财政 资金	2.73	其他资金	
	确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.68		1.37	2.05	2.73	
绩效目标	1. 确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 改善城乡学校状况，优化办学环境 3. 继续教育保障长效机制；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修平米数	维修平米数		≥10 平方米	年初工作安 排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	国家标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≥100（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		≥952 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷

5、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	1.71	其中：财政 资金	1.71	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.43		0.86	1.28	1.71	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.继续教育保障长效机制； 3.保障日常工作顺利开展					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤0.5 万元	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥950 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.50	0.50						0.50
唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园小计							0.50	0.50						0.50
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	3.95	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

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

唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园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

360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

九十一、唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	105.98	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	105.98
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	105.98	本年支出合计	105.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	105.98	支出总计	105.98

单位预算收入总表

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	105.98	105.98	105.98							
2	205	教育支出	105.98	105.98	105.98							
3	20502	普通教育	105.98	105.98	105.98							
4	2050201	学前教育	105.98	105.98	105.98							

单位预算支出总表

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	105.98	46.83	59.15			
2	205	教育支出	105.98	46.83	59.15			
3	20502	普通教育	105.98	46.83	59.15			
4	2050201	学前教育	105.98	46.83	59.15			

单位预算财政拨款收支总表

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	105.98	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	105.98	105.98		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	105.98	本年支出合计	105.98	105.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	105.98	支出总计	105.98	105.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	105.98	46.83	59.15
2	205	教育支出	105.98	46.83	59.15
3	20502	普通教育	105.98	46.83	59.15
4	2050201	学前教育	105.98	46.83	59.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	46.83		46.83
2	302	商品和服务支出	46.83		46.83
3	30201	办公费	5.40		5.40
4	30208	取暖费	0.50		0.50
5	30211	差旅费	0.30		0.30
6	30213	维修(护)费	8.04		8.04
7	30216	培训费	0.65		0.65
8	30218	专用材料费	6.00		6.00
9	30226	劳务费	25.71		25.71
10	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.65	0.65		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.65	0.65		

唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6.83	其中：财政 资金	6.83	其他资金	
	资金用于支付学前教育劳务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.83			
绩效目标	1.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡学前教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。 2.足额拨付学前经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	项目截止时间	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤600 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥230 人	年度工作计划
	可持续影响指标	设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
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	
	资金用于支付学前教育多媒体一体机支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00					
绩效目标	1.足额拨付学前经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡学前教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	项目截止时间	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤600 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥230 人	年度工作计划
	可持续影响指标	设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政 资金	2.88	其他资金	
	资金用于支付学前教育幼儿资助金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.44		2.88	
绩效目标	1.按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。 2.用于减免收费、提供特殊困难补助等					
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	受资助人数		≥50 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≤2.88 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	47.44	其中：财政 资金	47.44	其他资金	
	资金用于支付学前教育是被购置等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		47.44			
绩效目标	1.足额拨付学前经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进城乡学前教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 批	年度工作计划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	历史标准
	时效指标	项目截止时间	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	计划标准
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤600 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥230 人	年度工作计划
	可持续影响指标	设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							2.00	2.00						2.00
唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园小计							2.00	2.00						2.00
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	2.00	触控一体机	A02020800	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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

七、国有资产信息

唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园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

360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

九十二、唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	103.71	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	103.71
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	103.71	本年支出合计	103.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	103.71	支出总计	103.71

单位预算收入总表

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	103.71	103.71	103.71							
2	205	教育支出	103.71	103.71	103.71							
3	20502	普通教育	103.71	103.71	103.71							
4	2050201	学前教育	103.71	103.71	103.71							

单位预算支出总表

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	103.71	38.57	65.14			
2	205	教育支出	103.71	38.57	65.14			
3	20502	普通教育	103.71	38.57	65.14			
4	2050201	学前教育	103.71	38.57	65.14			

单位预算财政拨款收支总表

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	103.71	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	103.71	103.71		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	103.71	本年支出合计	103.71	103.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	103.71	支出总计	103.71	103.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	103.71	38.57	65.14
2	205	教育支出	103.71	38.57	65.14
3	20502	普通教育	103.71	38.57	65.14
4	2050201	学前教育	103.71	38.57	65.14

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	38.57		38.57
2	302	商品和服务支出	38.57		38.57
3	30201	办公费	1.92		1.92
4	30211	差旅费	0.34		0.34
5	30213	维修(护)费	4.35		4.35
6	30216	培训费	0.85		0.85
7	30218	专用材料费	2.71		2.71
8	30226	劳务费	28.17		28.17
9	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	3.30	3.30		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	3.30	3.30		

唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	7.49	其中：财政 资金	7.49	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.87		3.75	5.62	7.49	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤7.45（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥222 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.76	1.13	1.50	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥5 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤1.4（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥222 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对学校教育教学 的满意度	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.45	其中：财政 资金	2.45	其他资金	
	确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.62		1.24	1.86	2.45	
绩效目标	1.确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升 2.用于完成学生资助工作。					
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	受资助人数		≥50 人	上级文件要 求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥96%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≤2.44 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	年初计划
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度		≥96%	走访调查

4、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	53.70	其中：财政 资金	53.70	其他资金	
	保证幼儿园学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	40.50	53.70	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制 2.保证幼儿园学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥2 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤53.69（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥222 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥6 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	走访调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.54	1.54						1.54
唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园小计							1.54	1.54						1.54
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	1.50	台式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	1.50	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.18	0.18	0.18						0.18
以前年度项目资金-学前教育	53.70	复印纸	A05040101	包	200	0.00	0.46	0.46						0.46

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

唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园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

360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

九十三、唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	59.71	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	59.71
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	59.71	本年支出合计	59.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	59.71	支出总计	59.71

单位预算收入总表

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	59.71	59.71	59.71							
2	205	教育支出	59.71	59.71	59.71							
3	20502	普通教育	59.71	59.71	59.71							
4	2050201	学前教育	59.71	59.71	59.71							

单位预算支出总表

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	59.71	26.51	33.20			
2	205	教育支出	59.71	26.51	33.20			
3	20502	普通教育	59.71	26.51	33.20			
4	2050201	学前教育	59.71	26.51	33.20			

单位预算财政拨款收支总表

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	59.71	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	59.71	59.71		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	59.71	本年支出合计	59.71	59.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	59.71	支出总计	59.71	59.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	59.71	26.51	33.20
2	205	教育支出	59.71	26.51	33.20
3	20502	普通教育	59.71	26.51	33.20
4	2050201	学前教育	59.71	26.51	33.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	26.51		26.51
2	302	商品和服务支出	26.51		26.51
3	30201	办公费	5.25		5.25
4	30206	电费	2.25		2.25
5	30208	取暖费	2.50		2.50
6	30216	培训费	0.70		0.70
7	30226	劳务费	15.63		15.63
8	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.70	0.70		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.70	0.70		

唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.15	其中：财政 资金	4.15	其他资金	
	用于支付幼儿园劳务费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		1.00	1.00	1.05	
绩效目标	1.保证农村幼儿园正常运转。 2.推动学前教育稳定发展。 3.足额拨付学前经费，确保单位正常运转。					
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	发放人数	发放人员数量		≤29 人	人员数量
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90	年初工作计划
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月月中	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤2200 元/月	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		按照上级文件要求执行	经验标准
	可持续影响指标	可持续年限	可持续年限		≥1 年	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
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	
	用于资助学校困难家庭。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.30	0.30	0.29	
绩效目标	1.保障资助工作进行顺利 2.促进资助工作保质保量完成 3.用于发放 2025 年学前教育校级补助，推动学前教育平稳发展。					
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
产出指标	数量指标	受益学生人数	受资助学生人数		≤25 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初工作计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度服务实施时限		≥1 年	年初工作计划
	成本指标	校内资助费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。		≥200 元/生/年	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作平稳进行	保证学校资助工作平稳进行		工作进行良好	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生影响年限	对受资助学生影响年限		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	27.76	其中：财政 资金	27.76	其他资金	
	用于支付幼儿园教师劳务费、日常维修等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		7.00	7.00	6.76	
绩效目标	1.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.学前教育长效保障机制 3.保证农村学前教育正常运转，在后勤服务等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修校舍面积		≥1000 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95%	经验标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日 前	年初工作计 划
	成本指标	经费投入	每平方米价格		≥120 元/平方米	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数		≥200 人	经验标准
	可持续影响指标	可持续时限	可持续时限		≥6 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.17	0.17						0.17
唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园小计							0.17	0.17						0.17
以前年度项目资金-学前教育	27.76	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.17	0.17	0.17						0.17

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

唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园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

360521 唐山市丰润区白官屯镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

九十四、唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	75.61	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	75.61
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	75.61	本年支出合计	75.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	75.61	支出总计	75.61

单位预算收入总表

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	75.61	75.61	75.61							
2	205	教育支出	75.61	75.61	75.61							
3	20502	普通教育	75.61	75.61	75.61							
4	2050201	学前教育	75.61	75.61	75.61							

单位预算支出总表

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	75.61	41.07	34.54			
2	205	教育支出	75.61	41.07	34.54			
3	20502	普通教育	75.61	41.07	34.54			
4	2050201	学前教育	75.61	41.07	34.54			

单位预算财政拨款收支总表

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	75.61	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	75.61	75.61		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	75.61	本年支出合计	75.61	75.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	75.61	支出总计	75.61	75.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	75.61	41.07	34.54
2	205	教育支出	75.61	41.07	34.54
3	20502	普通教育	75.61	41.07	34.54
4	2050201	学前教育	75.61	41.07	34.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	41.07		41.07
2	302	商品和服务支出	41.07		41.07
3	30201	办公费	1.19		1.19
4	30206	电费	0.90		0.90
5	30208	取暖费	1.05		1.05
6	30213	维修(护)费	0.82		0.82
7	30216	培训费	0.23		0.23
8	30226	劳务费	36.70		36.70
9	30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.23	0.23		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.23	0.23		

唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	9.76	其中：财政 资金	9.76	其他资金	
	支付劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		9.76			
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费，完成支付 2.保障学前教育工作顺利开展					
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	发放人数	保障经费的人员数量		20 人	人员编制
	质量指标	发放率	全年发放经费金额占预算金额的比例		≥90%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成支付时间		每月 15 日前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付金额		≤0.81 按照上级文件 要求执行	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
	可持续影响指标	使用年限	使用年限		≥1 年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
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	
	用于幼儿园办公设备购置					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.17		0.29			
绩效目标	1. 足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 继续教育保障长效机制。 3. 保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善学校状况，优化办学环境。					
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	设备购置数量	设备购置数量		≥2 台	年初工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95 %	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额		≤0.12 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥188 人	年初工作计 划
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥2 年	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.83	其中：财政 资金	1.83	其他资金	
	用于资助贫困学生					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.83			
绩效目标	1.继续教育保障长效机制。 2.保障学前教育发展工作顺利开展。 3.用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升。					
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	受资助人数		≥18 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95 %	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 5%提取		≤0.1 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

4、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	22.66	其中：财政 资金	22.66	其他资金	
	用于幼儿园日常公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		22.66			
绩效目标	1. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2. 继续教育保障长效机制； 3. 保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维修校舍面积	维修、维护校舍的面积		≥100 平方米	年初工作安 排
	质量指标	维修的校舍建设项目验收合 格率	维修的校舍建设项目验收合格率		≥95 %	建筑行业 标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	经费投入		≤230 元	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥188 人	年初工作 安排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥2 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.12	0.12						0.12
唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园小计							0.12	0.12						0.12
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	0.29	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.12	0.12	0.12						0.12

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

唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园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

360522 唐山市丰润区石各庄镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

九十五、唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	74.70	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	74.70
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	74.70	本年支出合计	74.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	74.70	支出总计	74.70

单位预算收入总表

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	74.70	74.70	74.70							
2	205	教育支出	74.70	74.70	74.70							
3	20502	普通教育	74.70	74.70	74.70							
4	2050201	学前教育	74.70	74.70	74.70							

单位预算支出总表

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	74.70	50.85	23.85			
2	205	教育支出	74.70	50.85	23.85			
3	20502	普通教育	74.70	50.85	23.85			
4	2050201	学前教育	74.70	50.85	23.85			

单位预算财政拨款收支总表

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	74.70	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	74.70	74.70		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	74.70	本年支出合计	74.70	74.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	74.70	支出总计	74.70	74.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	74.70	50.85	23.85
2	205	教育支出	74.70	50.85	23.85
3	20502	普通教育	74.70	50.85	23.85
4	2050201	学前教育	74.70	50.85	23.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	50.85		50.85
2	302	商品和服务支出	50.85		50.85
3	30201	办公费	1.00		1.00
4	30206	电费	1.00		1.00
5	30216	培训费	0.20		0.20
6	30226	劳务费	48.34		48.34
7	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.20	0.20		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.20	0.20		

唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	12.85	其中：财政 资金	12.85	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	10.00	12.85	
绩效目标	1.推进我区教育公平进程 2.促进我区幼儿园教育水平提高 3.确保确保幼儿园教学正常有序进行					
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	保障发放人数	保障发放教师数		≥20 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放劳务费占预算金额的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	完成劳务费发放的时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放成本	劳务费安排标准		≤50000 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	社会稳定	保障幼儿园教育稳定运行		进一步提高幼儿园教 育水平	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	完成城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资助工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	2.50	
绩效目标	1.推动我区义务教育公平发展 2.减轻贫困学生家庭负担 3.完成城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资助工作，保证资助资金发放到位					
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	补助人数	城乡义务教育困难寄宿学生、非寄宿四类困难学生资助人数		≥20 人次	冀教财 [2019]49 号文件
	质量指标	应助尽助比例	实际受助学生人数占符合条件应资助学生总数的比例		≥98 百分比	数据统计
	时效指标	资助经费及时发放率	学生资助资金发放率		≥98 百分比	数据统计
	成本指标	家庭经济困难学生补助生活费标准	年均标准		≤1500 元/生/学年	冀教财 [2019]49 号文件
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减少困难家庭负担资金投入		使困难家庭提高幸福感	冀教财 [2019]49 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	问卷调查

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	8.50	8.50	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 台	是否符合预 期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥90%	是否符合预 期指标值
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025 年 12 月 31 日	是否符合预 期指标值
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤10 万元	是否符合预 期指标值

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	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	按照上级文件要求执行	是否符合预期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤1 件	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园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

360523 唐山市丰润区沙流河镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

九十六、唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	64.69	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	64.69
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	64.69	本年支出合计	64.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	64.69	支出总计	64.69

单位预算收入总表

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	64.69	64.69	64.69							
2	205	教育支出	64.69	64.69	64.69							
3	20502	普通教育	64.69	64.69	64.69							
4	2050201	学前教育	64.69	64.69	64.69							

单位预算支出总表

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	64.69	43.67	21.02			
2	205	教育支出	64.69	43.67	21.02			
3	20502	普通教育	64.69	43.67	21.02			
4	2050201	学前教育	64.69	43.67	21.02			

单位预算财政拨款收支总表

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	64.69	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	64.69	64.69		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	64.69	本年支出合计	64.69	64.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	64.69	支出总计	64.69	64.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	64.69	43.67	21.02
2	205	教育支出	64.69	43.67	21.02
3	20502	普通教育	64.69	43.67	21.02
4	2050201	学前教育	64.69	43.67	21.02

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	43.67		43.67
2	302	商品和服务支出	43.67		43.67
3	30201	办公费	1.13		1.13
4	30206	电费	1.50		1.50
5	30208	取暖费	0.70		0.70
6	30211	差旅费	0.60		0.60
7	30213	维修(护)费	6.20		6.20
8	30216	培训费	0.70		0.70
9	30218	专用材料费	2.50		2.50
10	30226	劳务费	30.19		30.19
11	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.70	0.70		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.70	0.70		

唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	8.02	其中：财政 资金	8.02	其他资金	
	发放工资等人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.02	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买劳务人次数量		≥10 台/批/个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	年初计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		2025 年 12 月 31 日	年初计划
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		按照上级文件要求执行	年初计划
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高学校服务效能		优	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各单位工作人员满意度		≥95%	年初计划

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	2.25	其中：财政 资金	2.25	其他资金	
	用于杨官林镇中心幼儿园购置办公设备支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	2.25	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制； 2.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥3 个/台/套/批	年度工作计 划
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	年度工作计 划
	时效指标	完成时限	规定时间之前完成		2025-12- 30T16:00:00.000Z	年度工作计 划
	成本指标	经费投入成本	采购预算投入金额（单价或代表性物品的单价）		≤5000 元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥100 人	年度工作计 划
	可持续影响指标	货物设计使用年限	货物设计使用年限		≥1 年	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96 %	年度工作计 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
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	年度工作计划

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政 资金	0.30	其他资金	
	用于杨官林镇中心学校幼儿园助学金支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.30	0.30	0.30	
绩效目标	1.用于减免收费、提供特殊困难补助等 2.按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	受资助人数		≥4 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≤500 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度		≥95%	调查问卷

4、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	10.45	其中：财政 资金	10.45	其他资金	
	用于杨官林镇中心学校幼儿园维修费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.45	
绩效目标	1. 继续教育保障长效机制； 2. 足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥300 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤5000（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作 安排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥100 人	年初工作 安排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥1 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.50	1.50						1.50
唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园小计							1.50	1.50						1.50
学前生均公用经费（2025年本级）-设备采购	2.25	台式计算机	A02010105	台	3	0.50	1.50	1.50						1.50

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

唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园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

360524 唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

- 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、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。

九十七、唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	47.21	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	47.21
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	47.21	本年支出合计	47.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	47.21	支出总计	47.21

单位预算收入总表

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	47.21	47.21	47.21							
2	205	教育支出	47.21	47.21	47.21							
3	20502	普通教育	47.21	47.21	47.21							
4	2050201	学前教育	47.21	47.21	47.21							

单位预算支出总表

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	47.21	29.90	17.31			
2	205	教育支出	47.21	29.90	17.31			
3	20502	普通教育	47.21	29.90	17.31			
4	2050201	学前教育	47.21	29.90	17.31			

单位预算财政拨款收支总表

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	47.21	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	47.21	47.21		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	47.21	本年支出合计	47.21	47.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	47.21	支出总计	47.21	47.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	47.21	29.90	17.31
2	205	教育支出	47.21	29.90	17.31
3	20502	普通教育	47.21	29.90	17.31
4	2050201	学前教育	47.21	29.90	17.31

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	29.90		29.90
2	302	商品和服务支出	29.90		29.90
3	30201	办公费	5.66		5.66
4	30213	维修(护)费	1.50		1.50
5	30216	培训费	0.46		0.46
6	30218	专用材料费	1.23		1.23
7	30226	劳务费	20.89		20.89
8	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.46	0.46		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.46	0.46		

唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园 2025 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）认真贯彻落实党的教育方针,积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作;
- （二）主要任务是负责实施对全镇中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育;
- （三）为全镇中学校开展教师校本培训提供指导和服务;
- （四）承担全镇基础教育新课程、教材和教法培训等,成为全镇开展教师教育工作的培训、研究和服务中心;

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
唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 47.21 万元，其中：一般公共预算收入 47.21 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 0.00 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，反映唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 47.21 万元，其中基本支出 29.90 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 29.90 万元；项目支出 17.31 万元，主要为办公费，维修费，劳务费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 47.21 万元，较 2024 年预算减少 9.64 万元，其中：基本支出减少 12.09 万元，主要为日常经费减少。项目支出增加 2.45 万元，主要为维修费增加

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	5.55	其中：财政 资金	5.55	其他资金	
	劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.55	5.55	5.55	
绩效目标	1.推动我区学前教育公平发展 2.促进我区学前教育发展 3.用于发放学前教育公用经费补助					
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	发放人数	幼儿园劳务费发放人数		≥2 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		≤50000 元/人/年	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园发展	随着普幼儿园发展进一步提高办学条件		进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.41	其中：财政 资金	1.41	其他资金	
	学校资助款					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.70	0.70	1.41	
绩效目标	1.按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。 2.促进资助工作保质保量完成，用于减免收费、提供特殊困难补助等 3.保障资助工作顺利进行					
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	受资助人数		≥5 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≤1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 5%提取。		≥1000 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	10.35	其中：财政 资金	10.35	其他资金	
	办公费，维修费，大型修缮，助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.35	10.35	10.35	
绩效目标	1.保证正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥10 个	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤2000 平方米	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥50 人	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							0.30	0.30						0.30
唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园小计							0.30	0.30						0.30
以前年度项目资金-学前教育	10.35	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

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

唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园上年末固定资产金额为 199.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

360525 唐山市丰润区七树庄镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		199.44
1、房屋（平方米）	1169.75	164.60
其中：办公用房（平方米）	100	6.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2359	34.85

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、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。

九十八、唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	125.35	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	125.35
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	125.35	本年支出合计	125.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	125.35	支出总计	125.35

单位预算收入总表

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	125.35	125.35	125.35							
2	205	教育支出	125.35	125.35	125.35							
3	20502	普通教育	125.35	125.35	125.35							
4	2050201	学前教育	125.35	125.35	125.35							

单位预算支出总表

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	125.35	61.42	63.93			
2	205	教育支出	125.35	61.42	63.93			
3	20502	普通教育	125.35	61.42	63.93			
4	2050201	学前教育	125.35	61.42	63.93			

单位预算财政拨款收支总表

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	125.35	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	125.35	125.35		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	125.35	本年支出合计	125.35	125.35		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	125.35	支出总计	125.35	125.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	125.35	61.42	63.93
2	205	教育支出	125.35	61.42	63.93
3	20502	普通教育	125.35	61.42	63.93
4	2050201	学前教育	125.35	61.42	63.93

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	61.42		61.42
2	302	商品和服务支出	61.42		61.42
3	30206	电费	3.00		3.00
4	30208	取暖费	6.00		6.00
5	30211	差旅费	1.00		1.00
6	30216	培训费	0.80		0.80
7	30226	劳务费	50.24		50.24
8	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.80	0.80		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.80	0.80		

唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	13.36	其中：财政 资金	13.36	其他资金	
	用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.36	
绩效目标	1.推动我区学前教育公平发展 2.促进我区学前教育发展 3.用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业发展。					
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
产出指标	数量指标	学生人数	幼儿园补助发放计算学生数		≥401 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		>100 元/人/年	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障普惠性民办幼儿园发展	随着幼儿园发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000066100028		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-设备采购		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政 资金	2.76	其他资金	
	用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.76	
绩效目标	1.推动我区学前教育公平发展 2.促进我区学前教育发展 3.用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
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
产出指标	数量指标	学生人数	幼儿园补助发放计算学生数		≥401 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		≥100 元/人/年	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障普惠性民办幼儿园发展	随着幼儿园发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.67	其中：财政 资金	5.67	其他资金	
	用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.67	
绩效目标	1.推动我区学前教育公平发展 2.促进我区学前教育发展 3.用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
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
产出指标	数量指标	学生人数	幼儿园补助发放计算学生数		≥401 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		≤100 元/人/年	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障普惠性民办幼儿园发展	随着幼儿园发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	8.17	其中：财政 资金	8.17	其他资金	
	用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.17	
绩效目标	1.推动我区学前教育公平发展 2.促进我区学前教育发展 3.用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
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
产出指标	数量指标	学生人数	幼儿园补助发放计算学生数		≥401 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		1 元/人/年	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障普惠性民办幼儿园发展	随着幼儿园发展，社会满意度进一步提高		1 进一步提高	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

5、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	33.97	其中：财政 资金	33.97	其他资金	
	用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.97	
绩效目标	1.推动我区学前教育公平发展 2.促进我区学前教育发展 3.用于发放幼儿园公用经费，保障我区幼儿教育事业稳定发展。					
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
产出指标	数量指标	学生人数	幼儿园补助发放计算学生数		≥400 人	教育事业统计
	质量指标	发放率	发放补助占年初预算资金的比例		≥90 百分比	经验标准
	时效指标	完成时间	补助资金发放完成时间		12025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放标准	补助发放标准		100 元/人/年	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	保障普惠性幼儿园发展	随着幼儿园发展，社会满意度进一步提高		1 进一步	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园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

360526 唐山市丰润区新军屯镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

九十九、唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	71.33	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	71.33
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	71.33	本年支出合计	71.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	71.33	支出总计	71.33

单位预算收入总表

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	71.33	71.33	71.33							
2	205	教育支出	71.33	71.33	71.33							
3	20502	普通教育	71.33	71.33	71.33							
4	2050201	学前教育	71.33	71.33	71.33							

单位预算支出总表

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	71.33	42.14	29.19			
2	205	教育支出	71.33	42.14	29.19			
3	20502	普通教育	71.33	42.14	29.19			
4	2050201	学前教育	71.33	42.14	29.19			

单位预算财政拨款收支总表

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	71.33	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	71.33	71.33		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	71.33	本年支出合计	71.33	71.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	71.33	支出总计	71.33	71.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	71.33	42.14	29.19
2	205	教育支出	71.33	42.14	29.19
3	20502	普通教育	71.33	42.14	29.19
4	2050201	学前教育	71.33	42.14	29.19

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	42.14		42.14
2	302	商品和服务支出	42.14		42.14
3	30201	办公费	5.65		5.65
4	30206	电费	0.80		0.80
5	30208	取暖费	1.00		1.00
6	30211	差旅费	0.06		0.06
7	30213	维修(护)费	0.28		0.28
8	30216	培训费	0.43		0.43
9	30218	专用材料费	0.70		0.70
10	30226	劳务费	33.00		33.00
11	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.43	0.43		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.43	0.43		

唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	8.77	其中：财政 资金	8.77	其他资金	
	保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平;继续教育保障长效机制；足额拨付经费，确保单位正常运转，足额发放人员经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.19		4.39	6.58	8.77	
绩效目标	1.保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付经费，确保单位正常运转，足额发放人员经费。					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥20 人	年初工作安 排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例		≥95%	年初工作安 排
	时效指标	发放时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额		≤87700（元/平方米/ 个/台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥230 人	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度	≥96%	调查问卷

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政 资金	0.36	其他资金	
	用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升;按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作;用于减免收费、提供特殊困难补助等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.09		0.18	0.27	0.36	
绩效目标	1.用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升。 2.按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。 3.用于减免收费、提供特殊困难补助等。					
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	受资助人数		≥10 人	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≥3600 元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受资助学生满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	20.06	其中：财政 资金	20.06	其他资金	
	保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平；继续教育保障长效机制；足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.01		10.03	15.04	20.06	
绩效目标	1.保证城乡学校正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥1 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个 /台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥230 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥8 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度（%）	学生及家长对学校教育教学的满意度		≥96%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）	教师对学校整体教育教学环境的满意度		≥96%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园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

360527 唐山市丰润区火石营镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

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

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、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。

一百、唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	33.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	33.77
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	33.77	本年支出合计	33.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	33.77	支出总计	33.77

单位预算收入总表

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	33.77	33.77	33.77							
2	205	教育支出	33.77	33.77	33.77							
3	20502	普通教育	33.77	33.77	33.77							
4	2050201	学前教育	33.77	33.77	33.77							

单位预算支出总表

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	33.77	22.82	10.95			
2	205	教育支出	33.77	22.82	10.95			
3	20502	普通教育	33.77	22.82	10.95			
4	2050201	学前教育	33.77	22.82	10.95			

单位预算财政拨款收支总表

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	33.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	33.77	33.77		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	33.77	本年支出合计	33.77	33.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	33.77	支出总计	33.77	33.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	33.77	22.82	10.95
2	205	教育支出	33.77	22.82	10.95
3	20502	普通教育	33.77	22.82	10.95
4	2050201	学前教育	33.77	22.82	10.95

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	22.82		22.82
2	302	商品和服务支出	22.82		22.82
3	30201	办公费	2.00		2.00
4	30206	电费	0.68		0.68
5	30208	取暖费	0.70		0.70
6	30213	维修(护)费	2.00		2.00
7	30216	培训费	0.31		0.31
8	30218	专用材料费	1.34		1.34
9	30226	劳务费	15.68		15.68
10	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.31	0.31		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.31	0.31		

唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园 2025 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、贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规。
- 二、统筹管理全镇中心校幼儿园教育经费。
- 三、实施全镇中心校幼儿园教育，提高幼儿的自身整体素质和教师的业务水平。

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
唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 33.77 万元，其中：一般公共预算收入 33.77 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 33.77 万元，其中基本支出 22.82 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 22.82 万元；项目支出 10.95 万元，主要为唐财教[2024]82 号 2025 年省级补助资金 4.17 万 助学金 1.5 万 2024 年结转经费 5.276233 万

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 33.77 万元，较 2024 年预算减少 19.76 万元，其中：基本支出减少 10.08 万元，主要为基本支出 22.82 万包括：办公费 2 万，电费 0.68 万，取暖费 0.7 万，维修费 2 万，培训费 0.31 万 专用材料费 1.34 万，劳务费 15.68 万，其他商品服务支出 0.11 万项目支出减少 9.68 万元，主要为劳务费 4.17 万 助学金 1.5 万 2024 年结转经费 5.276233 万

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	4.17	其中：财政 资金	4.17	其他资金	
	用于支付学前教育劳务用工费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.04		2.09	3.13	4.17	
绩效目标	1.保障学前教育长效机制； 2.足额拨付教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥15 实际人数	劳务人员数 量
	质量指标	发放率	全年发放劳务人员经费金额占预算金额的比例		≤70%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成劳务费的支付时间		每月月底前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付劳务费的金额		≤3 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
	可持续影响指标	可持续性服务	保障单位劳务服务		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.38		0.75	1.13	1.50	
绩效目标	1.按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。 2.用于减免收费、提供特殊困难补助等 3.保障资助工作顺利进行					
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	受资助人数		≥30 数量	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≤1.5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	历史标准

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	5.28	其中：财政 资金	5.28	其他资金	
	用于幼儿园办公维修专用材料及助学金费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.32		2.64	3.96	5.28	
绩效目标	1.保障学前教育长效机制； 2.足额拨付学前教育教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 3.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育 强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。					
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	设备购置项目个数、数量	设备购置项目个数、数量		≥20 个/台/套/批	年初工作安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤60（元/平方米/个/ 台/套/批）	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥235 人数	年初工作安 排

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥5 年	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数	≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率	≤2 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园上年末固定资产金额为 264.84 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

360528 唐山市丰润区银城铺镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.84
1、房屋（平方米）	937.90	230.00
其中：办公用房（平方米）	25.41	6.23
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	785	34.84

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、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。

一百零一、唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	42.41	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	42.41
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	42.41	本年支出合计	42.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	42.41	支出总计	42.41

单位预算收入总表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	42.41	42.41	42.41							
2	205	教育支出	42.41	42.41	42.41							
3	20502	普通教育	42.41	42.41	42.41							
4	2050201	学前教育	42.41	42.41	42.41							

单位预算支出总表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	42.41	19.16	23.25			
2	205	教育支出	42.41	19.16	23.25			
3	20502	普通教育	42.41	19.16	23.25			
4	2050201	学前教育	42.41	19.16	23.25			

单位预算财政拨款收支总表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	42.41	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	42.41	42.41		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	42.41	本年支出合计	42.41	42.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	42.41	支出总计	42.41	42.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	42.41	19.16	23.25
2	205	教育支出	42.41	19.16	23.25
3	20502	普通教育	42.41	19.16	23.25
4	2050201	学前教育	42.41	19.16	23.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	19.16		19.16
2	302	商品和服务支出	19.16		19.16
3	30201	办公费	3.57		3.57
4	30206	电费	0.40		0.40
5	30208	取暖费	0.40		0.40
6	30213	维修(护)费	0.85		0.85
7	30216	培训费	0.29		0.29
8	30226	劳务费	13.43		13.43
9	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.29	0.29		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.29	0.29		

唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园 2025 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）贯彻执行国家的教育方针、政策、法律、法规及省、市、县制定的决议和规章制度；
- （二）综合管理幼儿教育、中小学教育、扫盲工作，教育督导与评估；
- （三）抓好中小学、幼儿园的建设和领导班子建设，指导抓好行风建设；
- （四）抓好中小学、幼儿园的招生工作；
- （五）负责中小学、幼儿园教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督，指导学校基建、校园安全和校园绿化、美化工作；
- （六）统筹、指导中小学、幼儿园的教育改革工作，指导学校内部人事制度改革和管理体制改革，加强教师队伍建设，搞好教师的培训、培养和教职工的专业技术职务的聘用工作和继续教育工作；
- （七）负责中小学、幼儿园人事管理和领导的考核、任免、报批工作，教师的调动、分配工作；
- （八）承办乡党委、政府和上级教育部门交办的事项。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	3.57	其中：财政 资金	3.57	其他资金	
	幼儿园保教劳务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.89		1.79	2.68	3.57	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥13 人	幼儿数量测算
	质量指标	发放率	全年发放劳务经费金额占预算金额的比例		≥59%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成劳务的支付时间		每月月底前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付劳务的金额		≤3 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
	可持续影响指标	可持续性服务	保障单位劳务人员稳定服务		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众投诉率		≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	历史标准

2、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及资金用途	预算数	19.68	其中：财政 资金	19.68	其他资金	
	办公设备购置、]办公费、维修(护)费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.92		9.84	14.76	19.68	
绩效目标	1.足额拨付义教经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡中小学正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 3.继续教育保障长效机制；					
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	项目个数、数量	项目个数、数量		≥45 个/台/套/批	是否符合预期指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预期指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预期指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤200（元/平方米/个/台/套/批）	是否符合预期指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥111 人	是否符合预期指标值

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
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限	≥3 年	是否符合预期指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数	≤2 人	是否符合预期指标值
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤3 件	是否符合预期指标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园上年末固定资产金额为 58.84 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

360529 唐山市丰润区刘家营乡中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1941.12	271.89
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	156	58.84

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、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。

一百零二、唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园收支预算
单位预算收支总表

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	50.51	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	50.51
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	
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	50.51	本年支出合计	50.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	50.51	支出总计	50.51

单位预算收入总表

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	50.51	50.51	50.51							
2	205	教育支出	50.51	50.51	50.51							
3	20502	普通教育	50.51	50.51	50.51							
4	2050201	学前教育	50.51	50.51	50.51							

单位预算支出总表

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	50.51	35.53	14.98			
2	205	教育支出	50.51	35.53	14.98			
3	20502	普通教育	50.51	35.53	14.98			
4	2050201	学前教育	50.51	35.53	14.98			

单位预算财政拨款收支总表

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	50.51	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	50.51	50.51		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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			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	50.51	本年支出合计	50.51	50.51		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	50.51	支出总计	50.51	50.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	50.51	35.53	14.98
2	205	教育支出	50.51	35.53	14.98
3	20502	普通教育	50.51	35.53	14.98
4	2050201	学前教育	50.51	35.53	14.98

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	35.53		35.53
2	302	商品和服务支出	35.53		35.53
3	30201	办公费	3.52		3.52
4	30206	电费	0.80		0.80
5	30208	取暖费	2.28		2.28
6	30213	维修(护)费	2.50		2.50
7	30216	培训费	0.62		0.62
8	30218	专用材料费	2.50		2.50
9	30226	劳务费	23.15		23.15
10	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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	0.62	0.62		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.62	0.62		

唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园 2025 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、贯彻执行党的方针、政策和国家教育法律、法规。
- 二、统筹管理全镇中心校幼儿园教育经费。
- 三、实施全镇中心校幼儿园教育，提高幼儿的自身整体素质和教师的业务水平。

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
唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 50.51 万元，其中：一般公共预算收入 50.51 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 0.00 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，反映唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 50.51 万元，其中基本支出 35.53 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 35.53 万元；项目支出 14.98 万元，主要为唐财教[2024]82 号 2025 年省级补助资金 6.15 万 助学金 1.8 万 2024 年结转经费 7.028333 万

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 50.51 万元，较 2024 年预算减少 10.06 万元，其中：基本支出减少 4.38 万元，主要为基本支出：35.53 万 包括：办公费 3.52 万 电费 0.8 万 取暖费 2.28 万 维修费 2.5 万 培训费 0.62 万 专用材料 2.5 万 劳务费 23.15 万 其他商品服务支出 0.16 万项目支出减少 5.68 万元，主要为劳务费 6.15 万 助学金 1.8 万 2024 年结转经费 7.028333 万

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	6.15	其中：财政 资金	6.15	其他资金	
	用于学前教育劳务用工费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.54		3.08	4.61	6.15	
绩效目标	1.足额拨付教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。 2.保证城乡幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平 3.保障学前教育长效机制；					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≥20 实际人数	劳务人员数量
	质量指标	发放率	全年发放劳务人员经费金额占预算金额的比例		≤67%	经验标准
	时效指标	发放时间	每月完成劳务费的支付时间		每月月底前	文件要求
	成本指标	发放成本	每月支付劳务费的金额		≤2 万元/月	测算标准
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		优	历史标准
	可持续影响指标	可持续性服务	保障单位劳务服务		优	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	历史标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于完成学生资助工作，确保资助工作落实到位，使资助工作质量得到提升。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.45		0.90	1.35	1.80	
绩效目标	1.用于减免收费、提供特殊困难补助等 2.保障资助工作顺利进行 3.按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。					
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	受资助人数		≥35 数量	上级文件要求
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划
	时效指标	年度服务保障时限	年度项目实施年限		≥1 年	年初计划
	成本指标	校内资助项目年度费用	每年用于校内资助项目费用，收费的 3%提取。（生均）		≤1.8 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度	随着学校特定服务项目的开展下，社会满意度得到提升。		优	历史标准
	可持续影响指标	对受资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率		≤2 件	历史标准
	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤2 件	历史标准

3、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	7.03	其中：财政 资金	7.03	其他资金	
	用于幼儿园办公维修助学金及设备图书购置等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.76		3.51	5.27	7.03	
绩效目标	1.保证教育正常运转，在教学活动和后勤服务 等方面的开支费用，改善城乡学校状况，优化办学环境，推进 城乡义务教育均衡发展，加快教育强区建设进程，不断提高全 区教育教学水平。 2.继续教育保障长效机制； 3.足额拨付教育经费，确保单位正常运转，单位业务工作正常开展。					
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	项目个数、数量	项目个数、数量		≥50 个/台/套/批	是否符合预期 指标值
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购指数指标要求		≥95%	是否符合预期 指标值
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	是否符合预期 指标值
	成本指标	经费投入	采购预算投入金额（单价，或单位成本）		≤50（元/平方米/个/ 台/套/批）	是否符合预期 指标值
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥200 人	是否符合预期 指标值
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥3 年	是否符合预期 指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	学生及家长对学校教育教学的不满意人数		≤2 人	是否符合预期 指标值

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
	服务对象满意度指标	问题数量	问题数量	≤2 件	是否符合预期指标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	

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

唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园上年末固定资产金额为 398.56 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

360530 唐山市丰润区常庄镇中心校幼儿园

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		398.56
1、房屋（平方米）	2279.39	341.91
其中：办公用房（平方米）	272.51	40.88
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1235	56.65

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、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。

一百零三、唐山市丰润区碧桂园幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	510.61	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	510.61
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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	
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	510.61	本年支出合计	510.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	510.61	支出总计	510.61

单位预算收入总表

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	510.61	510.61	510.61							
2	205	教育支出	510.61	510.61	510.61							
3	20502	普通教育	510.61	510.61	510.61							
4	2050201	学前教育	510.61	510.61	510.61							

单位预算支出总表

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	510.61	435.16	75.45			
2	205	教育支出	510.61	435.16	75.45			
3	20502	普通教育	510.61	435.16	75.45			
4	2050201	学前教育	510.61	435.16	75.45			

单位预算财政拨款收支总表

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	510.61	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	510.61	510.61		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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			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	510.61	本年支出合计	510.61	510.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

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	510.61	支出总计	510.61	510.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	510.61	435.16	75.45
2	205	教育支出	510.61	435.16	75.45
3	20502	普通教育	510.61	435.16	75.45
4	2050201	学前教育	510.61	435.16	75.45

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	435.16	340.06	95.10
2	301	工资福利支出	340.06	340.06	
3	30101	基本工资	94.42	94.42	
4	30102	津贴补贴	21.69	21.69	
5	30107	绩效工资	127.29	127.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	33.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.42	18.42	
9	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
10	30113	住房公积金	26.25	26.25	
11	302	商品和服务支出	95.10		95.10
12	30201	办公费	7.40		7.40
13	30205	水费	1.50		1.50
14	30206	电费	7.00		7.00
15	30208	取暖费	13.24		13.24
16	30213	维修(护)费	8.00		8.00
17	30216	培训费	3.54		3.54
18	30218	专用材料费	8.20		8.20
19	30226	劳务费	44.20		44.20

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	30228	工会经费	0.81		0.81
21	30229	福利费	0.81		0.81
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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	5.54	5.54		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

预算年度：2025

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
12	其他会议费				
13	五、培训费	5.54	5.54		

唐山市丰润区碧桂园幼儿园 2025 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，现将唐山市丰润区碧桂园幼儿园 2025 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：

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
唐山市丰润区碧桂园幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000027100021		项目名称	学前教育发展-生均经费-唐财教[2024]82 号 2025 年省级 252 万元		
预算规模及 资金用途	预算数	11.75	其中：财政 资金	11.75	其他资金	
	用于 2025 年劳务费支出，稳定教师队伍建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.94		5.88	8.82	11.75	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员群体的稳定性。 2.用于发放 2025 年幼儿园劳务派遣工资，保证幼儿园教育事业稳定发展。					
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
产出指标	数量指标	发放人数	劳务派遣工资发放人数		≤20 人	预算标准
	质量指标	发放率	发放率		≥95 百分比	预算标准
	时效指标	完成时间	完成发放时间		2025 年 12 月 31 日 前	工作计划
	成本指标	发放成本	每月支付金额		≤55000 元/月	预算标准
效益指标	社会效益指标	社会效益	提高教师稳定程度		≥95 百分比	历史标准
	可持续影响指标	持续发展	稳定队伍提升水平		≤20 人	预算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

2、学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610004F		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-校内资助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.42	其中：财政 资金	5.42	其他资金	
	用于减免收费，提供特殊困难补助，做好资助及宣传工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.36		2.72	4.08	5.42	
绩效目标	1.用于减免收费，提供特殊困难补助。促进资助工作保质保量完成。 2.保障资助工作顺利进行，按照学生资助要求，做好资助及宣传工作。					
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	受资助人数		≥396 人	年初计划安 排
	质量指标	资助完成率	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	年初计划安 排
	时效指标	年度服务保证时限	年度项目实施年限		≤1 年	年初计划安 排
	成本指标	校内资助项目年度费用	用于校内资助项目费用		≤5.42 万元	年初计划安 排
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭教育负担	减少困难家庭负担资金投入		是困难家庭提高幸福 感	年初计划安 排
	可持续影响指标	受校内资助学生的影响	持续保障其学习生活		≥1 年	年初计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

3、学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006610003U		项目名称	学前生均公用经费（2025 年本级）-园舍维修		
预算规模及 资金用途	预算数	19.81	其中：财政 资金	19.81	其他资金	
	改善幼儿园活动环境，优化办学条件，推进教育均衡发展，提高相关人员的满意度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.96		9.92	14.88	19.81	
绩效目标	1.继续教育保障长效机制，营造美好环境，保证正常运转。 2.改善幼儿园状况，优化办学环境，推进教育均衡发展。					
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
产出指标	数量指标	规划面积	按照规划批复		≤1000 平方米	年初工作安 排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	建筑行业标 准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初工作安 排
	成本指标	按预算执行	按工程预算，按合同约定		≤19.81 项	年初工作安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥396 人	年初工作安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	使用年限		≥5 年	年初工作安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	经验标准

4、以前年度项目资金-学前教育绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000088100074		项目名称	以前年度项目资金-学前教育		
预算规模及 资金用途	预算数	38.47	其中：财政 资金	38.47	其他资金	
	经费用于全面发展幼儿园，保障我去幼儿教育事业稳定发展。确保单位正常运转，提高教育教学水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.60		19.20	28.80	38.47	
绩效目标	1.经费用于全面发展幼儿园，保障我去幼儿教育事业稳定发展 2.确保单位正常运转，提高教育教学水平。					
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	购买数量	购买办公及专用材料等		≥1 批	年初计划安 排
	质量指标	符合国家标准	符合国家标准，达到采购要求		≥95 百分比	国家标准
	时效指标	项目截止时间	项目截止时间		2025 年 12 月 31 日	年初计划安 排
	成本指标	经费投入	采购计划投入金额		≤50000 批	年初计划安 排
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数		≥396 人	年初计划安 排
	可持续影响指标	设计使用年限	设计使用年限		≥1 年	年初计划安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	问题数量	政务平台反馈相关项目问题核实件数		≤1 件	历史标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360531 唐山市丰润区碧桂园幼儿园

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）							2025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	上年结转结余	
合 计							1.43	1.43						1.43
唐山市丰润区碧桂园幼儿园小计							1.43	1.43						1.43
公用经费二	95.10	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.31	0.31	0.31						0.31
以前年度项目资金-学前教育	38.47	复印纸	A05040101	包	50	0.02	0.80	0.80						0.80
以前年度项目资金-学前教育	38.47	软件运维服务	C16070300	个	2	0.10	0.20	0.20						0.20
以前年度项目资金-学前教育	38.47	安全运维服务	C16070400	项	1	0.12	0.12	0.12						0.12

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

唐山市丰润区碧桂园幼儿园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

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

- 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、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。