

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	205020 2	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
档次	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	
	10.66		21.32		31.98	
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	
	7.48		14.96		22.43	
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	
	2.27		4.53		6.80	
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	
	1.59		3.18		4.77	
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	
	4.33					
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.继续教育保障长效机制；</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	0.34		0.69		1.03	
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。 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	
	0.40					
绩效目标	<p>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。</p> <p>2.继续教育保障长效机制；</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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

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	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

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。