

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						

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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：

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，提高小学生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

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 2102.74 万元，其中：一般公共预算收入 2020.52 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 82.22 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，反映唐山市丰润区西实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2102.74 万元，其中基本支出 1860.77 万元，包括人员经费 1843.53 万元和日常公用经费 17.24 万元；项目支出 241.97 万元，主要为城乡义务教育生均公用经费-唐财教[2024]63 号中央补助 2025 年 5084 万元二项目安排资金 2.49 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 万元新项目安排资金 45.45 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 万元项目安排资金 74.81 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 万元项目安排资金 6.91 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-生均经费小学项目安排资金 3.4627 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]-生均公用经费项目安排资金 75.149825 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-生均公用经费项目安排资金 2.607770 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 万元项目安排资金 1 万元，以前年度项目资金-义务教育项目安排资金 30.093051 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2102.74 万元，较 2024 年预算增加 103.22 万元，其中：基本支出增加 41.14 万元，主要为人员经费增加 40.2 万元，公用经费增加 0.94 万元。项目支出增加 62.08 万元，主要为城乡义务教育生均公用经费中央补助资金减少 47.98 万元，城乡义务教育生均公用经费省级补助资金增加 78.27 万元，城乡义务教育生均公用经费市级补助资金增加 1.7 万元，结转以前年度资金增加 30.09 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	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		
	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	A020199 00	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	A020101 08	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 635.87 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）
资产总额		635.87
1、房屋（平方米）	5184	206.45
其中：办公用房（平方米）	707	22.65
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6644	429.42

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。

