2026年单位预算信息公开目录

一、教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级收支预算 1
二、教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园收支预算 101
三、教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园收支预算 127
四、教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园收支预算 156
五、教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园收支预算 181
六、教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学收支预算 207
七、教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学收支预算 242
八、教育部门秦皇岛市山海关区古城小学收支预算 269
九、秦皇岛市山海关区桥梁小学收支预算 298
十、教育部门秦皇岛市山海关区南园小学收支预算 325
十一、秦皇岛市山海关区铁路小学收支预算 358
十二、秦皇岛市山海关区渝东街小学收支预算 387
十三、教育部门北京第二实验小学山海关学校收支预算 425
十四、教育部门秦皇岛市山海关区长城小学收支预算 462
十五、教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学收支预算 497

十六、秦皇岛市山海关第二中学收支预算.....528
十七、秦皇岛市山海关第三中学收支预算.....567
十八、教育部门秦皇岛市山海关南园中学收支预算.....615
十九、秦皇岛市山海关桥梁中学收支预算.....651
二十、教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心收支预算.....685
二十一、教育部门山海关开放大学收支预算.....706
二十二、教育部门山海关区体育训练中心收支预算.....725

一、教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2533.39	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	30.18	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3912.40
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	

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	38.44
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**2563.57**	**本年支出合计**	**3950.84**
32	上年结转结余	1387.27	年终结转结余	
33	**收入总计**	**3950.84**	**支出总计**	**3950.84**

单位预算收入总表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3950.84	2563.57	2533.39	30.18						1387.27
2	205	教育支出	3912.40	2563.57	2533.39	30.18						1348.83
3	20501	教育管理事务	763.92	763.92	733.74	30.18						
4	2050101	行政运行	685.74	685.74	685.74							
5	2050199	其他教育管理事务支出	78.18	78.18	48.00	30.18						
6	20502	普通教育	2398.48	1049.66	1049.66							1348.83
7	2050201	学前教育	1089.26	481.76	481.76							607.50
8	2050202	小学教育	582.50	290.80	290.80							291.70
9	2050203	初中教育	359.25	260.42	260.42							98.83
10	2050204	高中教育	15.68	15.68	15.68							
11	2050205	高等教育	1.80	1.00	1.00							0.80
12	2050299	其他普通教育支出	350.00									350.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20509	教育费附加安排的支出	750.00	750.00	750.00							
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00	750.00	750.00							
15	229	其他支出	38.44									38.44
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.44									38.44
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.44									38.44

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**3950.84**	**685.74**	**3265.10**			
2	205	教育支出	3912.40	685.74	3226.66			
3	20501	教育管理事务	763.92	685.74	78.18			
4	2050101	行政运行	685.74	685.74				
5	2050199	其他教育管理事务支出	78.18		78.18			
6	20502	普通教育	2398.48		2398.48			
7	2050201	学前教育	1089.26		1089.26			
8	2050202	小学教育	582.50		582.50			
9	2050203	初中教育	359.25		359.25			
10	2050204	高中教育	15.68		15.68			
11	2050205	高等教育	1.80		1.80			
12	2050299	其他普通教育支出	350.00		350.00			
13	20509	教育费附加安排的支出	750.00		750.00			

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00		750.00			
15	229	其他支出	38.44		38.44			
16	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.44		38.44			
17	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.44		38.44			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2533.39	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	3882.22	3882.22		
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				

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	38.44		38.44	
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**	**2533.39**	**本年支出合计**	**3920.66**	**3882.22**	**38.44**	
33	年初财政拨款结转和结余	1387.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1348.83					

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	38.44					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**3920.66**	**支出总计**	**3920.66**	**3882.22**	**38.44**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3882.22**	**685.74**	**3196.48**
2	205	教育支出	3882.22	685.74	3196.48
3	20501	教育管理事务	733.74	685.74	48.00
4	2050101	行政运行	685.74	685.74	
5	2050199	其他教育管理事务支出	48.00		48.00
6	20502	普通教育	2398.48		2398.48
7	2050201	学前教育	1089.26		1089.26
8	2050202	小学教育	582.50		582.50
9	2050203	初中教育	359.25		359.25
10	2050204	高中教育	15.68		15.68
11	2050205	高等教育	1.80		1.80
12	2050299	其他普通教育支出	350.00		350.00
13	20509	教育费附加安排的支出	750.00		750.00
14	2050999	其他教育费附加安排的支出	750.00		750.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**685.74**	**644.58**	**41.16**
2	301	工资福利支出	619.90	619.90	
3	30101	基本工资	240.79	240.79	
4	30102	津贴补贴	60.69	60.69	
5	30103	奖金	8.96	8.96	
6	30107	绩效工资	128.22	128.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.70	63.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.04	39.04	
10	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
11	30113	住房公积金	48.71	48.71	
12	302	商品和服务支出	41.16		41.16
13	30201	办公费	3.63		3.63
14	30207	邮电费	1.37		1.37
15	30211	差旅费	4.00		4.00
16	30216	培训费	3.18		3.18
17	30228	工会经费	7.57		7.57
18	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
19	30239	其他交通费用	5.34		5.34

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	15.07		15.07
21	303	对个人和家庭的补助	24.67	24.67	
22	30302	退休费	24.67	24.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**38.44**		**38.44**
2	229	其他支出	38.44		38.44
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.44		38.44
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.44		38.44

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**2.20**	**2.20**		
2	“三公”经费小计	2.20	2.20		
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	2.20	2.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待费				

教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻党中央和省、市、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市和区制定的教育和体育发展规划和政策法规。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、中小学教育、幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(四)指导全区教育工作。负责全区教育督导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(五)负责推进全区考试招生制度改革，统筹管理指导全区各类教育统一考试的工作。

(六)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(七)负责全区教师工作。统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设；会同有关部门组织实施本系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(八)负责本系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计本系统经费投入情况。

(九)负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

(十)研究全区体育发展战略。指导全区性体育社团工作。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全区群众体育发展。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，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十一)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。

(十二)落实行业主管部门的安全生产监管职责。

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
教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 3950.84 万元，其中：一般公共预算收入 2533.39 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 30.18 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1387.27 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 3950.84 万元，其中基本支出 685.74 万元，包括人员经费 644.58 万元和日常公用经费 41.16 万元；项目支出 3265.10 万元，主要为提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2024]607 号）527 万元，提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2024]609 号）357 万元，其他教育费附加 354 万元，山海关部分学校运动场地改造提升工程 350 万元，薄弱环节改善与能力提升资金 300 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 3950.84 万元，较 2025 年预算减少 1583.28 万元，其中：基本支出增加 69.75 万元，主要为人员经费增加 59.55 万元，公用经费增加 10.21 万元。项目支出减少 1653.04 万元，主要为其他教育费附加项目减少 501 万元，中央支持学前教育发展资金减少 344 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 41.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.20万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.80万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510007D		项目名称	2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号		
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	
	此项资金保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.50	
绩效目标	1.此项资金保障幼儿园正常运转					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥4 所	园所覆盖率	
	质量指标	购置产品、材料合格率	购置产品、材料合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	计划工作完成时间	计划工作完成时间	12 月 31 日前	按时拨付	
	成本指标	学前教育扩优提质资金	学前教育扩优提质资金	不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥95%	幼儿园满意度	

2、薄弱环节改善与能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004191100224		项目名称	薄弱环节改善与能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	改善学校办学条件，配备教育教学所需必要设施设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件，配备教育教学所需必要设施设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升资金保障机制	≥1 所	改善学校数量	
	质量指标	设备合格率	设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	12 月 31 日前完成	根据实际需求测算	
	成本指标	薄弱环节改善与能力提升资金	用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤300 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

3、报名考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498010019J		项目名称	报名考务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.18	其中：财政　资金	30.18	其他资金	
	用于考试考务工作，保障考生顺利完成考试					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	30.18	
绩效目标	1.用于考试考务工作，保障考生顺利完成考试					

一级指标	二级指标	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	考务工作质量	各类考务工作顺利完成	顺利完成	考务工作实际完成情况
	成本指标	考务经费	考务经费	≤30.18 万元	实际拨付经费情况
	数量指标	组织考试活动次数	组织考试活动次数	≥4 次	考试活动次数
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	12 月 31 日前	按时开展
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障各项考务工作正常	正常运转	完成考务工作
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意和较满意的考生占全部调研对象的比例	≥90%	回访

4、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210023W		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00	9.11	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2.改善办学条件，促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	683 人		小学 85 人，中学 598 人
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%		秦财教【2023】266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%		按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 生/年		小学 840 元
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1060 生/年		初中 1060 元
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展		学校教学教育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%		问卷调查

5、继续教育全员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110014F		项目名称	继续教育全员培训		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	按计划开展继续教育全员培训活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1.按计划开展继续教育全员培训活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥500 人	培训人数	
	质量指标	培训合格率	参训教师全部完成培训任务	≥90%	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知	
	时效指标	顺利全员培训任务	全体教师完成年度继续教师培训任务	12 月 31 日之前	培训完成时间	
	成本指标	继续教育全员培训经费	继续教育全员培训经费	≤13 万元	不超 13 万元	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	通过培训进一步提升全体教师的教育教学水平	提升教育教学质量	提升教育教学质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	满意和较满意的参培人员占全部参培人员的比例	≥90%	回访	

6、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	13030326P004974100096		项目名称	家庭经济困难学生生活补助		
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	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.71	
绩效目标	1."对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥120 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	非寄宿小学 625 元/生/年 中学 750 元/生/	非寄宿小学 625 元/生/

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				年，寄宿小学 1250 元/生/年 中学 1500 元/生/年	年 中学 750 元/生/年，寄宿小学 1250 元/生/年 中学 1500 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥95%	回访

7、教师节奖教资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310134J		项目名称	教师节奖教资金		
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	
	奖励的优秀教育者，促进全社会形成尊师重教的良好风尚。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.奖励的优秀教育者，促进全社会形成尊师重教的良好风尚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励优秀教育者人数	奖励优秀教育者人数	= 200 人	优秀教师总数	
	质量指标	奖励优秀教育者金额	奖励优秀教育者金额	500 元/人	每人 500 元	
	时效指标	符合优秀教育工作者评选条件	符合优秀教育工作者评选条件	符合条件	符合条件	
	成本指标	按时评选优秀教育工作者	按时评选优秀教育工作者	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	凝聚榜样力量，大力号召广大教师学习先进典型。	促进全社会形成尊师重教的良好风尚。	促进良好风尚	促进全社会形成尊师重教的良好风尚	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意和较满意的教师占全部教师的比例	≥90%	回访	

8、教育系统安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004980100102		项目名称	教育系统安全工作经费		
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	
	开展各类安全工作，提高师生安全防范意识，保障师生在校安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.开展各类安全工作，提高师生安全防范意识，保障师生在校安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全工作涉及学校数量	安全工作涉及学校数量	≤19 所	涉及学校数量	
	质量指标	购买产品合格情况	达到合格标准	达到合格标准	检验合格	
	时效指标	按时完成安全工作	按时完成安全工作	12 月 31 日之前	按时完成安全工作	
	成本指标	教育系统安全工作经费	教育系统安全工作经费	≤3 万元	支出金额	
效益指标	社会效益指标	提高师生安全防范意识	师生安全防范意识增强	不断提高	具备安全防范意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的受益师生占全部受益师生的比例	≥90%	满意程度	

9、课改实验、科研课题活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498010011M		项目名称	课改实验、科研课题活动工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	完成课改实验、科研课题等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成课改实验、科研课题等工作。					
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	科研课题完成数	完成的科研课题数量		≥2 项	完成数量
	质量指标	实施科研课题工作完成率	完成工作量和计划工作量的比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		12 月 31 日前	按时完成
	成本指标	课改实验、科研课题工作所需经费	用于课改实验、科研课题工作经费		≤5 万元	用于课改实验、科研课题工作经费
效益指标	社会效益指标	完成课改实验和科研课题工作，提高教师业务能力	完成课改实验和科研课题工作，提高教师业务能力		提高教师业务能力	提高教师业务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例		≥90%	满意程度

10、普通高中学生资助（免除学杂费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497510016W		项目名称	普通高中学生资助（免除学杂费）		
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	
	对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.50	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访	

11、普通高中学生资助（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004975100159		项目名称	普通高中学生资助（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政　资金	1.68	其他资金	
	对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.50	1.68	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访	

一级指标	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	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥95%	回访

12、其他教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110018X		项目名称	其他教育费附加		
预算规模及资金用途	预算数	354.00	其中：财政　资金	354.00	其他资金	
	推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					354.00	
绩效目标	1.推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。					
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	补助学校数量	补助学校数量		≥1 所	补助学校数量
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）		≥95%	项目验收通过率
	时效指标	各项工作任务完成时间	各项工作任务完成时间		12 月 31 日之前	12 月 31 日之前
	成本指标	教育费附加资金	教育费附加资金		≤354 万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善办学条件	改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例		≥90%	回访

13、山海关部分学校运动场地改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310434L		项目名称	山海关部分学校运动场地改造提升工程		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政　资金	350.00	其他资金	
	建设完善山海关部分学校的体育设施，促进学生进行体育锻炼，提高身体素质能力和竞技运动水平，保证正常的体育教育课程开展，丰富学生文化生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					350.00	
绩效目标	1.建设完善山海关部分学校的体育设施，促进学生进行体育锻炼，提高身体素质能力和竞技运动水平，保证正常的体育教育课程开展，丰富学生文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善体育设施的学校数量	改善体育设施的学校数量	≤6 所	改善学校数量	
	质量指标	合格率	工程合格比率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	12 月 31 日前完成	按时完成	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

14、山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00002310323U		项目名称	山海关区 2025 年新增专项债券用于政府拖欠企业账款（6.30）		
预算规模及资金用途	预算数	38.44	其中：财政　资金	38.44	其他资金	
	改善办学条件，满足使用需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					38.44	
绩效目标	1.改善办学条件，满足使用需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金覆盖学校数	资金覆盖学校数	≥1 所	覆盖学校数	
	质量指标	维修工作合格率	维修工作合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	维修工作验收及时率	维修工作验收及时率	按时验收验收	验收时间	
	成本指标	保障经费	保障经费	不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，使师生安全保障得到提升，维护社会稳定	改善办学条件，使师生安全保障得到提升，维护社会稳定。	改善条件	改善办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	创造良好环境，师生满意度较高	≥95%	回访	

15、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（初中）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497410007G		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（初中）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.50	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/年	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					1500 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

16、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497410004M		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（小学）秦财教【2024】631 号		
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**	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					1.50	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助		≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作		≤12 月	按时发放补助
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助		小学非寄宿 625 元/生/年，寄宿 1250 元/生/年	小学非寄宿 625 元/生/年，寄宿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					1250 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

17、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（秦财教[2024]631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004974100155		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（秦财教[2024]631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政　资金	0.73	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.73	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生涉及学校	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≤19 所	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	小学非寄宿 625 元/生/年，寄宿 1250 元/生/年 中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生	小学非寄宿 625 元/生/年，寄宿 1250 元/生/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
				/年	中学非寄宿750元/生/年，寄宿1500元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

18、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210009C		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.60	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2.改善办学条件，促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤100 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1140 生/年	小学 1140 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展	学校教学教育工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

19、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210008Q		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政　资金	12.30	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.30	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2.改善办学条件，促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤610 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1360 元/生/年	初中 1360 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展	学校教学教育工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

20、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210011B		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.60	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤100 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1140 元/生/年	小学 1140 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展	学校教学教育工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

21、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210010P		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.30	其中：财政　资金	12.30	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.30	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤610 人	秦财教【2023】266 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1360 元/生/年	初中 1360 元/生/年
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展	学校教学教育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

22、提前下达 2025 年大学新生入学救助省级资金（秦财教【2024】613 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310107B		**项目名称**	提前下达 2025 年大学新生入学救助省级资金（秦财教【2024】613 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.80	**其中：财政　资金**	0.80	**其他资金**	
	用于家庭经济困难大学新生入学救助工作。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					0.80	
绩效目标	1.用于家庭经济困难大学新生入学救助工作。					
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	质量指标	资助标准达标率	资助标准	2000 元/人	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难大学新生受助学生数	家庭经济困难大学新生受助学生数	≤5 人	受益学生数	
	成本指标	家庭经济困难大学新生入学救助资金	家庭经济困难大学新生入学救助资金	≤0.8 万元	不超 0.8 万元	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	12 月 31 日之前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	顺利入学	顺利入学	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	回访	

23、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】609 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004986100048		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】609 号）		
预算规模及资金用途	预算数	357.00	其中：财政　资金	357.00	其他资金	
	改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					357.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
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	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	≥10 所	改善学校数量	
	质量指标	工程、设备合格率	维修工作、设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	12 月 31 日前完成	根据实际需求测算	
	成本指标	薄弱环节改善与能力提升资金	用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤357 万元	不超 357 万元	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

24、提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510004J		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政　资金	78.00	其他资金	
	满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					78.00	
绩效目标	1.满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	产品或维修项目合格率	产品或维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	维修工作完成时间	维修工作完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金	≤78 不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	不断提高教育资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥95%	满意程度	

25、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	527.00	其中：财政　资金	527.00	其他资金	
	支持学前教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					527.00	
绩效目标	1.满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量		≥1 所	扶持数量
	质量指标	产品或维修项目合格率	产品或维修项目合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	维修工作完成时间	维修工作完成时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金		不超预算数	不超预算数
效益指标	可持续影响指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源		不断提高	不断提高教育资源
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例		≥95%	满意程度

26、提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（中学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497410017T		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（中学）秦财教[2025]611 号		
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	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
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.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥75 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/年	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/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
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

27、提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（中学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497410020D		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（中学）秦财教[2025]611 号		
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	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	3.00	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥75 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/年	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/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
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

28、提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（中学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004974100211		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（中学）秦财教[2025]611 号		
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	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.50	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥75 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/年	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/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
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

29、提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（小学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004974100167		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（小学）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	3.50	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥45 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	小学非寄宿 625 元/生/年，寄宿 1250 元/生/年	小学非寄宿 625 元/生/年，寄宿 1250 元/生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

30、提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（中学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004974100192		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（中学）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.00	7.50	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥75 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/年	中学非寄宿 750 元/生/年，寄宿 1500 元/生/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
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

31、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（小学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210029J		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（小学）秦财教[2025]611 号		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.50	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤100 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1140 生/年	小学 1140 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展	学校教学教育工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

32、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（中学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100325		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（中学）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政　资金	12.60	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.60	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2.改善办学条件，促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤610 人		秦财教【2023】266 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%		秦财教【2023】266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%		按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1360 元/生/年		初中 1360 元/生/年
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展		学校教学教育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%		问卷调查

33、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（小学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210030X		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（小学）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.40	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤100 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1140 生/年	小学 1140 元/生/年	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

34、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（中学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210033Q		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（中学）秦财教[2025]611 号		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2.改善办学条件，促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤610 人	秦财教【2025】611 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1360 元/生/年	初中 1360 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展	学校教学教育工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

35、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（小学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210028Y		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（小学）秦财教[2025]611 号		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.70	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤100 人	秦财教【2023】266 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1140 生/年	小学 1140 元/生/年
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展	学校教学教育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

36、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（中学）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210031H		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（中学）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	47.70	其中：财政　资金	47.70	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					47.70	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2.改善办学条件，促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤610 人		秦财教【2023】266 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%		秦财教【2023】266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%		按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1360 元/生/年		初中 1360 元/生/年
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展		学校教学教育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%		问卷调查

37、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（督导评估奖补）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210038T		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（督导评估奖补）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	改善办学条件，满足学校需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.00	
绩效目标	1.改善办学条件，满足学校需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善学校数	改善学校数量	≤14 所	改善学校数量	
	质量指标	维修工作合格率	维修工作合格比率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	12 月 31 日前完成	根据实际需求测算	
	成本指标	补助资金	用于义务教育学校改善办学条件	≤40 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

38、提前下达 2026 年大学新生入学救助省级资金（秦财教[2025]546 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310125A		项目名称	提前下达 2026 年大学新生入学救助省级资金（秦财教[2025]546 号）		
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	
	"用于家庭经济困难大学新生入学救助工作。 "					
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.用于家庭经济困难大学新生入学救助工作。					

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	资助标准达标率	资助标准	2000 元/人	实际发放情况
	质量指标	家庭经济困难大学新生受助学生数	家庭经济困难大学新生受助学生数	≤5 人	受益学生数
	时效指标	家庭经济困难大学新生入学救助资金	家庭经济困难大学新生入学救助资金	≤1 万元	不超 1 万元
	成本指标	资助完成时间	资助完成时间	12 月 31 日之前	工作计划
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	顺利入学	顺利入学
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	回访

39、提前下达 2026 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金省级资金（秦财教[2025]590 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497510022A		项目名称	提前下达 2026 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金省级资金（秦财教[2025]590 号）		
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	
	对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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.对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访	

一级指标	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	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

40、提前下达 2026 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金市级资金（秦财教[2025]613 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004975100184		**项目名称**	提前下达 2026 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金市级资金（秦财教[2025]613 号）		
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**	
	对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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.对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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**	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访	

一级指标	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	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

41、提前下达 2026 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金中央资金（秦财教[2025]613 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497510017G		项目名称	提前下达 2026 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金中央资金（秦财教[2025]613 号）		
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	
	对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	5.00	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访	

42、提前下达 2026 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费省级资金（秦财教[2025]590 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497510021N		项目名称	提前下达 2026 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费省级资金（秦财教[2025]590 号）		
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	
	对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.00	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访	

一级指标	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	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

43、提前下达 2026 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费市级资金（秦财教[2025]613 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004975100203		项目名称	提前下达 2026 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费市级资金（秦财教[2025]613 号）		
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	
	对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					

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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	质量指标	补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访

一级指标	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	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

44、提前下达 2026 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费中央资金（秦财教[2025]613 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497510019P		项目名称	提前下达 2026 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费中央资金（秦财教[2025]613 号）		
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	
	对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.00	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访	

一级指标	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	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

45、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（秦财教[2025]543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004986100085		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（秦财教[2025]543 号）		
预算规模及资金用途	预算数	303.00	其中：财政　资金	303.00	其他资金	
	改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					303.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
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	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升资金保障机制	≤14 所	改善学校数量	
	质量指标	工程、设备合格率	维修工作、设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	12 月 31 日前完成	根据实际需求测算	
	成本指标	薄弱环节改善与能力提升资金	用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤303 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

46、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498610007H		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政　资金	98.00	其他资金	
	改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					98.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					

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	改善学校数	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升资金保障机制	≤14 所	改善学校数量
	质量指标	工程、设备合格率	维修工作、设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	12 月 31 日前完成	根据实际需求测算
	成本指标	薄弱环节改善与能力提升资金	用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤98 万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度

47、提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497110005N		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	24.55	其中：财政　资金	24.55	其他资金	
	补充幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常开展各项活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					24.55	
绩效目标	1.补充幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常开展各项活动					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	拨付公用经费幼儿园园所数	拨付公用经费幼儿园园所数	≤14 所	实际情况
	质量指标	幼儿园生均标准	幼儿园生均标准	＝600 元/生/年	实际情况
	时效指标	生均补助资金下达时间	生均补助资金下达时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前
	成本指标	省级生均补助金额	省级生均补助金额	≤24.55 万元	不超过 24.55 万元
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要	不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例	≥90%	满意程度

48、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510010E		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
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	
	满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.21	
绩效目标	1.满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	拨付补助经费幼儿园园所数	拨付补助经费幼儿园园所数		≤14 所	实际情况
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	运行情况
	时效指标	生均补助资金下达时间	生均补助资金下达时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前
	成本指标	发放补助金额	发放补助金额		不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要		不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例		≥90%	满意程度

49、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（免保教费补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510015G		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（免保教费补助）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	73.00	其中：财政　资金	73.00	其他资金	
	满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					73.00	
绩效目标	1.满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	拨付补助经费幼儿园园所数	拨付补助经费幼儿园园所数		≤14 所	实际情况
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	运行情况
	时效指标	生均补助资金下达时间	生均补助资金下达时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前
	成本指标	发放补助金额	发放补助金额		≤73 万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要		不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例		≥90%	满意程度

50、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100093		**项目名称**	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	**预算数**	259.00	**其中：财政　资金**	259.00	**其他资金**	
	满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					259.00	
绩效目标	1.满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量		≥8 所	扶持数量
	质量指标	产品或维修项目合格率	产品或维修项目合格率		≥95%	实际情况
	时效指标	维修工作完成时间	维修工作完成时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金		不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源		不断提高	不断提高教育资源
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例		≥95%	满意程度

51、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（免保教费补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510014W		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（免保教费补助）秦财教[2025]612 号		
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	
	满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					52.00	
绩效目标	1.满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	拨付补助经费幼儿园园所数	拨付补助经费幼儿园园所数		≤14 所	实际情况
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	运行情况
	时效指标	生均补助资金下达时间	生均补助资金下达时间		12 月 31 日前	12 月 31 日前
	成本指标	发放补助金额	发放补助金额		≤52 万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要		不断提高	社会群体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例		≥90%	满意程度

52、校方责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110019H		项目名称	校方责任险		
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	
	保障学生、教师在校安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30.00	
绩效目标	1.保障学生、教师在校安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上险人数	上险人数	≥10000 人	上险人数	
	质量指标	成功缴纳校方责任险	成功缴纳校方责任险	成功缴纳校方责任险	保单	
	时效指标	根据学期时间及时上险	根据学期时间及时上险	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	
	成本指标	校方责任险费用	校方责任险费用	≤30 万元	不超 30 万元	
效益指标	社会效益指标	保障学生、教师在校安全	保障学生、教师在校安全	保障安全	保障学生、教师在校安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	满意和较满意的人数占全部人数的比例	≥90%	回访	

53、校舍安全保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110023P		项目名称	校舍安全保障经费		
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	
	用于校舍安全经费，改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于校舍安全经费，改善办学条件					
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	校舍安全资金覆盖学校数	校舍安全资金覆盖学校数		≥1 所	覆盖学校数
	质量指标	维修工作合格率	维修工作合格率		≥95%	合格率
	时效指标	维修工作验收及时率	维修工作验收及时率		12 月 31 日前验收	验收时间
	成本指标	校舍安全保障经费	校舍安全保障经费		≤10 万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，使师生安全保障得到提升，维护社会稳定	改善办学条件，使师生安全保障得到提升，维护社会稳定。		改善条件	改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	创造良好环境，师生满意度较高		≥95%	回访

54、学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P000003100038		项目名称	学前教育幼儿资助		
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	
	对家庭经济困难的学前幼儿进行资助，减轻家庭经济困难幼儿经济压力，确保幼儿能按时入园。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.00	
绩效目标	1.对家庭经济困难的学前幼儿进行资助，减轻家庭经济困难幼儿经济压力，确保幼儿能按时入园。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	获得资助的家庭经济困难学生人数	获得资助的家庭经济困难学生人数	≥15 人	受益学生数
	质量指标	补助金精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	应于 12 月 31 日前完成资助	应于 12 月 31 日前完成资助
	成本指标	学前幼儿资助标准	学前幼儿资助标准	1000 元/生/年	冀财教[2018]27 号
效益指标	社会效益指标	减轻经济压力	减轻家庭经济困难幼儿入园就读的经济压力	被资助幼儿开学按时入园	入园就读
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	满意和较满意的受助家庭占全部受助家庭的比例	≥95%	回访

55、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497110006A		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　资金	63.00	其他资金	
	用于补充幼儿园公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					63.00	
绩效目标	1.用于补充幼儿园公用经费					
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	补助资金涉及幼儿园数量	补助资金涉及幼儿园数量		≤13 所	园所数量
	质量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例		＝100%	入园率
	时效指标	幼儿园生均公用经费	幼儿园生均公用经费		≤63 万元	不超预算数
	成本指标	拨付工作完成时间	拨付工作完成时间		12 月 31 日前	拨付时间
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要，幼儿园正常运转	满足日常工作需要，幼儿园正常运转		满足日常工作需要，幼儿园正常运转	满足日常工作需要，幼儿园正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例		≥90%	回访

56、责任督学、督导专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004980100129		项目名称	责任督学、督导专项经费		
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	
	完成各项督学、督导工作，促进学校教育教学水平的提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.完成各项督学、督导工作，促进学校教育教学水平的提升					
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	督导检查次数	督导检查次数	≥10 次	检查次数	
	质量指标	检查督导工作完成率	完成检查督导工作占计划工作的比率	≥95%	秦教督办[2015]3 号	
	时效指标	按时完成督导验收工作	按时完成督导验收工作	12 月 31 日前	按时完成	
	成本指标	督导检查等工作发生的费用	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	≤10 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提升我区义务教育学校办学能力	提升我区义务教育学校办学能力	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90%	回访	

57、中考理化生、体育、信息工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110020W		项目名称	中考理化生、体育、信息工作经费		
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	
	保障各项考务工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00	33.00	
绩效目标	1.保障各项考务工作顺利进行					
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	完成考务工作次数	完成考务工作次数	≥3 次	考务工作完成次数	
	质量指标	考生考试参与率	实际参加考试人数占应参加考试人数的比率	≥90%	考生参加考试比率	
	时效指标	各项考务工作完成时间	顺利完成各项考务工作	12 月 31 日前完成	完成时间	
	成本指标	中考理化生体育笔试阅卷经费	中考理化生体育笔试阅卷经费	≤33 万元	支出数	
效益指标	社会效益指标	考生顺利完成各项考试	考生顺利完成各项考试	考生顺利完成各项考试	考生顺利完成各项考试	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90%	满意程度	

58、专项教师教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498010014G		项目名称	专项教师教育经费		
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	
	更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	1.更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力					
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	参训教师数	参训教师数		≥1000 人	参训人数
	质量指标	参训教师培训任务完成情况	参训教师培训任务完成率		≥90%	参训情况
	时效指标	培训计划按期完成	培训计划按期完成		12 月 31 日前完成	按时完成
	成本指标	教师教育经费	教师教育经费		≤12 万元	支出数
效益指标	社会效益指标	提升教师教学业务水平	提升教师教育教学能力		提升教师教学能力	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	满意和较满意的服务对象占全部服务对象的比例		≥90%	回访

59、组织开展成人教育活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004980100154		项目名称	组织开展成人教育活动工作经费		
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	
	用于成人教育活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	3.00	
绩效目标	1.顺利完成成人教育各类活动 2.提高参训人员技能水平					
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	培训次数	
	质量指标	培训人员出勤率	实际出勤人数占应参加培训人员人数的比率	≥95%	培训人员出勤率	
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间	12 月 31 日之前	培训工作完成时间	
	成本指标	成人培训所需资金	成人培训所需资金	≤3 万元	支出数	
效益指标	社会效益指标	提升参训人员技能水平	提升参训人员技能水平	提升参训人员技能水平	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意和较满意的人数占全部参训人数的比例	≥90%	回访	

60、组织开展德体卫艺科活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110024B		项目名称	组织开展德体卫艺科活动工作经费		
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	
	用于完成并组织各类德体卫艺科各类工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.用于完成并组织各类德体卫艺科各类工作					
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	组织德体卫艺科活动数	组织德体卫艺科活动数		≥2 次	活动次数
	质量指标	德体卫艺科活动完成比率	德体卫艺科活动完成比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	德体卫艺科活动完成时间	德体卫艺科活动完成时间		12 月 31 日之前	完成时间
	成本指标	德体卫艺科活动经费	德体卫艺科活动经费		≤10 万元	不超 10 万元
效益指标	社会效益指标	组织开展各类德体卫艺科活动，促进学生均衡发展	组织开展各类德体卫艺科活动，促进学生均衡发展		促进学生均衡发展	促进学生均衡发展
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例		≥90%	回访

61、组织开展语言文字活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498010017B		项目名称	组织开展语言文字活动工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	完成各项语言文字活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成各项语言文字活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	语言文字活动次数	语言文字宣传推广活动次数		≥1 次	活动次数
	质量指标	普通话测试覆盖率	国家公务人员、教师、播音员、主持人、公共服务行业人员普通话测试覆盖率		≥93%	覆盖情况
	时效指标	完成各项语言文字活动时间	完成各项语言文字活动时间		12 月 31 日之前	按时完成工作
	成本指标	语言文字活动经费	语言文字活动经费		≤5 万元	不超 5 万元
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数		≥200 人	受益人数
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	满意和较满意的服务对象占全部服务对象的比例		≥90%	回访

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**614.00**	**614.00**							**524.55**
教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级小计							**614.00**	**614.00**							**524.55**
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（秦财教[2025]543号）	303.00	其他信息化设备	A02019900	套	2	1.50	3.00	3.00							
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（秦财教[2025]543号）	303.00	其他信息化设备	A02019900	台	32	1.50	48.00	48.00							
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力	303.00	教学仪器	A02102100	台	1680	0.05	84.00	84.00							84.00

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
提升省级资金（秦财教[2025]543号）															
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（秦财教[2025]543号）	303.00	教学仪器	A02102100	台	2900	0.05	145.00	145.00							145.00
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543号）	98.00	教学仪器	A02102100	台	52	0.50	26.00	26.00							26.00
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543号）	98.00	教学仪器	A02102100	台	108	0.50	54.00	54.00							54.00
提前下达2026年支持学前教育	259.00	其他信息化设备	A02019900	台	50	0.77	38.45	38.45							

360001 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612号															
提前下达2026年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612号	259.00	教学仪器	A02102100	件	1131	0.05	56.55	56.55							56.55
提前下达2026年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612号	259.00	房屋修缮	B08010000	平方米	14000	0.01	70.00	70.00							70.00
提前下达2026年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612号	259.00	房屋修缮	B08010000	平方米	5562.5	0.02	89.00	89.00							89.00

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

教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级上年末固定资产金额为 126.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 455.00 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 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		126.79
1、房屋（平方米）	300	13.70
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	123	97.92

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	744.47	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	788.97
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	

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**744.47**	**本年支出合计**	**788.97**
32	上年结转结余	44.50	年终结转结余	
33	**收入总计**	**788.97**	**支出总计**	**788.97**

单位预算收入总表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**788.97**	**744.47**	**744.47**							**44.50**
2	205	教育支出	788.97	744.47	744.47							44.50
3	20502	普通教育	706.97	662.47	662.47							44.50
4	2050201	学前教育	706.97	662.47	662.47							44.50
5	20509	教育费附加安排的支出	82.00	82.00	82.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	82.00	82.00	82.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**788.97**	**481.04**	**307.93**			
2	205	教育支出	788.97	481.04	307.93			
3	20502	普通教育	706.97	481.04	225.93			
4	2050201	学前教育	706.97	481.04	225.93			
5	20509	教育费附加安排的支出	82.00		82.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	82.00		82.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	744.47	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	788.97	788.97		
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				

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**744.47**	**本年支出合计**	**788.97**	**788.97**		
33	年初财政拨款结转和结余	44.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	44.50					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	788.97	支出总计	788.97	788.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**788.97**	**481.04**	**307.93**
2	205	教育支出	788.97	481.04	307.93
3	20502	普通教育	706.97	481.04	225.93
4	2050201	学前教育	706.97	481.04	225.93
5	20509	教育费附加安排的支出	82.00		82.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	82.00		82.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**481.04**	**434.91**	**46.13**
2	301	工资福利支出	425.98	425.98	
3	30101	基本工资	107.61	107.61	
4	30102	津贴补贴	15.54	15.54	
5	30107	绩效工资	83.50	83.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95	29.95	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.41	17.41	
9	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
10	30113	住房公积金	22.96	22.96	
11	30199	其他工资福利支出	134.72	134.72	
12	302	商品和服务支出	46.13		46.13
13	30216	培训费	1.01		1.01
14	30228	工会经费	5.10		5.10
15	30299	其他商品和服务支出	40.01		40.01
16	303	对个人和家庭的补助	8.93	8.93	
17	30302	退休费	8.93	8.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施幼儿保育教育服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办园方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、园舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园	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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 788.97 万元，其中：一般公共预算收入 744.47 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 44.50 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 788.97 万元，其中基本支出 481.04 万元，包括人员经费 434.91 万元和日常公用经费 46.13 万元；项目支出 307.93 万元，主要为保育教育费，改善办学条件补助，幼儿园免保育教育费补助资金区级配套，提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 788.97 万元，较 2025 年预算减少 52.24 万元，其中：基本支出减少 0.34 万元，主要为人事代理人员减少项目支出减少 51.90 万元，主要为结转上年项目资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 8.62 万元，主要用于工会经费 5.10 万元、福利费 3.52 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510007D		项目名称	2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号		
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	
	保证幼儿园工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.50	
绩效目标	1.保证幼儿园工作正常运转					
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	学前教育毛入园率	学前教育毛入园率	≥95%	是否全覆盖	
	质量指标	合格率	合格率	100%	是否正常运行	
	时效指标	任务完成量	任务完成量	≥98%	是否按时完成计划	
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	是否有效节约成本	
效益指标	社会效益指标	学前教育普惠保障水平	学前教育普惠保障水平	有效提高	相关业务是否有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	≥95%	是否满意	

2、保育教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510012M		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	保证幼儿园工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.保证幼儿园工作正常运转					
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	在园幼儿人数	在园幼儿人数		385 人	是否全覆盖
	质量指标	园所正常运转保障率	园所正常运转保障率		≥98%	是否正常运行
	时效指标	支付办公费等及时率	支付办公费等及时率		100%	是否按时完成计划
	成本指标	支付运转费用	支付运转费用保障运转		有效节约成本	是否有效节约成本
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续正常运转	保持工作稳定，改善办学条件		保证业务工作顺利开展	相关业务是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷		≥85%	是否满意

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
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	
	改善办园条件，提高办学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	82.00	
绩效目标	1.改善办园条件，提高办学质量					
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	受益学生数量	采购设备受益学生数量		483 人	是否全覆盖
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥98%	是否正常运行
	时效指标	设备采购完成时效	设备采购及时完成率		100%	是否按时完成计划
	成本指标	合同款数额	合同数额在预算内		有效节约成本	是否有效节约成本
效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	是否有效改善学校办学条件		有效	相关业务是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	学生和家长对办学条件改善满意度		≥85%	是否满意

4、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	园所改造和办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2024】607 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤40 万元	资金分配明细	
效益指标	经济效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2024】607 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

5、提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497110005N		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.25	其中：财政　资金	7.25	其他资金	
	保证幼儿园工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.25	
绩效目标	1.保证幼儿园工作正常运转					
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	在园幼儿人数	在园幼儿人数		483 人	是否全覆盖
	质量指标	园所正常运转保障率	园所正常运转保障率		≥98%	是否正常运行
	时效指标	支付办公费等及时率	支付办公费等及时率		100%	是否按时完成计划
	成本指标	支付运转费用	支付运转费用保障运转		有效节约成本	是否有效节约成本
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续正常运转	保持工作稳定，改善办学条件		保证业务工作顺利开展	相关业务是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷		≥85%	是否满意

6、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510010E		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	24.18	其中：财政　资金	24.18	其他资金	
	保证幼儿园工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.18	
绩效目标	1.保证幼儿园工作正常运转					
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	在园幼儿人数	在园幼儿人数		483 人	是否全覆盖
	质量指标	园所正常运转保障率	园所正常运转保障率		≥98%	是否正常运行
	时效指标	支付办公费等及时率	支付办公费等及时率		100%	是否按时完成计划
	成本指标	支付运转费用	支付运转费用保障运转		有效节约成本	是否有效节约成本
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续正常运转	保持工作稳定，改善办学条件		保证业务工作顺利开展	相关业务是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷		≥85%	是否满意

7、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100093		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	保证幼儿园工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	23.00	
绩效目标	1.保证幼儿园工作正常运转					
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	在园幼儿人数	在园幼儿人数		483 人	是否全覆盖
	质量指标	园所正常运转保障率	园所正常运转保障率		≥98%	是否正常运行
	时效指标	支付办公费等及时率	支付办公费等及时率		100%	是否按时完成计划
	成本指标	支付运转费用	支付运转费用保障运转		有效节约成本	是否有效节约成本
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续正常运转	保持工作稳定，改善办学条件		保证业务工作顺利开展	相关业务是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷		≥85%	是否满意

8、幼儿园免保育教育费补助资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100139		项目名称	幼儿园免保育教育费补助资金区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　资金	27.00	其他资金	
	保证幼儿园工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	27.00	
绩效目标	1.保证幼儿园工作正常运转					
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	在园幼儿人数	在园幼儿人数		483 人	是否全覆盖
	质量指标	园所正常运转保障率	园所正常运转保障率		≥98%	是否正常运行
	时效指标	支付办公费等及时率	支付办公费等及时率		100%	是否按时完成计划
	成本指标	支付运转费用	支付运转费用保障运转		有效节约成本	是否有效节约成本
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续正常运转	保持工作稳定，改善办学条件		保证业务工作顺利开展	相关业务是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷		≥85%	是否满意

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360003 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园上年末固定资产金额为 717.62 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 教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		717.62
1、房屋（平方米）	2767.30	294.37
其中：办公用房（平方米）	2767.30	294.37
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2060	423.25

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	405.32	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	457.92
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	

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**405.32**	**本年支出合计**	**457.92**
32	上年结转结余	52.60	年终结转结余	
33	**收入总计**	**457.92**	**支出总计**	**457.92**

单位预算收入总表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**457.92**	**405.32**	**405.32**							**52.60**
2	205	教育支出	457.92	405.32	405.32							52.60
3	20502	普通教育	450.92	398.32	398.32							52.60
4	2050201	学前教育	450.92	398.32	398.32							52.60
5	20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	7.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	7.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**457.92**	**332.19**	**125.73**			
2	205	教育支出	457.92	332.19	125.73			
3	20502	普通教育	450.92	332.19	118.73			
4	2050201	学前教育	450.92	332.19	118.73			
5	20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	405.32	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	457.92	457.92		
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				

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**405.32**	**本年支出合计**	**457.92**	**457.92**		
33	年初财政拨款结转和结余	52.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	52.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	457.92	支出总计	457.92	457.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**457.92**	**332.19**	**125.73**
2	205	教育支出	457.92	332.19	125.73
3	20502	普通教育	450.92	332.19	118.73
4	2050201	学前教育	450.92	332.19	118.73
5	20509	教育费附加安排的支出	7.00		7.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00		7.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**332.19**	**309.89**	**22.30**
2	301	工资福利支出	300.17	300.17	
3	30101	基本工资	92.56	92.56	
4	30102	津贴补贴	13.17	13.17	
5	30107	绩效工资	70.34	70.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.53	25.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.43	15.43	
9	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
10	30113	住房公积金	19.57	19.57	
11	30199	其他工资福利支出	51.45	51.45	
12	302	商品和服务支出	22.30		22.30
13	30216	培训费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	3.63		3.63
15	30299	其他商品和服务支出	18.18		18.18
16	303	对个人和家庭的补助	9.71	9.71	
17	30302	退休费	9.71	9.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施幼儿保育教育服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办园方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、园舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园	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。2026 年预算收入 457.92 万元，其中：一般公共预算收入 405.32 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 52.60 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 457.92 万元，其中基本支出 332.19 万元，包括人员经费 309.89 万元和日常公用经费 22.30 万元；项目支出 125.73 万元，主要为保育教育费，改善办学条件补助，幼儿园免保育教育费补助资金市级资金，提前下达 2026 年支持学前教育发展中央资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 457.92 万元，较 2025 年预算减少 77.83 万元，其中：基本支出减少 7.79 万元，主要为人事代理人员减少项目支出减少 70.03 万元，主要为结转上年项目资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 22.30 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510007D		项目名称	2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号		
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	
	保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平。					
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.保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
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	学前教育毛入园率	学前教育毛入园率	≥95%	是否全覆盖	
	质量指标	合格率	合格率	100%	是否正常运行	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	≥98%	是否按时完成计划	
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	是否有效节约成本	
效益指标	社会效益指标	学前教育普惠保障水平	学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	≥95%	是否满意	

2、2025 年支持学前教育发展（免保育教育费补助）省级资金 秦财教[2025]298 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004985100056		项目名称	2025 年支持学前教育发展（免保育教育费补助）省级资金 秦财教[2025]298 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政　资金	0.00	其他资金	
	通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果　　通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
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.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数		≥60 人	在校学生人数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	运行情况
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		≥90%	年度工作计划
	成本指标	收费标准	收费标准		400 元	文件规定标准
效益指标	经济效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力		≥90%	社会群体满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	满意程度

3、保育教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510012M		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	保证幼儿园保育教育工作正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.75		17.50	26.25	35.00	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数	≥172 人	在校学生人数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	收费标准	收费标准	400 元	文件规定标准
效益指标	经济效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力	≥95%	社会群体满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	满意程度

4、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
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	
	保障单位正常运转达到提高办学质量效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善办学条件资金保障的学生人数	改善办学条件资金保障的学生人数	≥172 人	学生人数
	质量指标	改善办学条件资金使用合规率	改善办学条件资金使用符合文件中的相关规定	≥95%	相关文件
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用改善办学条件资金，用于保障学校正常运转的项目完成情况	按计划完成工作	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件资金，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于分配的资金标准	7 万元	改善办学条件分配资金
效益指标	社会效益指标	学前教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进学前教育均衡发展及学生素质提高	改善办学条件促进均衡发展	改善办学条件促进均衡发展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

5、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政　资金	51.00	其他资金	
	支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	51.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2024】607 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	51 万元	资金分配明细	
效益指标	经济效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2024】607 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497110005N		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政　资金	2.58	其他资金	
	保证学校教育教学正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.58	
绩效目标	1.保证学校教育教学正常运转					
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	保障公办幼儿正常入园学习	保障幼儿正常入园人数	≥172 人	工作计划	
	质量指标	学前教育阶段学校正常运行的比率	学前教育阶段学校正常运行的比率	≥98%	工作计划	
	时效指标	学前教育阶段公用经费按时拨付率	学前教育阶段公用经费按时拨付率	100%	工作计划	
	成本指标	学前生均公用经费标准	学前生均公用经费标准	元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升我区学前教育办园能力	提升我区学前教育办园能力	有效提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查学生满意度	抽样调查学生满意度	≥85%	调查问卷	

7、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510010E		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.54	其中：财政　资金	7.54	其他资金	
	"保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.54	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
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	学前教育毛入园率	学前教育毛入园率	≥95%	是否全覆盖	
	质量指标	合格率	合格率	100%	是否正常运行	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	≥98%	是否按时完成计划	
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	是否按时完成计划	
效益指标	社会效益指标	学前教育普惠保障水平	学前教育普惠保障水平	有效提高	有效提高	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	≥95%	有效提高

8、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金市级资金（免保教费补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100112		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金市级资金（免保教费补助）秦财教[2025]612 号		
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	
	"通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数	≥60 人	在校学生人数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	收费标准	收费标准	400 元	文件规定标准
效益指标	经济效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力	≥90%	社会群体满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	满意程度

9、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100093		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
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	
	"支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	12.00	14.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	文件要求
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	≥95%	质量合格证明
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	项目总金额	项目总金额	9 万元	资金分配明细
效益指标	经济效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360004 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园上年末固定资产金额为 517.10 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 教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		517.10
1、房屋（平方米）	2399	336.90
其中：办公用房（平方米）	2399	336.90
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.50
4、其他固定资产	211	157.70

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	468.52	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	492.22
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	

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**468.52**	**本年支出合计**	**492.22**
32	上年结转结余	23.70	年终结转结余	
33	**收入总计**	**492.22**	**支出总计**	**492.22**

单位预算收入总表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	492.22	468.52	468.52							23.70
2	205	教育支出	492.22	468.52	468.52							23.70
3	20502	普通教育	492.22	468.52	468.52							23.70
4	2050201	学前教育	492.22	468.52	468.52							23.70

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**492.22**	**395.06**	**97.16**			
2	205	教育支出	492.22	395.06	97.16			
3	20502	普通教育	492.22	395.06	97.16			
4	2050201	学前教育	492.22	395.06	97.16			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	468.52	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	492.22	492.22		
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				

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**468.52**	**本年支出合计**	**492.22**	**492.22**		
33	年初财政拨款结转和结余	23.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	492.22	支出总计	492.22	492.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**492.22**	**395.06**	**97.16**
2	205	教育支出	492.22	395.06	97.16
3	20502	普通教育	492.22	395.06	97.16
4	2050201	学前教育	492.22	395.06	97.16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**395.06**	**366.54**	**28.52**
2	301	工资福利支出	323.96	323.96	
3	30101	基本工资	77.30	77.30	
4	30102	津贴补贴	11.47	11.47	
5	30107	绩效工资	65.05	65.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	27.12	27.12	
9	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
10	30113	住房公积金	17.10	17.10	
11	30199	其他工资福利支出	93.07	93.07	
12	302	商品和服务支出	28.52		28.52
13	30216	培训费	1.08		1.08
14	30228	工会经费	3.72		3.72
15	30299	其他商品和服务支出	23.72		23.72
16	303	对个人和家庭的补助	42.58	42.58	
17	30302	退休费	42.58	42.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施幼儿保育教育服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办园方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、园舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园	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。2026 年预算收入 492.22 万元，其中：一般公共预算收入 468.52 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 23.70 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 492.22 万元，其中基本支出 395.06 万元，包括人员经费 366.54 万元和日常公用经费 28.52 万元；项目支出 97.16 万元，主要为保育教育费和幼儿园免保育教育费补助资金项目；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 492.22 万元，较 2025 年预算减少 92.16 万元，其中：基本支出减少 24.23 万元，主要为人员减少，调出 1 人，退休 1 人项目支出减少 67.93 万元，主要为上级项目资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 28.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510007D		项目名称	2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号		
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	
	支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.70	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2025】386 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤1.7 万元	分配金额	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2025】386 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

2、保育教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510012M		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	合理有效使用保教费，保障单位正常运转，业务正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.合理有效使用保教费，保障单位正常运转，业务正常开展。					

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	收取保育教育费人数	收费人数	190 人	在园幼儿花名册
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥90%	设备运行情况
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成工作	年度工作计划
	成本指标	收费标准	收费标准	400 元	秦发改价格【2019】80 号，冀发改公价规【2023】5 号
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	单位正常运转	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师生满意程度	在园师生满意程度	≥95%	满意程度

3、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2024】607 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤22 万元	资金分配明细	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2024】607 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

4、提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497110005N		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.85	其中：财政　资金	2.85	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.50	2.50	2.85	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
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	生均公用经费保障幼儿人数	保障使用公用经费的幼儿人数	190 人	在园幼儿人数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件相关规定	100%	冀财教[2018]99 号	
	时效指标	运转项目完成及时率	使用公用经费保障的运转项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	运行保障成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本	2.85 万元	秦财教[2025]612 号	
效益指标	社会效益指标	学前教育高质量发展	此项资金用于幼儿园正常运转，改善办学条件	改善	年度工作计划、总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师幼满意程度	在园师幼满意程度	≥95%	满意程度	

5、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510010E		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.61	其中：财政　资金	7.61	其他资金	
	支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.61	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2025】612 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	7.61 万元	资金分配明细	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2025】612 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	满意程度	

6、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100093		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2025】612 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤15 万元	资金分配明细	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2025】612 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	满意程度	

7、幼儿园免保育教育费补助资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100139		项目名称	幼儿园免保育教育费补助资金区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.保障业务正常开展，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	受保障园所数量	受保障园所数量		1 所	实际情况
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	设备运行情况
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		按时完成工作	工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持数		不超预算数	不超预算数
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		业务正常开展	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师生满意程度	在园师生满意程度		≥95%	满意程度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园上年末固定资产金额为 568.63 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 教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		568.63
1、房屋（平方米）	3403.02	445.37
其中：办公用房（平方米）	547	76.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1005	123.26

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	400.63	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	431.33
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	

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**400.63**	**本年支出合计**	**431.33**
32	上年结转结余	30.70	年终结转结余	
33	**收入总计**	**431.33**	**支出总计**	**431.33**

单位预算收入总表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	431.33	400.63	400.63							30.70
2	205	教育支出	431.33	400.63	400.63							30.70
3	20502	普通教育	419.33	388.63	388.63							30.70
4	2050201	学前教育	419.33	388.63	388.63							30.70
5	20599	其他教育支出	12.00	12.00	12.00							
6	2059999	其他教育支出	12.00	12.00	12.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**431.33**	**318.40**	**112.93**			
2	205	教育支出	431.33	318.40	112.93			
3	20502	普通教育	419.33	318.40	100.93			
4	2050201	学前教育	419.33	318.40	100.93			
5	20599	其他教育支出	12.00		12.00			
6	2059999	其他教育支出	12.00		12.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	400.63	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	431.33	431.33		
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				

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**400.63**	**本年支出合计**	**431.33**	**431.33**		
33	年初财政拨款结转和结余	30.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.70					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	431.33	支出总计	431.33	431.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**431.33**	**318.40**	**112.93**
2	205	教育支出	431.33	318.40	112.93
3	20502	普通教育	419.33	318.40	100.93
4	2050201	学前教育	419.33	318.40	100.93
5	20599	其他教育支出	12.00		12.00
6	2059999	其他教育支出	12.00		12.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**318.40**	**294.70**	**23.69**
2	301	工资福利支出	265.99	265.99	
3	30101	基本工资	69.91	69.91	
4	30102	津贴补贴	10.24	10.24	
5	30107	绩效工资	56.63	56.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.37	20.37	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	15.20	15.20	
11	30199	其他工资福利支出	64.37	64.37	
12	302	商品和服务支出	23.69		23.69
13	30216	培训费	0.65		0.65
14	30228	工会经费	3.09		3.09
15	30299	其他商品和服务支出	19.95		19.95
16	303	对个人和家庭的补助	28.71	28.71	
17	30302	退休费	28.71	28.71	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施学前教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园	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。2026 年预算收入 431.33 万元，其中：一般公共预算收入 400.63 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 30.70 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，反映教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 431.33 万元，其中基本支出 318.40 万元，包括人员经费 294.70 万元和日常公用经费 23.69 万元；项目支出 112.93 万元，主要为保育教育费，改善办学条件补助，幼儿园免保育教育费补助资金市级资金，提前下达 2026 年支出学前教育发展中央资金；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 431.33 万元，较 2025 年预算减少 94.52 万元，其中：基本支出减少 35.57 万元，主要为人事代理减少 5 人，在编调出 2 人，调入 1 人，退休死亡 1 人，人员工资保险减少办公支出费用减少。项目支出减少 58.95 万元，主要为结转上年项目资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 23.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，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2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510007D		项目名称	2025 年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）秦财教（2025）386 号		
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	
	保障幼儿园教育教学工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.70	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学工作正常运转					
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	改善办学条件园所数	改善办学条件园所数	1 所	根据实际在校生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	95%	运行情况	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥100 按计划完成工作	年度工作计划	
	成本指标	收费标准	收费标准	400 元	冀发改公价规（2023）630 号	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力	服务能力有效提升	是否满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	调查问卷	

2、保育教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510012M		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金	38.00	其他资金	
	保障幼儿园运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	11.00	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学工作正常运转					
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	保育教育费人数	保育教育费人数		180 人	根据实际在校生数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	运行情况
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		100 按计划完成工作	年度工作计划
	成本指标	收费标准	收费标准		400 元	冀发改公价规（2023）630 号
效益指标	经济效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力		服务能力有效提升	是否满意
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	调查问卷

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
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	
	改善办学条件					
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.改善办园条件，提高办学质量					
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	受益学生数量	采购设备受益学生数量		180 人	请示批示
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	设备采购完成时效	设备采购及时完成率		100%	采购合同
	成本指标	合同款数额	合同数额在预算内		有效节约成本	请示批示
效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	是否有效改善学校办学条件		有效	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	学生和家长对办学条件改善满意度		≥85%	调查问卷

4、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　资金	29.00	其他资金	
	保障幼儿园的正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.25		14.50	21.75	29.00	
绩效目标	1.通过合理、合规使用资金达到保障幼儿园的正常运转					
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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2024】607 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤29 万元	资金分配明细	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2024】607 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥90%	调查问卷	

5、提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497110005N		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.78	其中：财政　资金	2.78	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.69		1.38	2.07	2.78	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
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	生均公用经费保障幼儿人数	保障使用公用经费的幼儿人数	180 人	在园幼儿人数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件相关规定	100%	冀财教[2018]99 号	
	时效指标	运转项目完成及时率	使用公用经费保障的运转项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	运行保障成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本	2.78 万元	冀财教[2024]607 号	
效益指标	经济效益指标	学前教育高质量发展	此项资金用于幼儿园正常运转，改善办学条件	改善	年度工作计划、总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师幼满意程度	在园师幼满意程度	≥90%	调查问卷	

6、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510010E		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金省级资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.45	其中：财政　资金	8.45	其他资金	
	保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.45	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学正常运转					
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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转		1 所	秦财教【2025】612 号
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率		100%	质量合格证明
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率		100%	按进度及时完成
	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤8.45 万元	资金分配明细
效益指标	经济效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平		有效提高	秦财教【2025】612 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度		≥90%	调查问卷

7、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金市级资金（免保教费补助）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100112		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金市级资金（免保教费补助）秦财教[2025]612 号		
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	
	保障幼儿园教育教学正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学正常运转					
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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转		1 所	秦财教【2025】612 号
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率		100%	质量合格证明
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率		100%	按进度及时完成
	成本指标	项目总金额	项目总金额		≤9 万元	资金分配明细
效益指标	经济效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平		有效提高	秦财教【2025】612 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度		≥90%	调查问卷

8、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100093		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
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	
	保障幼儿园教育教学正常运转					
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.通过合理、合规使用资金达到保障幼儿园的正常运转					
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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2025】612 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤12 万元	资金分配明细	
效益指标	经济效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2025】612 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园上年末固定资产金额为 354.86 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

360006 教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		354.86
1、房屋（平方米）	1915	248.96
其中：办公用房（平方米）	164	21.32
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	127	105.90

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学收支预算

单位预算收支总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1410.65	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	1432.24
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	

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1410.65**	**本年支出合计**	**1432.24**
32	上年结转结余	21.59	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1432.24**	**支出总计**	**1432.24**

单位预算收入总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1432.24**	**1410.65**	**1410.65**							**21.59**
2	205	教育支出	1432.24	1410.65	1410.65							21.59
3	20502	普通教育	1385.24	1363.65	1363.65							21.59
4	2050202	小学教育	1385.24	1363.65	1363.65							21.59
5	20509	教育费附加安排的支出	47.00	47.00	47.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00	47.00	47.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1432.24**	**1307.91**	**124.33**			
2	205	教育支出	1432.24	1307.91	124.33			
3	20502	普通教育	1385.24	1307.91	77.33			
4	2050202	小学教育	1385.24	1307.91	77.33			
5	20509	教育费附加安排的支出	47.00		47.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00		47.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1410.65	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	1432.24	1432.24		
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				

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1410.65**	**本年支出合计**	**1432.24**	**1432.24**		
33	年初财政拨款结转和结余	21.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.59					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1432.24	支出总计	1432.24	1432.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1432.24**	**1307.91**	**124.33**
2	205	教育支出	1432.24	1307.91	124.33
3	20502	普通教育	1385.24	1307.91	77.33
4	2050202	小学教育	1385.24	1307.91	77.33
5	20509	教育费附加安排的支出	47.00		47.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	47.00		47.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1307.91**	**1243.39**	**64.52**
2	301	工资福利支出	1156.06	1156.06	
3	30101	基本工资	411.15	411.15	
4	30102	津贴补贴	57.51	57.51	
5	30107	绩效工资	301.00	301.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.69	111.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.80	45.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	84.99	84.99	
9	30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
10	30113	住房公积金	85.55	85.55	
11	30199	其他工资福利支出	50.30	50.30	
12	302	商品和服务支出	64.52		64.52
13	30228	工会经费	13.86		13.86
14	30299	其他商品和服务支出	50.66		50.66
15	303	对个人和家庭的补助	87.33	87.33	
16	30302	退休费	84.26	84.26	
17	30305	生活补助	3.07	3.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

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
教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学	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。2026 年预算收入 1432.24 万元，其中：一般公共预算收入 1410.65 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 21.59 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1432.24 万元，其中基本支出 1307.91 万元，包括人员经费 1243.39 万元和日常公用经费 64.52 万元；项目支出 124.33 万元，主要为 1. 教育支出：主要用于保障学校日常教育教学运行、人员经费及教学业务活动。2. 社会保障和就业支出：主要用于离退休人员经费及社保缴费。 其他支出：主要用于校园维修改造项目及专项工作；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1432.24 万元，较 2025 年预算增加 45.07 万元，其中：基本支出增加 38.74 万元，主要为人员经费增加 28.31 万元；日常公用经费增加 10.43 万元项目支出增加 6.33 万元，主要为增加改善办学条件补助项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 64.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100217		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	通过合理、合规使用资金达到保证学校足球活动正常开展.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.按照标准申请校园足球经费预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校足球活动正常开展.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请校园足球补助的学生人数	按文件要求申请用于校园足球补助的学生人数	785 人	关于下达 2025 年城乡义务教育中央、省、市级补助经费（第二批）预算的通知 （秦财教【2025】280 号文件）	
	质量指标	足球经费使用的合格率	足球经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于下达 2025 年城乡义务教育中央、省、市级补助经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费（第二批）预算的通知 （秦财教【2025】280 号文件）
	时效指标	保障学校足球训练及活动完成及时率	用于保障校园足球训练及活动正常运转的项目完成情况	100%	按时完成进度
	成本指标	保障校园足球训练及活动正常运转的项目支出成本	用于保障校园足球正常运转的项目支出成本	保障成本	关于下达2025 年城乡义务教育中央、省、市级补助经费（第二批）预算的通知 （秦财教【2025】280 号文件）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于校园足球。提升校园足球特色学校能力水平	支持	秦财教【2025】280 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政　资金	5.64	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.41		2.82	4.23	5.64	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2026 年在校学生 671 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	671 人	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266 号文件)	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266 号文件)	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成	100%	按进度及时	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及时率	情况		完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266 号文件)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2023]266 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政　资金	47.00	其他资金	
	通过合理、合规使用资金改善办学条件，达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.75		23.50	35.25	47.00	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关兴华小学 2026 年在校学生 671 人，通过合理、合规使用资金改善办学条件，达到保证学校正常运转.					
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	申请改善办学条件学生人数	按要求申请改善办学条件学生人数		671 人	根据实际在校生数
	质量指标	维修维护质量合格率	保障学校设施的维修维护		100%	维护维修质量评价标准
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	保障学校正常运转		100%	年初工作计划
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	经费支出不高于项目资金总额		≤47 万	资金分配表
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		支持	财税[2019]46号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度		≥90%	问卷调查

4、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政　资金	9.90	其他资金	
	秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.48		4.95	7.43	9.90	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	785 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（秦财教【2024】631 号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政　资金	9.90	其他资金	
	秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.48		4.95	7.43	9.90	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	785 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（秦财教【2024】631 号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

6、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政　资金	0.59	其他资金	
	秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.15		0.29	0.44	0.59	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	785 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631 号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中：财政　资金	8.70	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.18		4.35	6.53	8.70	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2026 年在校学生 671 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	671 人	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政　资金	8.30	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.08		4.15	6.23	8.30	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2026 年在校学生 671 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	671 人	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

9、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.10	其中：财政　资金	33.10	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.28		16.55	24.83	33.10	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2026 年在校学生 671 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	671 人	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号）
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					611 号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学上年末固定资产金额为 1109.68 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

360007 教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1109.68
1、房屋（平方米）	4762	634.64
其中：办公用房（平方米）	730	97.29
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2253	475.04

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学收支预算

单位预算收支总表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1507.22	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	1530.41
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	

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1507.22**	**本年支出合计**	**1530.41**
32	上年结转结余	23.19	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1530.41**	**支出总计**	**1530.41**

单位预算收入总表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1530.41**	**1507.22**	**1507.22**							**23.19**
2	205	教育支出	1530.41	1507.22	1507.22							23.19
3	20502	普通教育	1501.41	1478.22	1478.22							23.19
4	2050202	小学教育	1501.41	1478.22	1478.22							23.19
5	20509	教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00	29.00	29.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1530.41**	**1388.02**	**142.39**			
2	205	教育支出	1530.41	1388.02	142.39			
3	20502	普通教育	1501.41	1388.02	113.39			
4	2050202	小学教育	1501.41	1388.02	113.39			
5	20509	教育费附加安排的支出	29.00		29.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1507.22	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	1530.41	1530.41		
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				

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1507.22**	**本年支出合计**	**1530.41**	**1530.41**		
33	年初财政拨款结转和结余	23.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	23.19					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1530.41	支出总计	1530.41	1530.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1530.41**	**1388.02**	**142.39**
2	205	教育支出	1530.41	1388.02	142.39
3	20502	普通教育	1501.41	1388.02	113.39
4	2050202	小学教育	1501.41	1388.02	113.39
5	20509	教育费附加安排的支出	29.00		29.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	29.00		29.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1388.02**	**1315.58**	**72.44**
2	301	工资福利支出	1229.07	1229.07	
3	30101	基本工资	430.83	430.83	
4	30102	津贴补贴	60.28	60.28	
5	30107	绩效工资	314.50	314.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.90	116.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.31	47.31	
8	30111	公务员医疗补助缴费	86.23	86.23	
9	30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
10	30113	住房公积金	89.53	89.53	
11	30199	其他工资福利支出	75.11	75.11	
12	302	商品和服务支出	72.44		72.44
13	30228	工会经费	14.76		14.76
14	30299	其他商品和服务支出	57.68		57.68
15	303	对个人和家庭的补助	86.51	86.51	
16	30302	退休费	84.46	84.46	
17	30305	生活补助	2.05	2.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学	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。2026 年预算收入 1530.41 万元，其中：一般公共预算收入 1507.22 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 23.19 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1530.41 万元，其中基本支出 1388.02 万元，包括人员经费 1315.58 万元和日常公用经费 72.44 万元；项目支出 142.39 万元，主要为人员工资保险及办公支出费用；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1530.41 万元，较 2025 年预算增加 127.62 万元，其中：基本支出增加 74.42 万元，主要为每年调标的人工工资及保险项目支出增加 53.19 万元，主要为结转上年项目资金，今年增加改善办学条件项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费 72.44 万元。主要是工会经费、福利费、残保金和其他运转经费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.40	其中：财政　资金	7.40	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	6.00	7.40	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	882 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2023】266 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2023】266 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

2、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　资金	29.00	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	29.00	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		882 人	财税[2019]46号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	财税[2019]46号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生		835 元/人	财税[2019]46号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		支持	财税[2019]46号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度		≥90%	问卷调查

3、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.59	其中：财政　资金	11.59	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.59	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	919 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

4、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.60	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	919 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

5、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政　资金	11.40	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.40	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	882 人	秦财教【2025】611 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

6、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	10.90	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	882 人	秦财教【2025】611 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	43.50	其中：财政　资金	43.50	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	43.50	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	882 人	秦财教【2025】611 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498610007H		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	17.00	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	882 人	秦财教【2025】543 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】543 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2025】534 号	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】532 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学上年末固定资产金额为 942.89 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

360008 教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		942.89
1、房屋（平方米）	4926	434.54
其中：办公用房（平方米）	4926	434.54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1142	508.35

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、教育部门秦皇岛市山海关区古城小学收支预算

单位预算收支总表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	925.83	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	934.03
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	

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**925.83**	**本年支出合计**	**934.03**
32	上年结转结余	8.20	年终结转结余	
33	**收入总计**	**934.03**	**支出总计**	**934.03**

单位预算收入总表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**934.03**	**925.83**	**925.83**							**8.20**
2	205	教育支出	934.03	925.83	925.83							8.20
3	20502	普通教育	888.03	879.83	879.83							8.20
4	2050202	小学教育	888.03	879.83	879.83							8.20
5	20509	教育费附加安排的支出	46.00	46.00	46.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00	46.00	46.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**934.03**	**850.83**	**83.20**			
2	205	教育支出	934.03	850.83	83.20			
3	20502	普通教育	888.03	850.83	37.20			
4	2050202	小学教育	888.03	850.83	37.20			
5	20509	教育费附加安排的支出	46.00		46.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00		46.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	925.83	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	934.03	934.03		
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				

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**925.83**	**本年支出合计**	**934.03**	**934.03**		
33	年初财政拨款结转和结余	8.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	8.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	934.03	支出总计	934.03	934.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**934.03**	**850.83**	**83.20**
2	205	教育支出	934.03	850.83	83.20
3	20502	普通教育	888.03	850.83	37.20
4	2050202	小学教育	888.03	850.83	37.20
5	20509	教育费附加安排的支出	46.00		46.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	46.00		46.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**850.83**	**811.95**	**38.88**
2	301	工资福利支出	710.99	710.99	
3	30101	基本工资	231.53	231.53	
4	30102	津贴补贴	32.18	32.18	
5	30107	绩效工资	168.50	168.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.74	62.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	25.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	59.18	59.18	
9	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
10	30113	住房公积金	48.05	48.05	
11	30199	其他工资福利支出	78.69	78.69	
12	302	商品和服务支出	38.88		38.88
13	30228	工会经费	8.37		8.37
14	30299	其他商品和服务支出	30.51		30.51
15	303	对个人和家庭的补助	100.95	100.95	
16	30301	离休费	24.62	24.62	
17	30302	退休费	76.33	76.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区古城小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区古城小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

本单位为财政全额拨款事业单位，主要承担辖区内义务教育阶段小学教育教学管理与公共服务职能。主要职责如下：

1.贯彻教育方针：全面贯彻党和国家的教育方针、政策，执行上级教育主管部门的各项规章制度，落实立德树人根本任务。

2.教育教学管理：负责制定学校年度工作计划，组织实施课程教学改革、教育科研、学生德育与综合素质培养工作，保障教育教学质量。

3.财务管理与保障：负责本级财政预算编制、执行与决算，规范学校经费使用与资产管理，落实“三公”经费管理及预决算公开制度，为教育教学提供坚实的后勤与经费保障。

4.校园安全与建设：负责学校校园安全管理、卫生保健、基础设施建设及维护，营造安全、和谐的育人环境。

5.师资队伍建设：承担教师招聘、培训、考核与管理工作，提升教师队伍专业素养与师德师风水平。

6.完成上级交办任务：完成上级党委、政府及教育主管部门交办的其他工作任务。

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
教育部门秦皇岛市山海关区古城小学	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。2026 年预算收入 934.03 万元，其中：一般公共预算收入 925.83 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 8.20 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区古城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 934.03 万元，其中基本支出 850.83 万元，包括人员经费 811.95 万元和日常公用经费 38.88 万元；项目支出 83.20 万元，主要为 1. 教育支出：主要用于保障学校日常教育教学运行、人员经费及教学业务活动。

2. 社会保障和就业支出：主要用于离退休人员经费及社保缴费。

3. 卫生健康支出：主要用于教职工医疗保障及学生健康体检。

4. 其他支出：主要用于校园维修改造及专项工作。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 934.03 万元，较 2025 年预算增加 116.39 万元，其中：基本支出增加 82.01 万元，主要为我单位 2026 年较 2025 年新增教职人员 3 人，人员经费和公用经费均有算增加。项目支出增加 34.38 万元，主要为我单位 2026 年需维修和更新教学设施，较 2025 年度增加市级和区级改善办学条件补助。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共计安排 38.88 万元，主要用于维修维护、用水用电等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
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	
	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	
	0.50		1.00	1.50	2.10	
绩效目标	1.合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	249 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	根据在校生人数核定经费数
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果显著	相关业务是否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

2、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政　资金	46.00	其他资金	
	维修改善改善办学环境，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		23.00	34.00	46.00	
绩效目标	1.合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					

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	受益学生人数	根据实际受益人数统计	249 人	实际受益人数
	质量指标	改善特殊学生学习环境	尽力改善学生学习环境	效果明显	学习环境是否提高
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	及时拨付使用
	成本指标	资金合理投入	资金合理投入	46 万元	财税【2019】46 号
效益指标	社会效益指标	改善受益学生学习资源	改善受益学生学习资源	效果明显	使受益学生身心健康，健康成长
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度	受益学生和家长对学校服务是否满意	≥95%	调查问卷

3、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	保证学校正常运转，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.10	
绩效目标	1.合理、合规使用资金,保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	322 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果显著	相关业务是否正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查	

4、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	保证学校正常运转，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	4.10	
绩效目标	1.合理、合规使用资金,保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	322 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	秦财教【2024】731 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果显著	相关业务是否正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查	

5、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政　资金	3.30	其他资金	
	维护改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.50	3.30	
绩效目标	1.合理、合规使用资金，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	249 人	根据实际在校生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成预定计划	秦财教（2025）641 号	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	不超出经费指标额度	是否按进度执行情况	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果显著	相关业务是否正常开展	

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
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗	是否实现绿色办公
	可持续影响指标	有效提高学生教学条件	是否有效提高学生教学条件	提高学校办学能力	是否长期满足工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	学生和家长对办学条件改善	≥95%	调查问卷

6、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
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	
	合理、合规使用资金，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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.合理、合规使用资金，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	249 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	效果显著	相关业务是	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高		否正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政　资金	12.40	其他资金	
	合理、合规使用资金，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。 "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.10		6.20	9.30	12.40	
绩效目标	1.合理、合规使用资金，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	249 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果显著	相关业务是否正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	调查问卷	

8、提前下达 2026 年支持义务教育发展省级资金（秦财教[2025]541 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210034C		项目名称	提前下达 2026 年支持义务教育发展省级资金（秦财教[2025]541 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	合理、合规使用补助经费，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.合理、合规使用补助经费，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					

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	受益学生人数	根据实际受益人数统计	249 人	实际受益人数
	质量指标	改善特殊学生学习环境	尽力改善特殊学生学习环境	效果明显	学习环境提高
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	及时拨付使用
	成本指标	资金合理投入	资金合理投入	8 万元	秦财教【2025】541 号
效益指标	社会效益指标	改善受益学生学习资源	改善受益学生学习资源	效果明显	使受益学生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					身心健康，健康成长
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度	受益学生和家长对学校服务是否满意	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区古城小学上年末固定资产金额为 727.60 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

360009 教育部门秦皇岛市山海关区古城小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		727.60
1、房屋（平方米）	5341.52	550.62
其中：办公用房（平方米）	288	30.83
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7198	176.98

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、秦皇岛市山海关区桥梁小学收支预算

单位预算收支总表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1725.22	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	1750.06
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	

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1725.22**	**本年支出合计**	**1750.06**
32	上年结转结余	24.84	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1750.06**	**支出总计**	**1750.06**

单位预算收入总表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1750.06**	**1725.22**	**1725.22**							**24.84**
2	205	教育支出	1750.06	1725.22	1725.22							24.84
3	20502	普通教育	1710.06	1685.22	1685.22							24.84
4	2050202	小学教育	1710.06	1685.22	1685.22							24.84
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00	40.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1750.06**	**1534.52**	**215.54**			
2	205	教育支出	1750.06	1534.52	215.54			
3	20502	普通教育	1710.06	1534.52	175.54			
4	2050202	小学教育	1710.06	1534.52	175.54			
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1725.22	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	1750.06	1750.06		
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				

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1725.22**	**本年支出合计**	**1750.06**	**1750.06**		
33	年初财政拨款结转和结余	24.84	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24.84					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1750.06	支出总计	1750.06	1750.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1750.06**	**1534.52**	**215.54**
2	205	教育支出	1750.06	1534.52	215.54
3	20502	普通教育	1710.06	1534.52	175.54
4	2050202	小学教育	1710.06	1534.52	175.54
5	20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1534.52**	**1452.01**	**82.52**
2	301	工资福利支出	1352.80	1352.80	
3	30101	基本工资	479.39	479.39	
4	30102	津贴补贴	65.99	65.99	
5	30107	绩效工资	341.76	341.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.83	128.83	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.99	52.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	98.24	98.24	
9	30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
10	30113	住房公积金	98.63	98.63	
11	30199	其他工资福利支出	77.65	77.65	
12	302	商品和服务支出	82.52		82.52
13	30228	工会经费	16.23		16.23
14	30299	其他商品和服务支出	66.29		66.29
15	303	对个人和家庭的补助	99.20	99.20	
16	30302	退休费	99.20	99.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区桥梁小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区桥梁小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区桥梁小学	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。2026 年预算收入 1750.06 万元，其中：一般公共预算收入 1725.22 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 24.84 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区桥梁小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1750.06 万元，其中基本支出 1534.52 万元，包括人员经费 1452.01 万元和日常公用经费 82.52 万元；项目支出 215.54 万元，主要为改善办学条件补助 40.00 万元、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）60.00 万元、城乡义务教育生均公用经费 9.00 万元、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）13.70 万元、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）11.14 万元、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）14.10 万元、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）13.40 万元、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）53.50 万元、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 0.70 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1750.06 万元，较 2025 年预算增加 229.07 万元，其中：基本支出增加 128.63 万元，主要为人员经费增加 111.43 万元，日常公用经费增加 17.2 万元。项目支出增加 100.44 万元，主要为提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）60.00 万元，改善办学条件补助 40.00 万元，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 0.70 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 82.52 万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
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	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
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.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1072 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

2、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.合理有效使用经费，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请改善办学条件补助的学生人数	按文件要求申请改善办学条件补助的学生人数		1072 人	学生人数
	质量指标	改善办学条件补助使用的合规率	改善办学条件补助使用符合文件中的相关规定		%	财税【2019】46 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用改善办学条件补助，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100 按计划完成工作	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件补助，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生		40 万元	改善办学条件分配资金
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		改善办学条件促进均衡发展	改善办学条件促进均衡发展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度		≥90%	问卷调查

3、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.70	其中：财政　资金	13.70	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	13.70	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1080 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

4、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.14	其中：财政　资金	11.14	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	11.14	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1080 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

5、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.10	其中：财政　资金	14.10	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	14.10	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1072 人	秦财教【2025】611 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

6、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政　资金	13.40	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	9.90	13.40	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1072 人	秦财教【2025】611 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	53.50	其中：财政　资金	53.50	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.30		26.60	39.90	53.50	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1072 人	秦财教【2025】611 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

8、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498610007H		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	合理有效使用经费，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.合理有效使用经费，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请义务教育薄弱环节改善资金的学生人数	按文件要求申请义务教育薄弱环节改善资金的学生人数	1072 人	学生人数	
	质量指标	义务教育薄弱环节改善资金使用的合规率	义务教育薄弱环节改善资金使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】543 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用义务教育薄弱环节改善资金，用于保障学校正常运转的项目完成情况	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用义务教育薄弱环节改善资金，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 60 万元/年	60 万元	义务教育薄弱环节改善分配资金	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	改善办学条件促进均衡发展	改善办学条件促进均衡发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

9、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497310003T		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		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.35	0.35	0.70	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	按文件要求申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	1 人	秦财教【2024】610 号	
	质量指标	随班就读残疾学生生均公用经费使用的合规率	随班就读残疾学生生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】610 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	7000 元/人	秦财教【2024】610 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】610 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**60.00**	**60.00**							**60.00**
秦皇岛市山海关区桥梁小学小计							**60.00**	**60.00**							**60.00**
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543号）	60.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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

秦皇岛市山海关区桥梁小学上年末固定资产金额为 571.34 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

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		571.34
1、房屋（平方米）	4567.73	69.56
其中：办公用房（平方米）	4567.73	69.56
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3383	501.78

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、教育部门秦皇岛市山海关区南园小学收支预算

单位预算收支总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1539.35	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	1565.61
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	

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1539.35**	**本年支出合计**	**1565.61**
32	上年结转结余	26.26	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1565.61**	**支出总计**	**1565.61**

单位预算收入总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1565.61**	**1539.35**	**1539.35**							**26.26**
2	205	教育支出	1565.61	1539.35	1539.35							26.26
3	20502	普通教育	1557.61	1531.35	1531.35							26.26
4	2050202	小学教育	1557.61	1531.35	1531.35							26.26
5	20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	8.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	8.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1565.61**	**1445.80**	**119.81**			
2	205	教育支出	1565.61	1445.80	119.81			
3	20502	普通教育	1557.61	1445.80	111.81			
4	2050202	小学教育	1557.61	1445.80	111.81			
5	20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1539.35	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	1565.61	1565.61		
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				

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1539.35**	**本年支出合计**	**1565.61**	**1565.61**		
33	年初财政拨款结转和结余	26.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.26					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1565.61	支出总计	1565.61	1565.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1565.61**	**1445.80**	**119.81**
2	205	教育支出	1565.61	1445.80	119.81
3	20502	普通教育	1557.61	1445.80	111.81
4	2050202	小学教育	1557.61	1445.80	111.81
5	20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1445.80**	**1367.45**	**78.35**
2	301	工资福利支出	1277.75	1277.75	
3	30101	基本工资	461.43	461.43	
4	30102	津贴补贴	63.52	63.52	
5	30107	绩效工资	329.16	329.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.04	124.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.83	50.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	91.88	91.88	
9	30112	其他社会保障缴费	8.96	8.96	
10	30113	住房公积金	94.96	94.96	
11	30199	其他工资福利支出	52.96	52.96	
12	302	商品和服务支出	78.35		78.35
13	30228	工会经费	15.37		15.37
14	30299	其他商品和服务支出	62.98		62.98
15	303	对个人和家庭的补助	89.70	89.70	
16	30302	退休费	88.67	88.67	
17	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区南园小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区南园小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育部颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；积极进行教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

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
教育部门秦皇岛市山海关区南园小学	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。2026 年预算收入 1565.61 万元，其中：一般公共预算收入 1539.35 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 26.26 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区南园小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1565.61 万元，其中基本支出 1445.80 万元，包括人员经费 1367.45 万元和日常公用经费 78.35 万元；项目支出 119.81 万元，主要为 1. 教育支出：主要用于保障学校日常教育教学运行、人员经费及教学业务活动。2. 社会保障和就业支出：主要用于离退休人员经费及社保缴费。 其他支出：主要用于校园维修改造项目及专项工作；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1565.61 万元，较 2025 年预算增加 69.69 万元，其中：基本支出增加 70.06 万元，主要为人员经费支出增加 54.59 万元；日常公用经费增加 15.47 万元。项目支出减少 0.37 万元，主要为减少教育经费项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 78.35 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.65	其中：财政　资金	8.65	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.16		4.33	6.49	8.65	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2026 年在校学生 1029 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1029 人	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266 号文件)	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266 号文件)	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成	100%	按进度及时	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及时率	情况		完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	元/生	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266 号文件)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2023]266 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

2、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	通过合理、合规使用资金改善办学条件，提高教育教学环境,达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2026 年在校学生 1029 人，通过合理、合规使用资金改善办学条件，提高教育教学环境,达到保证学校正常运转.					

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	保 12 个月教学正常运转	保障教学正常运转时长	12 月	实际教学
	质量指标	维修维护质量及物资采购合格率	保障教学及基础设施设备的维护	100%	维护维修质量评价标准
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行	100%	年初工作计划
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额	≤8 万	资金分配表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	财税[2019]46号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

3、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政　资金	12.80	其他资金	
	通过合理、合规使用资金,用于学校校园教学楼维修维护,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.20		6.40	9.60	12.80	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2025 年在校学生 1010 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1010 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631 号文件 "	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]631号文件 "
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2024]631号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

4、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政　资金	12.80	其他资金	
	通过合理、合规使用资金,用于学校校园教学楼维修维护,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.20		6.40	9.60	12.80	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2025 年在校学生 1010 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1010 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631 号文件 "	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2024]631号文件"
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631号文件"
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2024]631号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	通过合理、合规使用资金,用于学校校园教学楼维修维护,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.17		0.33	0.50	0.66	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2025 年在校学生 1010 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1010 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631 号文件	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631 号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2024]631 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

6、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政　资金	13.40	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.35		6.70	10.00	13.40	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2026 年在校学生 1029 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1029 人	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611	

一级指标	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）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	元/生	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2025]611 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.70	其中：财政　资金	12.70	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.18		6.35	9.53	12.70	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2026 年在校学生 1029 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1029 人	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611	

一级指标	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）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	元/生	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2025]611 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.80	其中：财政　资金	50.80	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.70		25.40	38.10	50.80	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2026 年在校学生 1029 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1029 人	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2025]611 号文件	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2025]611 号文件	

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
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	元/生	关于提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2025]611 号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2025]611 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区南园小学上年末固定资产金额为 1081.78 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

360011 教育部门秦皇岛市山海关区南园小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1081.78
1、房屋（平方米）	3721.78	293.20
其中：办公用房（平方米）	413	32.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	193.08
4、其他固定资产	1691	595.50

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛市山海关区铁路小学收支预算

单位预算收支总表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1267.38	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	1298.28
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	

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1267.38**	**本年支出合计**	**1298.28**
32	上年结转结余	30.90	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1298.28**	**支出总计**	**1298.28**

单位预算收入总表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1298.28**	**1267.38**	**1267.38**							**30.90**
2	205	教育支出	1298.28	1267.38	1267.38							30.90
3	20502	普通教育	1278.28	1247.38	1247.38							30.90
4	2050202	小学教育	1278.28	1247.38	1247.38							30.90
5	20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1298.28**	**1161.98**	**136.30**			
2	205	教育支出	1298.28	1161.98	136.30			
3	20502	普通教育	1278.28	1161.98	116.30			
4	2050202	小学教育	1278.28	1161.98	116.30			
5	20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1267.38	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	1298.28	1298.28		
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				

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1267.38**	**本年支出合计**	**1298.28**	**1298.28**		
33	年初财政拨款结转和结余	30.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	30.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1298.28	支出总计	1298.28	1298.28		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1298.28**	**1161.98**	**136.30**
2	205	教育支出	1298.28	1161.98	136.30
3	20502	普通教育	1278.28	1161.98	116.30
4	2050202	小学教育	1278.28	1161.98	116.30
5	20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1161.98**	**1101.42**	**60.56**
2	301	工资福利支出	1033.81	1033.81	
3	30101	基本工资	346.44	346.44	
4	30102	津贴补贴	50.52	50.52	
5	30107	绩效工资	279.43	279.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	98.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	41.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	72.49	72.49	
9	30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
10	30113	住房公积金	75.17	75.17	
11	30199	其他工资福利支出	62.69	62.69	
12	302	商品和服务支出	60.56		60.56
13	30228	工会经费	12.34		12.34
14	30299	其他商品和服务支出	48.22		48.22
15	303	对个人和家庭的补助	67.61	67.61	
16	30302	退休费	65.57	65.57	
17	30305	生活补助	2.05	2.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区铁路小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区铁路小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

（三）根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区铁路小学	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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1298.28 万元，其中：一般公共预算收入 1267.38 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 30.90 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区铁路小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1298.28 万元，其中基本支出 1161.98 万元，包括人员经费 1101.42 万元和日常公用经费 60.56 万元；项目支出 136.30 万元，主要为人员工资及保险及办公费支出费用；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1298.28 万元，较 2025 年预算增加 94.93 万元，其中：基本支出增加 102.63 万元，主要为每年调标的工资及保险项目支出减少 7.70 万元，主要为办公设备购置减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 60.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498610006F		项目名称	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）		
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	
	用于学校薄弱环节改善与能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.42		0.85	1.27	1.70	
绩效目标	1.稳步提升学校办学能力					
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	维修维护教学设施	维修维护教学设施		结合实际确定	秦财教【2025】177
	质量指标	维修维护项目合格率	维修维护项目合格率		100%	秦财教【2025】177
	时效指标	按计划完成	按计划完成		≥90%	秦财教【2025】177
	成本指标	不超出财政预算	不超出财政预算		不超出财政预算	秦财教【2025】177
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	稳步提升		稳步提升	秦财教【2025】177

一级指标	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	家长、学生满意度	家长、学生满意度	≥85%	秦财教【2025】177

2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政　资金	6.60	其他资金	
	生均公用经费用于保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.65		3.30	4.95	6.60	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	786 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费符合文件中的相关规定	≥95%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2019]66号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	按时完成计划	按进度执行情况
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	860 元/(生*年)	秦财教〔2023〕266 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	秦财教[2023]266号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于改善办学条件和保障学校正常活动开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.为了改善办学条件，保障学校活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善办学条件次数	改善办学条件次数	≥3 次	活动文件	
	质量指标	设备等正常运行	设备等正常运行率	≥95%	实际情况	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作的正常开展情况	改善办学条件，保障正常学校活动	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中人员对单位环境满意度	≥95%	年度工作计划	

4、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.10	其中：财政　资金	19.10	其他资金	
	义务教育生均公用经费用于保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.78		9.55	14.33	19.10	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					

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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	900 人	在校学生数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教【2024】631 号
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	秦财教【2024】631 号
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	秦财教【2024】631 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	秦财教【2024】631 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政　资金	10.10	其他资金	
	义务教育生均公用经费用于保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.65		5.30	7.95	10.10	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	900 人	在校学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	秦财教【2024】631 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	秦财教【2024】631 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

6、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政　资金	10.20	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.10	10.20	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	786 人	在校学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	秦财教【2025】611 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过财政支持经费	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政　资金	9.70	其他资金	
	为了保证学校学校正常运转和业务正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.43		4.85	7.28	9.70	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	786 人	在校学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	秦财教【2025】611 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	38.90	其中：财政　资金	38.90	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	
	9.73		19.45	29.18	38.90	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	786 人	在校学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	秦财教【2025】611 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

9、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（督导评估奖补）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210038T		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（督导评估奖补）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	786 人	在校学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教【2025】611 号	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	秦财教【2025】611 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	秦财教【2025】611 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障日常教学需要，维持单位正常运转	秦财教【2025】611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　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）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

秦皇岛市山海关区铁路小学上年末固定资产金额为 1079.57 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

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1079.57
1、房屋（平方米）	5428	546.51
其中：办公用房（平方米）	239	1.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	867	533.06

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、秦皇岛市山海关区渝东街小学收支预算

单位预算收支总表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1475.78	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	1514.04
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	

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1475.78**	**本年支出合计**	**1514.04**
32	上年结转结余	38.25	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1514.04**	**支出总计**	**1514.04**

单位预算收入总表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1514.04**	**1475.78**	**1475.78**							**38.25**
2	205	教育支出	1514.04	1475.78	1475.78							38.25
3	20502	普通教育	1483.04	1444.78	1444.78							38.25
4	2050202	小学教育	1483.04	1444.78	1444.78							38.25
5	20509	教育费附加安排的支出	31.00	31.00	31.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	31.00	31.00	31.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1514.04**	**1359.56**	**154.47**			
2	205	教育支出	1514.04	1359.56	154.47			
3	20502	普通教育	1483.04	1359.56	123.47			
4	2050202	小学教育	1483.04	1359.56	123.47			
5	20509	教育费附加安排的支出	31.00		31.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	31.00		31.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1475.78	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	1514.04	1514.04		
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				

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1475.78**	**本年支出合计**	**1514.04**	**1514.04**		
33	年初财政拨款结转和结余	38.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.25					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1514.04	支出总计	1514.04	1514.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1514.04**	**1359.56**	**154.47**
2	205	教育支出	1514.04	1359.56	154.47
3	20502	普通教育	1483.04	1359.56	123.47
4	2050202	小学教育	1483.04	1359.56	123.47
5	20509	教育费附加安排的支出	31.00		31.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	31.00		31.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1359.56**	**1283.39**	**76.17**
2	301	工资福利支出	1176.12	1176.12	
3	30101	基本工资	414.18	414.18	
4	30102	津贴补贴	58.02	58.02	
5	30107	绩效工资	301.69	301.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.28	112.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.47	45.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	87.19	87.19	
9	30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05	
10	30113	住房公积金	85.99	85.99	
11	30199	其他工资福利支出	63.24	63.24	
12	302	商品和服务支出	76.17		76.17
13	30228	工会经费	14.07		14.07
14	30299	其他商品和服务支出	62.10		62.10
15	303	对个人和家庭的补助	107.27	107.27	
16	30301	离休费	15.17	15.17	
17	30302	退休费	91.08	91.08	
18	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关区渝东街小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区渝东街小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

渝东街小学为公益一类事业单位，主要承担辖区内义务教育阶段教育教学与公共服务职责，主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策及教育法律法规，落实上级教育行政部门工作部署，依法依规开展小学教育教学与管理工作。

（二）实施义务教育阶段教育教学，落实国家课程方案与课程标准，开展德育、智育、体育、美育、劳动教育及心理健康教育，促进学生全面发展。

（三）负责学校教师队伍建设、师德师风建设、教师培训与专业发展，做好教职工管理、绩效考核与岗位聘用。

（四）负责学校预算编制、经费使用、财务核算与国有资产管理，严格执行政府采购、国库集中支付等制度，保障财政资金规范高效使用。

（五）负责校园安全、后勤保障、基础设施与教育装备管理维护，维护正常教育教学秩序，保障师生安全与校园稳定。

（六）负责家校沟通、学生学籍管理、控辍保学与招生入学工作，保障适龄儿童少年平等接受义务教育。

（七）完成上级教育主管部门交办的教育改革、教研科研、文明校园创建、应急处置等其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区渝东街小学	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。2026 年预算收入 1514.04 万元，其中：一般公共预算收入 1475.78 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 38.25 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区渝东街小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1514.04 万元，其中基本支出 1359.56 万元，包括人员经费 1283.39 万元和日常公用经费 76.17 万元；项目支出 154.47 万元，主要为 1. 教育支出：主要用于保障学校日常教育教学运行、人员经费及教学业务活动。

2. 社会保障和就业支出：主要用于离退休人员经费及社保缴费。

3. 卫生健康支出：主要用于教职工医疗保障及学生健康体检。

4. 城乡社区支出/其他支出：主要用于校园维修改造、大型采购项目及专项工作。

；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1514.04 万元，较 2025 年预算增加 73.18 万元，其中：基本支出增加 51.93 万元，主要为我单位 2026 年预算支出较 2025 年新增教师 4 人。人员经费和公用经费均增加。项目支出增加 21.25 万元，主要为我单位 2026 年需维护和更新教学设施，较 2025 年增加教育经费补助预算。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位运行经费共安排 76.17 万元，主要用于维修维护、用水用电等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100217		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号		
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	
	用于校园足球文化建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用校园足球经费的人数	按文件要求核定学生人数	1023 人	秦财教【2025】280 号	
	质量指标	校园足球经费使用的合理性	校园足球经费使用符合文件中的相关规定	严格遵照	秦财教【2025】280 号	
	时效指标	项目按计划完成率	使用校园足球经费，用于保障学校校园足球特色文化建设	100%	年度工作计划	
	成本指标	严格控制在预算指标内	资金支出不超出预算指标额度	12.9 万元	秦财教【2025】280 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校校园足球特色文化建设正常运转	进一步提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比率	在校生满意度比率	≥95%	调查问卷	

2、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498610006F		项目名称	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）		
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	
	购置教学设备					
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.稳步提升学校办学能力					
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	购置设施设备数量	购置教学设备数量	30 台	购销合同	
	质量指标	设备采购质量合格率	教学设备质量合格率	100%	商品验收单	
	时效指标	设备采购年度计划完成率	教学设备采购年度计划完成率	≥90%	商品验收单	
	成本指标	支出金额严格控制在预算指标范围内	教学设备支出金额严格控制在预算指标范围内	≤9 万元	购销合同	
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	有助于提升学校教学质量	稳步提升	教学工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意人数占调查人数比重	≥95%	满意度调查资料	

3、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.62	其中：财政　资金	8.62	其他资金	
	城乡义务教育生均公用经费，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.62	
绩效目标	1.改善办学条件，促进均衡发展。					
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	申请生均公用经费的学生数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		1026 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（秦财教【2023】266 号文件）
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		≥95%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达2023 年城乡义务教育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中央补助经费预算的通知（秦财教【2023】266 号文件）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	秦财教【2023】266 号文件
效益指标	可持续影响指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转、改善办学条件、促进义务教育均衡发展	支持	秦财教【2023】266 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

4、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　资金	31.00	其他资金	
	合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		15.00	22.00	31.00	
绩效目标	1.合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	受益学生人数	根据实际受益人数统计		1026 人	实际受益人数
	质量指标	改善特殊学生学习环境	尽力改善学生学习环境		效果明显	学习环境是否提高
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥95%	及时拨付使用
	成本指标	资金合理投入	资金合理投入		31 万元	财税【2019】46 号
效益指标	社会效益指标	改善受益学生学习资源	改善受益学生学习资源		效果明显	使受益学生身心健康，健康成长
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度	受益学生和家长对学校服务是否满意		≥95%	调查问卷

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	用于学校维修维护等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	12.00	12.90	
绩效目标	1.在校生 1023 人，通过合规、合理使用资金达到保障学校的正常运转的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用生均公用经费的学生数	按文件要求核定生均公用经费的学生人数	1023 人	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知	
	质量指标	生均公用经费使用的合理性	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	严格遵照	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	项目按计划完成率	使用生均公用经费，用于保障学校的正常运转	100%	年度工作计划
	成本指标	严格控制在预算指标内	资金支出不超出预算指标额度	12.9万元	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知及指标额度下达表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件	进一步提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比率	在校生满意度比率	≥95%	调查问卷

6、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	用于单位专用材料设备购置、教师差旅等支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	12.00	12.90	
绩效目标	1.在校生 1023 人，通过合规、合理使用资金达到保障学校的正常运转的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用生均公用经费的学生数	按文件要求核定生均公用经费的学生人数	1023 人	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知	
	质量指标	生均公用经费使用的合理性	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	严格遵照	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	项目按计划完成率	使用生均公用经费，用于保障学校的正常运转	100%	年度工作计划
	成本指标	严格控制在预算指标内	资金支出不超出预算指标额度	12.9万元	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知及指标额度下达表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件	进一步提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比率	在校生满意度比率	≥95%	调查问卷

7、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	学校办公、日常维修、文化建设、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	
					1.45	
绩效目标	1.在校生 1023 人，通过合规、合理使用资金达到保障学校的正常运转的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	使用生均公用经费的学生数	按文件要求核定生均公用经费的学生人数	1023 人	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知	
	质量指标	生均公用经费使用的合理性	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	严格遵照	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	项目按计划完成率	使用生均公用经费，用于保障学校的正常运转	100%	年度工作计划
	成本指标	严格控制在预算指标内	资金支出不超出预算指标额度	51.6万元	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知、单位指标额度表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件	进一步提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生的满意程度比率	在校学生的满意程度	≥95%	调查问卷

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　资金	13.30	其他资金	
	改善办学条件，促进均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	13.30	
绩效目标	1.改善办学条件，促进均衡发展。					
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	申请生均公用经费的学生数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1026 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号文件）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥95%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号文件）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	秦财教【2025】611 号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转、改善办学条件、促进义务教育均衡发展	支持	秦财教【2025】611 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

9、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政　资金	12.60	其他资金	
	改善办学条件，促进均衡发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.60	
绩效目标	1.1、改善办学条件，促进均衡发展。					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		1026 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号文件）
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号文件）
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	840 元/生	秦财教【2025】611 号文件
效益指标	社会效益指标	经费用于学校正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	支持	秦财教【2025】611 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	学生和家长对办学条件改善	≥95%	问卷调查

10、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
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	
	改善办学条件，促进均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		25.00	34.00	50.70	
绩效目标	1.改善办学条件，促进均衡发展。					
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	申请生均公用经费的学生数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1026 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号文件）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥95%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2025】611 号文件）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	秦财教【2025】611 号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转、改善办学条件、促进义务教育均衡发展	支持	秦财教【2025】611 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

秦皇岛市山海关区渝东街小学上年末固定资产金额为 839.16 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

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		839.16
1、房屋（平方米）	6012.90	468.98
其中：办公用房（平方米）	537	41.88
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	17600	370.18

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、教育部门北京第二实验小学山海关学校收支预算

单位预算收支总表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2913.80	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	2983.01
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	

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**2913.80**	**本年支出合计**	**2983.01**
32	上年结转结余	69.21	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2983.01**	**支出总计**	**2983.01**

单位预算收入总表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**2983.01**	**2913.80**	**2913.80**							**69.21**
2	205	教育支出	2983.01	2913.80	2913.80							69.21
3	20502	普通教育	2838.01	2768.80	2768.80							69.21
4	2050201	学前教育	63.20	41.20	41.20							22.00
5	2050202	小学教育	2720.71	2673.50	2673.50							47.21
6	2050299	其他普通教育支出	54.10	54.10	54.10							
7	20509	教育费附加安排的支出	145.00	145.00	145.00							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	145.00	145.00	145.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**2983.01**	**2434.65**	**548.36**			
2	205	教育支出	2983.01	2434.65	548.36			
3	20502	普通教育	2838.01	2434.65	403.36			
4	2050201	学前教育	63.20		63.20			
5	2050202	小学教育	2720.71	2434.65	286.06			
6	2050299	其他普通教育支出	54.10		54.10			
7	20509	教育费附加安排的支出	145.00		145.00			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	145.00		145.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2913.80	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	2983.01	2983.01		
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				

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**2913.80**	**本年支出合计**	**2983.01**	**2983.01**		
33	年初财政拨款结转和结余	69.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	69.21					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2983.01	支出总计	2983.01	2983.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2983.01**	**2434.65**	**548.36**
2	205	教育支出	2983.01	2434.65	548.36
3	20502	普通教育	2838.01	2434.65	403.36
4	2050201	学前教育	63.20		63.20
5	2050202	小学教育	2720.71	2434.65	286.06
6	2050299	其他普通教育支出	54.10		54.10
7	20509	教育费附加安排的支出	145.00		145.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	145.00		145.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2434.65**	**2321.80**	**112.85**
2	301	工资福利支出	2214.19	2214.19	
3	30101	基本工资	732.57	732.57	
4	30102	津贴补贴	107.06	107.06	
5	30107	绩效工资	602.33	602.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.10	209.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	88.70	88.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	135.45	135.45	
9	30112	其他社会保障缴费	15.39	15.39	
10	30113	住房公积金	160.33	160.33	
11	30199	其他工资福利支出	163.26	163.26	
12	302	商品和服务支出	112.85		112.85
13	30228	工会经费	26.65		26.65
14	30299	其他商品和服务支出	86.20		86.20
15	303	对个人和家庭的补助	107.61	107.61	
16	30301	离休费	15.06	15.06	
17	30302	退休费	91.53	91.53	
18	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门北京第二实验小学山海关学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门北京第二实验小学山海关学校 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门北京第二实验小学山海关学校	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。2026 年预算收入 2983.01 万元，其中：一般公共预算收入 2913.80 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 69.21 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，反映教育部门北京第二实验小学山海关学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2983.01 万元，其中基本支出 2434.65 万元，包括人员经费 2321.80 万元和日常公用经费 112.85 万元；项目支出 548.36 万元，主要为提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2025】543 号），提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2025】611 号），提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2025】611 号），提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2025】611 号），农村税费改革转移支付等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 20.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2983.01 万元，较 2025 年预算增加 351.74 万元，其中：基本支出增加 302.12 万元，主要为我单位人员较上年增加 19 人，导致人员经费支出增加 274.3 万元,日常公用经费增加 27.82 万元。项目支出增加 49.62 万元，主要为增加提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2025】543 号）项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 112.85 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100217		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号		
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	
	用于开展校园足球特色学校建设，开展足球训练及竞赛活动，提升校园足球特色学校能力水平.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.用于开展校园足球特色学校建设，开展足球训练及竞赛活动，提升校园足球特色学校能力水平。					
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	建立校际男、女足球代表队	建立校际男、女足球代表队各 1 支	≥1 支	年度工作计划	
	时效指标	学校参加教育行政部门组织的相关赛事	学校至少参加 1 次教育行政部门组织的相关赛事	≥1 次	教育工作实际	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平提高	提高	体育测试成绩	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	不超过 7000 元	秦财教【2025】280 号	
效益指标	可持续影响指标	能够长期较好地满足工作需求	能够长期较好地满足工作需求	提高学校校园足球能力	按实际执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	抽样调查教师学生满意度	≥90%	调查对象实际	

2、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498610006F		项目名称	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.61	其中：财政　资金	11.61	其他资金	
	本资金用于购置掌控版教学设备及宇树机器狗，提高我校硬件水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.90		5.80	8.71	11.61	
绩效目标	1.本资金用于购置掌控版教学设备及宇树机器狗，提高我校硬件水平					
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	购置设备数量	购置设备数量		≥3 台	根据实际需要
	质量指标	设备采购质量合格率	设备采购质量合格率		≥90%	产品验收实际
	时效指标	设备采购年度计划完成率	设备采购年度计划完成率		≥85%	年度工作计划
	成本指标	不超过财政经费	不超过财政经费		是否超预算	秦财教【2025】177
效益指标	社会效益指标	教学质量	提升教学质量		效果明显	业务开展实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查教师满意度	问卷调查		≥95%	调查对象实际

3、保育教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510012M		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	31.20	其中：财政　资金	31.20	其他资金	
	该项目资金用于幼儿园水费、电费及临时工工资，保障幼儿园的正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.80		15.60	23.40	31.20	
绩效目标	1.该项目资金用于幼儿园水费、电费及临时工工资，保障幼儿园的正常运转					
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	在园幼儿人数	在园幼儿人数		≥150 人	学生实际人数
	质量指标	园所正常运转保障率	园所正常运转保障率		≥95%	工作计划
	时效指标	支付办公费等及时率	支付办公费等及时率		100%	工作计划
	成本指标	支付运转费用	支付运转费用保障运转		有效节约成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续正常运转	保持工作稳定，改善办学条件		保证业务工作顺利开展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷		≥95%	调查问卷

4、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　资金	10.50	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.63		5.25	7.88	10.50	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	≥1248 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用的合规率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	保障学校正常运转项目完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	保障学校正常运转的项目支出成本	符合标准	按经费的总额及时拨付
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	义务教育高质量发展	效果明显	按进度执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	调查对象实际

5、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　资金	125.00	其他资金	
	本项目资金主要用于开展机器人活动，区中小学运动会以及附属幼儿园环境改造和幼儿玩教具购置，通过各项目的开展实现学生、教师素质的双提升和校园环境的改善，保障教育教学活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.25		62.50	93.75	125.00	
绩效目标	1.本项目资金主要用于开展机器人活动，区中小学运动会以及附属幼儿园环境改造和幼儿玩教具购置，通过各项目的开展实现学生、教师素质的双提升和校园环境的改善，保障教育教学活动顺利开展。					
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	受益师生总数	参与各项活动的学生和教师总人数	1500 人	在校师生数	
	质量指标	运转保障率	各项活动正常开展的保障率	≥95%	工作计划	
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性	及时	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤125 万元/年	财税【2019】46 号	
效益指标	社会效益指标	学生和教师业务能力提升	学生和教师的业务能力都有不同程度的提升	提升	执行结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	调查中参加活动人员对活动满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	

6、教育教学培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110017A		项目名称	教育教学培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	开展各项培训活动，提高教师业务能力；合理有效使用专项资金，促进学前教育、义务教育协调发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.开展各项培训活动，提高教师业务能力；合理有效使用专项资金，促进学前教育、义务教育协调发展。					
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	参加培训教师数量	中小学、幼儿园教师参加培训人数		≥154 人	根据工作计划预估
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/培训总人数		≥90%	培训任务实施方案
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性		及时	工作计划
	成本指标	培训项目控制预算数	不超过财政支持经费		不超预算数	财政安排数
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	提升教师队伍素质		提高	执行结果
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	调查参加活动人员对活动满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

7、农村税费改革转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497910003W		项目名称	农村税费改革转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	54.10	其中：财政　资金	54.10	其他资金	
	主要用于学校聘用保洁人员经费支出，保障校园环境卫生整洁，教学楼楼道干净及各卫生间正常运转，确保教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.53		27.05	40.58	54.10	
绩效目标	1.主要用于学校聘用保洁人员经费支出，保障校园环境卫生整洁，教学楼楼道干净及各卫生间正常运转，确保教育教学活动正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用保洁人员数量	聘用保洁人员数量	6 人	签署的保洁聘用合同
	质量指标	聘用保洁人员在岗率	聘用保洁人员在岗率	100%	工作记录
	时效指标	保洁人员处理突发事件执行时效	保洁人员处理突发事件是否及时	及时	校工作安排
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤54.1 万元/年	秦财综【2006】703 号
效益指标	社会效益指标	在校师生受益情况	保障校园环境，确保教育教学活动正常开展	效果明显	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查

8、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	16.80	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数		1330 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		≥95%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		按时完成计划	按进度执行情况
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本		840 元/生/年	秦财教[2024]631 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		效果明显	秦财教[2024]631 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

9、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	16.80	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数		1330 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		≥95%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		按时完成计划	按进度执行情况
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本		840 元/生/年	秦财教[2024]631 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		效果明显	秦财教[2024]631 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

10、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	改善园所办园条件，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.00	
绩效目标	1.改善园所办园条件，保障幼儿园正常运转					
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	服务学生人数	服务学生人数	≥150 人	在校学生数	
	质量指标	设备工程验收合格率	设备工程验收合格率	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	2025 年 12 月 31 日前完成	秦财教【2024】607 号	
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金	≤22 万元	不超过 22 万元	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	满意度	

11、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中：财政　资金	16.30	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.08		8.15	12.23	16.30	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	≥1248 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用的合规率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	保障学校正常运转项目完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	保障学校正常运转的项目支出成本	符合标准	按经费的总额及时拨付	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	义务教育高质量发展	效果明显	按进度执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	调查对象实际	

12、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.50	其中：财政　资金	15.50	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.88		7.75	11.63	15.50	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	≥1248 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用的合规率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	保障学校正常运转项目完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	保障学校正常运转的项目支出成本	符合标准	按经费的总额及时拨付	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	义务教育高质量发展	效果明显	按进度执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	调查对象实际	

13、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	62.00	其中：财政　资金	62.00	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.50		31.00	46.50	62.00	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	≥1248 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用的合规率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	保障学校正常运转项目完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	保障学校正常运转的项目支出成本	符合标准	按经费的总额及时拨付	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	义务教育高质量发展	效果明显	按进度执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	调查对象实际	

14、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498610007H		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	本项目资金主要用于操场维修，通过项目的开展，实现校园环境的改善，保障教育教学活动顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.本项目资金主要用于操场维修，通过项目的开展，实现校园环境的改善，保障教育教学活动顺利开展。					
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	维修操场数量	维修操场数量		1 个	根据实际需要
	质量指标	操场维修材料采购质量合格率	操场维修材料采购质量合格率		100%	产品验收实际
	时效指标	操场维修年度计划完成率	操场维修年度计划完成率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	不超过财政经费	不超过财政经费		不超预算数	秦财教【2025】543
效益指标	社会效益指标	教育教学活动开展情况	提升教育教学活动开展成功率		效果明显	业务开展实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查教师满意度	问卷调查		≥95%	调查对象实际

15、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100093		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
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	
	改善园所办园条件，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.改善园所办园条件，保障幼儿园正常运转					
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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	2 所	秦财教【2025】612 号	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	秦财教【2025】612 号	
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金	≤10 万元	不超过 10 万元	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	满意度	

16、乡村教师生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003853101381		项目名称	乡村教师生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	13.85	其中：财政　资金	13.85	其他资金	
	本项目资金用于发放我校乡村教师补贴，保障本单位人员福利，提升教师幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.46		6.93	10.39	13.85	
绩效目标	1.本项目资金用于发放我校乡村教师补贴，保障本单位人员福利，提升教师幸福感。					

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	支付乡村教师补贴人员数量	支付乡村教师补贴人员数量	134 人	实际人数
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	上级工作安排
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	不超过预算数	秦政办发【2016】3号
效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展，工作稳定	保证教师福利，保障日常教学活动顺利开展	进一步推动	执行结果
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	问卷调查

17、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497310003T		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		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.18		0.35	0.53	0.70	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	≥5 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用的合规率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	保障学校正常运转项目完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	保障学校正常运转的项目支出成本	符合标准	按经费的总额及时拨付
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	义务教育高质量发展	效果明显	按进度执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	调查对象实际

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　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）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**120.00**	**120.00**							**120.00**
教育部门北京第二实验小学山海关学校小计							**120.00**	**120.00**							**120.00**
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543号）	120.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	年	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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

教育部门北京第二实验小学山海关学校上年末固定资产金额为 1656.62 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

360014 教育部门北京第二实验小学山海关学校　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1656.62
1、房屋（平方米）	5603.24	375.00
其中：办公用房（平方米）	5603.24	375.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4195	1281.62

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、教育部门秦皇岛市山海关区长城小学收支预算

单位预算收支总表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1551.87	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	1585.33
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	

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1551.87**	**本年支出合计**	**1585.33**
32	上年结转结余	33.45	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1585.33**	**支出总计**	**1585.33**

单位预算收入总表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1585.33**	**1551.87**	**1551.87**							**33.45**
2	205	教育支出	1585.33	1551.87	1551.87							33.45
3	20502	普通教育	1536.33	1502.87	1502.87							33.45
4	2050201	学前教育	66.00	41.00	41.00							25.00
5	2050202	小学教育	1470.33	1461.87	1461.87							8.45
6	20509	教育费附加安排的支出	49.00	49.00	49.00							
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	49.00	49.00	49.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1585.33**	**1367.78**	**217.54**			
2	205	教育支出	1585.33	1367.78	217.54			
3	20502	普通教育	1536.33	1367.78	168.54			
4	2050201	学前教育	66.00		66.00			
5	2050202	小学教育	1470.33	1367.78	102.54			
6	20509	教育费附加安排的支出	49.00		49.00			
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	49.00		49.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1551.87	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	1585.33	1585.33		
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				

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1551.87**	**本年支出合计**	**1585.33**	**1585.33**		
33	年初财政拨款结转和结余	33.45	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	33.45					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1585.33	支出总计	1585.33	1585.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1585.33**	**1367.78**	**217.54**
2	205	教育支出	1585.33	1367.78	217.54
3	20502	普通教育	1536.33	1367.78	168.54
4	2050201	学前教育	66.00		66.00
5	2050202	小学教育	1470.33	1367.78	102.54
6	20509	教育费附加安排的支出	49.00		49.00
7	2050999	其他教育费附加安排的支出	49.00		49.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1367.78**	**1311.26**	**56.53**
2	301	工资福利支出	1233.36	1233.36	
3	30101	基本工资	413.89	413.89	
4	30102	津贴补贴	58.49	58.49	
5	30107	绩效工资	317.61	317.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.74	114.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	47.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	83.45	83.45	
9	30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
10	30113	住房公积金	87.86	87.86	
11	30199	其他工资福利支出	101.39	101.39	
12	302	商品和服务支出	56.53		56.53
13	30228	工会经费	14.78		14.78
14	30299	其他商品和服务支出	41.75		41.75
15	303	对个人和家庭的补助	77.90	77.90	
16	30302	退休费	74.83	74.83	
17	30305	生活补助	3.07	3.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区长城小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区长城小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区长城小学	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。2026 年预算收入 1585.33 万元，其中：一般公共预算收入 1551.87 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 33.45 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区长城小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1585.33 万元，其中基本支出 1367.78 万元，包括人员经费 1311.26 万元和日常公用经费 56.53 万元；项目支出 217.54 万元，主要为　上年财政拨款结转资金 33.45 万元，其中支持学前发展资金 25 万元，补充公用经费 8.45 万元。本年改善办学条件资金 49 万元；扶持学前发展资金 22 万元；保育教育费 27 万元；补充公用经费 24.79 万元；校舍安全资金 49 万元，用于教学楼更换门窗；乡村教师生活补贴 10.5 万元；退休教师生活补贴 1.8 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1585.33 万元，较 2025 年预算增加 249.62 万元，其中：基本支出增加 176.18 万元，主要为比上年人员增加，用于人员工资及保险支出增加，导致基本支出增加。项目支出增加 73.44 万元，主要为比上年增加了改善办学条件补助项目预算金额，增加校舍安全资金的预算项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位公用经费安排 56.53 万元。其中：工会经费 14.78 万元，福利费 17.75 万元，残保金 10.44 万元，离退休人员经费 3.57 万元，其他运转经费 9.99 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保育教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510012M		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　资金	27.00	其他资金	
	用于临时工工资正常发放，已保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.74		13.50	20.25	27.00	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数	≥20 人	在校学生人数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	按计划完成工作	年度有工作计划
	成本指标	收费标准	收费标准	400 元	文件规定标准
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力	服务能力有效提升	社会群体满意情况
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意等人数占调	≥90%	满意程度

2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
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	
	用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.62		1.25	1.87	2.49	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	296 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2023〕266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元	秦财教〔2023〕266 号
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教〔2023〕266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥90%	问卷调查

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
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	
	用于校园建设，学校硬件的投入使用，提高办学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.25		24.50	36.75	49.00	
绩效目标	1.通过合理、合规使用资金，改善办学条件，优化校园环境，促进义务教育发展。					

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	朗读亭、铁艺围墙、幼儿园大门等使用覆盖的学生人数	朗读亭铁艺围墙、幼儿园大门等使用覆盖的学生人数	410 人	根据实际在校生数
	质量指标	朗读亭采购设备合格率，围墙，大门验收合格率	资金使用符合文件中的相关规定	≥95%	财税【2019】46 号
	时效指标	保障学校各个班级正常开展朗读活动完成率	保障学校各个班级正常开展朗读活动，保障学生及幼儿安全	按时完成计划	按进度执行情况
	成本指标	保障项目正常运行	成本不高于项目经费总额	项目经费总额	财税【2019】46 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于采购朗读亭项目，通过修建围墙，安装伸缩门，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	财税【2019】46 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	抽样调查学生满意度	≥95%	问卷调查对象实际

4、教育经费（退休教师生活费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310136R		项目名称	教育经费（退休教师生活费）		
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	
	用于保障黄世芳缓刑期间生活费					
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. 保障黄世芳生活费拨付及发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数		1 人	单位实际发放人数
	质量指标	发放生活费精准性	发放生活费精准性		100%	年度经费预算
	时效指标	发放生活费及时性	发放生活费及时性		按规定时间发放	生活费发放时间
	成本指标	发放生活费标准	发放生活费标准		0.15 月	按发放生活费标准
效益指标	经济效益指标	保障教师基本生活	保障教师基本生活		保持队伍相对稳定	生活状态
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	人员对工作的满意程度		≥95%	生活状态

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.05	其中：财政　资金	4.05	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.20	3.50	4.05	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数		343 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	秦财教〔2024〕631 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本		100 元	秦财教〔2024〕631 号
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		支持	秦财教〔2024〕631 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥90%	调查问卷

6、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政　资金	4.40	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.40	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	343 人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2023〕266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦财教〔2023〕266 号
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元	按进度及时完成
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教〔2023〕266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	进行幼儿园维修维护及改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.幼儿园维修改造，以保证正常运转					
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	维修维护项目数量	维修维护项目数量		≥5 项	实际完成项目
	质量指标	维修维护项目合格率	维修维护项目合格率		≥90%	合格率
	时效指标	维修维护工作完成时间	维修维护工作完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本		≤25 万元	不超 25 万元
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	经费用于学校的正常运转		园所正常运转	园所正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	园所满意度		≥90%	满意度调查

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政　资金	3.90	其他资金	
	用于不办公支出，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	
	0.98		1.95	2.93	3.90	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	296 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2025〕611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦财教〔2025〕611 号	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元/生/年	生均公用经费标准	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教〔2025〕611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和学生满意度	抽样调查教师和学生满意度	≥90%	问卷调查	

9、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
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	
	用于支出学校办公取暖费用，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	
	0.93		1.85	2.78	3.70	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	296 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2025〕611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元/生/年	秦财教〔2025〕611 号	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教〔2025〕611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和学生满意度	抽样调查教师和学生满意度	≥90%	问卷调查	

10、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
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	
	补充公用经费，保障学校工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.68		7.35	11.03	14.70	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	296 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2025〕611 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦财教〔2025〕611 号	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元/生/年	按进度完成	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教〔2025〕611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和学生满意度	抽样调查教师和学生满意度	≥90%	问卷调查	

11、提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210040R		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	用于更换教学楼窗户，保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.75		5.50	8.25	11.00	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金，改善办学条件，加强校舍安全，促进义务教育发展。					

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	申请经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	296 人	根据实际在校生数
	质量指标	经费使用的合规率	经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2025〕611 号
	时效指标	项目完成及时率	使用该经费，用于更换教学楼窗户，消除安全隐患，保障学校正常开展教育教学活动	100%	按进度及时完成
	成本指标	项目支出成本	用于保障教学楼安全项目支出成本	11 万元	秦财教〔2025〕611 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教〔2025〕611 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和学生满意度	抽样调查教师和学生满意度	≥95%	问卷调查

12、提前下达 2026 年城乡义务教育市级补助经费（校舍安全）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210041D		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育市级补助经费（校舍安全）秦财教[2025]611 号		
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	
	用于更换教学楼窗户，保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金，改善办学条件，加强校舍安全，促进义务教育发展。					
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	申请经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	296 人	根据实际在校生数	
	质量指标	经费使用的合规率	经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2025〕611 号	
	时效指标	项目完成及时率	使用该经费，用于更换教学楼窗户，消除安全隐患，保障学校正常开展教育教学活动	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目支出成本	用于保障教学楼安全项目支出成本	≤6 万元	秦财教〔2025〕611 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教〔2025〕611 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和学生满意度	抽样调查教师和学生满意度	≥95%	问卷调查	

13、提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）秦财教[2025]611 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210039E		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全）秦财教[2025]611 号		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	用于更换教学楼窗户，保障校舍安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金，改善办学条件，加强校舍安全，促进义务教育发展。					
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	申请经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数		296 人	根据实际在校生数
	质量指标	经费使用的合规率	经费使用符合文件中的相关规定		100%	秦财教〔2025〕611 号
	时效指标	项目完成及时率	使用该经费，用于更换教学楼窗户，消除安全隐患，保障学校正常开展教育教学活动		100%	按进度及时完成
	成本指标	项目支出成本	用于保障教学楼安全项目支出成本		32 万元	秦财教〔2025〕611 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		支持	秦财教〔2025〕611 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和学生满意度	抽样调查教师和学生满意度		≥95%	问卷调查

14、提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004985100093		项目名称	提前下达 2026 年支持学前教育发展资金中央资金（扩优提质）秦财教[2025]612 号		
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	
	改善园所办园条件，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	14.00	
绩效目标	1.改善园所办园条件，保障幼儿园正常运转					
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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2025】612 号	
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	秦财教【2025】612 号	
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金	≤14 万元	不超过 14 万元	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	满意度	

15、提前下达 2026 年支持义务教育发展省级资金（秦财教[2025]541 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210034C		项目名称	提前下达 2026 年支持义务教育发展省级资金（秦财教[2025]541 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	用于支出电费等，确保学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请经费的学生人数	申请经费的学生人数	296 人	根据实际在校生数	
	质量指标	经费使用的合规率	经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2025〕541 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用此经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生此经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	8 万元	秦财教〔2025〕541 号	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教〔2025〕541 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和学生满意度	抽样调查教师和学生满意度	≥90%	问卷调查	

16、乡村教师生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003853101381		项目名称	乡村教师生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　资金	10.50	其他资金	
	用于发放乡村教师生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.50	
绩效目标	1.通过乡村教师生活补贴及时足额发放提高教师待遇加强归属感保持队伍稳定					
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	保障乡村教师生活补贴人数	保障乡村教师生活补贴人数		70 人	单位实际人数
	质量指标	乡村教师生活补贴发放精准性	乡村教师生活补贴发放精准性		100%	根据补贴标准
	时效指标	乡村教师生活补贴发放及时性	乡村教师生活补贴发放时效情况		按规定时间发放	所属年度
	成本指标	乡村教师生活补贴标准	乡村教师生活补贴标准		150 元/月	各种批复及规定
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放补贴，增强职工归属感，保持队伍相对稳定		保持队伍相对稳定	工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工作的满意程度		≥95%	满意程度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区长城小学上年末固定资产金额为 354.72 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

360015 教育部门秦皇岛市山海关区长城小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		354.72
1、房屋（平方米）	1343	51.00
其中：办公用房（平方米）	1343	51.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.15
4、其他固定资产	5797	282.57

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学收支预算

单位预算收支总表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1190.29	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	1197.49
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	

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1190.29**	**本年支出合计**	**1197.49**
32	上年结转结余	7.20	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1197.49**	**支出总计**	**1197.49**

单位预算收入总表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1197.49**	**1190.29**	**1190.29**							**7.20**
2	205	教育支出	1197.49	1190.29	1190.29							7.20
3	20502	普通教育	1163.49	1156.29	1156.29							7.20
4	2050201	学前教育	2.88	2.88	2.88							
5	2050202	小学教育	1160.61	1153.41	1153.41							7.20
6	20507	特殊教育	2.00	2.00	2.00							
7	2050701	特殊学校教育	2.00	2.00	2.00							
8	20509	教育费附加安排的支出	32.00	32.00	32.00							
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00	32.00	32.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1197.49**	**1094.18**	**103.31**			
2	205	教育支出	1197.49	1094.18	103.31			
3	20502	普通教育	1163.49	1094.18	69.31			
4	2050201	学前教育	2.88		2.88			
5	2050202	小学教育	1160.61	1094.18	66.43			
6	20507	特殊教育	2.00		2.00			
7	2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			
8	20509	教育费附加安排的支出	32.00		32.00			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00		32.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1190.29	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	1197.49	1197.49		
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				

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1190.29**	**本年支出合计**	**1197.49**	**1197.49**		
33	年初财政拨款结转和结余	7.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1197.49	支出总计	1197.49	1197.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1197.49**	**1094.18**	**103.31**
2	205	教育支出	1197.49	1094.18	103.31
3	20502	普通教育	1163.49	1094.18	69.31
4	2050201	学前教育	2.88		2.88
5	2050202	小学教育	1160.61	1094.18	66.43
6	20507	特殊教育	2.00		2.00
7	2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
8	20509	教育费附加安排的支出	32.00		32.00
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00		32.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1094.18**	**1051.93**	**42.26**
2	301	工资福利支出	1011.07	1011.07	
3	30101	基本工资	333.53	333.53	
4	30102	津贴补贴	47.86	47.86	
5	30107	绩效工资	277.60	277.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84	95.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	39.91	39.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	60.70	60.70	
9	30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
10	30113	住房公积金	73.40	73.40	
11	30199	其他工资福利支出	75.24	75.24	
12	302	商品和服务支出	42.26		42.26
13	30228	工会经费	12.24		12.24
14	30299	其他商品和服务支出	30.02		30.02
15	303	对个人和家庭的补助	40.86	40.86	
16	30302	退休费	40.86	40.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学	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。2026 年预算收入 1197.49 万元，其中：一般公共预算收入 1190.29 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 7.20 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1197.49 万元，其中基本支出 1094.18 万元，包括人员经费 1051.93 万元和日常公用经费 42.26 万元；项目支出 103.31 万元，主要为保育教育费 2.88 万元、改善办学条件补助 32.00 万元、提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金（秦财教[2025]547 号）2.00 万元、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）15.00 万元、城乡义务教育生均公用经费 1.63 万元、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）3.10 万元、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）2.80 万元、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）11.20 万元、提前下达 2026 年支持义务教育发展省级资金（秦财教[2025]541 号）8.00 万元、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 2.80 万元、乡村教师生活补贴 14.70 万元、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）3.60 万元、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）3.60 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1197.49 万元，较 2025 年预算增加 130.54 万元，其中：基本支出增加 86.93 万元，主要为人员经费主要是工资保险，日常公用经费增加 11.34 万元，主要是工会经费、福利费、残保金。项目支出增加 43.61 万元，主要为改善办学条件补助、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）、提前下达 2026 年支持义务教育发展省级资金（秦财教[2025]541 号）、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。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 42.26 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、保育教育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498510012M		项目名称	保育教育费		
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	
	支付教学业务与管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.44		2.88	2.88	2.88	
绩效目标	1.通过提升普惠性幼儿园覆盖率合理有效使用经费达到提高办学质量效果					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普惠性幼儿园覆盖数	普惠性幼儿园覆盖数	1 所	区域教育发展规划
	质量指标	教学设备正常运行率	教学设备正常运行率	≥95%	运行情况
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	年度工作计划
	成本指标	生均经费补助标准	生均经费补助标准	360 元	生均经费补助标准
效益指标	社会效益指标	学前教育普惠保障水平	提高学前教育普惠性保障水平	普惠水平有效提高	区域教育发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生满意度	调查中幼儿园师生满意度的人数占调查总人数的比率	≥85%	满意程度

2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.63	其中：财政　资金	1.63	其他资金	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	1.63	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	>190 人	学生人数
	质量指标	教学设备正常运行率	教学设备正常运行率	≥95%	运行情况
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	完成情况
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本等于公用经费标准	生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元
效益指标	社会效益指标	学业水平测试合格率	学业水平测试合格占比情况	≥95%	课程标准与学业质量水平
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	满意程度

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政　资金	32.00	其他资金	
	支付维修费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		16.00	24.00	32.00	
绩效目标	1.通过合理合规使用资金,达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	改善办学条件资金保障的学生人数	改善办学条件资金保障的学生人数		>190 人	学生人数
	质量指标	改善办学条件资金使用合规率	改善办学条件资金使用符合文件中的相关规定		≥95%	相关文件
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时情况	使用改善办学条件资金，用于保障学校正常运转的项目完成情况		按计划完成工作	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件资金，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于分配的资金标准		32 万元	改善办学条件分配资金
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		改善办学条件促进均衡发展	改善办学条件促进均衡发展
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

4、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		3.60	3.60	3.60	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	>190 人	学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	生均公用经费标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.60		3.60	3.60	3.60	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	>190 人	学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	生均公用经费标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

6、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政　资金	3.10	其他资金	
	支付教学业务与管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.80		1.60	2.40	3.10	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	>190 人	学生人数	
	质量指标	教学设备正常运行率	教学设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	完成情况	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本等于公用经费标准	生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	
效益指标	社会效益指标	学业水平测试合格率	学业水平测试合格占比情况	≥95%	课程标准与学业质量水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	满意程度	

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　资金	2.80	其他资金	
	支付教学业务与管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.70		1.40	2.10	2.80	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	>190 人	学生人数	
	质量指标	教学设备正常运行率	教学设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	完成情况	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本等于公用经费标准	生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	
效益指标	社会效益指标	学业水平测试合格率	学业水平测试合格占比情况	≥95%	课程标准与学业质量水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	满意程度	

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政　资金	11.20	其他资金	
	支付教学业务与管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.80		5.60	8.40	11.20	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	>190 人	学生人数	
	质量指标	教学设备正常运行率	教学设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	完成情况	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本等于公用经费标准	生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	
效益指标	社会效益指标	学业水平测试合格率	学业水平测试合格占比情况	≥95%	课程标准与学业质量水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	满意程度	

9、提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金（秦财教[2025]547 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497810004T		项目名称	提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金（秦财教[2025]547 号）		
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	
	支付教学业务与管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	2.00	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
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	受益学生数	受益学生数	>2 人	受益学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	完成情况	
	成本指标	随班就读残疾学生生均标准	随班就读残疾学生生均标准	随班就读残疾学生生均标准	随班就读残疾学生生均标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	服务能力满足社会需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	满意程度	

10、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498610007H		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	厕所升级改造化粪池工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00	15.00	
绩效目标	1.计划完成厕所升级改造化粪池工程项目、质量达到规定标准。					
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	工程实施项目数	工程实施项目数	1 个	工程项目数	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	验收审计报告	
	时效指标	工程竣工及时率	在规定时限，已竣工工程数量占应竣工工程数量之比	≥80%	按进度及时完成	
	成本指标	工程项目支出成本	工程项目支出成本等于分配的资金标准	15 万元	维修工程资金	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	促进义务教育均衡发展	促进均衡发展	促进均衡发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对工程满意度	在校师生满意度	≥90%	满意程度	

11、提前下达 2026 年支持义务教育发展省级资金（秦财教[2025]541 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210034C		项目名称	提前下达 2026 年支持义务教育发展省级资金（秦财教[2025]541 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	支付教学业务与管理费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	>190 人	学生人数	
	质量指标	教学设备正常运行率	教学设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	完成情况	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本等于支持义务教育发展补助标准	支持义务教育发展补助标准	支持义务教育发展补助标准	
效益指标	社会效益指标	学业水平测试合格率	学业水平测试合格占比情况	≥95%	课程标准与学业质量水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	满意程度	

12、乡村教师生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003853101381		项目名称	乡村教师生活补贴		
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	
	乡村教师生活补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				14.70	14.70	
绩效目标	1.通过乡村教师生活补贴及时足额发放提高教师待遇加强归属感保持队伍稳定					
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	保障乡村教师生活补贴人数	保障乡村教师生活补贴人数		>40 人	单位实际人数
	质量指标	乡村教师生活补贴发放精准性	乡村教师生活补贴发放精准性		>95%	根据补贴标准
	时效指标	乡村教师生活补贴发放及时性	乡村教师生活补贴发放时效情况		按规定时间发放	所属年度
	成本指标	乡村教师生活补贴标准	乡村教师生活补贴标准		300 元/月	各种批复及规定
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持队伍稳定	按标准发放补贴，增强职工归属感，保持队伍相对稳定		保持队伍相对稳定	工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意程度		≥95%	满意程度

13、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497310003T		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		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　资金	2.80	其他资金	
	用于保障学校正常运转、随班就读残疾学生特殊教育方面支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		1.44	2.00	2.80	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
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	受益学生数	受益学生数		>3 人	受益学生人数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	运行情况
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划		按计划完成工作	完成情况
	成本指标	随班就读残疾学生生均标准	随班就读残疾学生生均标准		随班就读残疾学生生均标准	随班就读残疾学生生均标准 6000 元
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高		服务能力有效提升	服务能力满足社会需求
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率		≥85%	满意程度

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学上年末固定资产金额为 422.11 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

360016 教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		422.11
1、房屋（平方米）	4077.61	148.99
其中：办公用房（平方米）	402.23	9.48
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	856	273.12

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、秦皇岛市山海关第二中学收支预算

单位预算收支总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1715.49	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	1736.91
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	

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1715.49**	**本年支出合计**	**1736.91**
32	上年结转结余	21.42	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1736.91**	**支出总计**	**1736.91**

单位预算收入总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1736.91**	**1715.49**	**1715.49**							**21.42**
2	205	教育支出	1736.91	1715.49	1715.49							21.42
3	20502	普通教育	1682.91	1661.49	1661.49							21.42
4	2050203	初中教育	1682.91	1661.49	1661.49							21.42
5	20509	教育费附加安排的支出	54.00	54.00	54.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00	54.00	54.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1736.91**	**1587.84**	**149.07**			
2	205	教育支出	1736.91	1587.84	149.07			
3	20502	普通教育	1682.91	1587.84	95.07			
4	2050203	初中教育	1682.91	1587.84	95.07			
5	20509	教育费附加安排的支出	54.00		54.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00		54.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1715.49	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	1736.91	1736.91		
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				

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1715.49**	**本年支出合计**	**1736.91**	**1736.91**		
33	年初财政拨款结转和结余	21.42	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.42					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1736.91	支出总计	1736.91	1736.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1736.91**	**1587.84**	**149.07**
2	205	教育支出	1736.91	1587.84	149.07
3	20502	普通教育	1682.91	1587.84	95.07
4	2050203	初中教育	1682.91	1587.84	95.07
5	20509	教育费附加安排的支出	54.00		54.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	54.00		54.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1587.84**	**1509.59**	**78.25**
2	301	工资福利支出	1365.03	1365.03	
3	30101	基本工资	501.05	501.05	
4	30102	津贴补贴	66.95	66.95	
5	30107	绩效工资	327.15	327.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.13	130.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.63	52.63	
8	30111	公务员医疗补助缴费	115.66	115.66	
9	30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
10	30113	住房公积金	99.48	99.48	
11	30199	其他工资福利支出	62.64	62.64	
12	302	商品和服务支出	78.25		78.25
13	30228	工会经费	16.20		16.20
14	30299	其他商品和服务支出	62.04		62.04
15	303	对个人和家庭的补助	144.57	144.57	
16	30302	退休费	138.55	138.55	
17	30305	生活补助	6.02	6.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关第二中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关第二中学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部门的要求，结合实际执行学校发展规划和工作计划，并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关第二中学	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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1736.91 万元，其中：一般公共预算收入 1715.49 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 21.42 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1736.91 万元，其中基本支出 1587.84 万元，包括人员经费 1509.59 万元和日常公用经费 78.25 万元；项目支出 149.07 万元，主要为人员工资及保险，日常办公、维修、水电费、取暖费等支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1736.91 万元，较 2025 年预算增加 59.04 万元，其中：基本支出增加 36.84 万元，主要为工资调标，导致人员经费增加，新增残疾人就业保障金预算，导致公用经费增加。项目支出增加 22.20 万元，主要为结转 2025 年城乡义务教育省级、市级等资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 78.25 万元，主要用于工会经费、福利费、残疾人就业保障金、离退休人员经费、其他运转经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498610006F		项目名称	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）		
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	
	改善办学条件，提高教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.86		1.71	2.57	3.42	
绩效目标	1.改善办学条件，提高教育教学环境。					
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	保障 12 月教学正常运转	保障教学正常运转时长	12 月	实际教学	
	质量指标	物资采购合格率	保障日常教学器材及物资充裕	100%	物资质量评价标准	
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行	100%	年初工作计划	
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额	≤3.42 万元	资金分配表	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	提高	单位职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥95%	试卷调查	

2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.57	其中：财政　资金	6.57	其他资金	
	山海关第二中学对 2026 年在校学生人数 619 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.64		3.29	4.93	6.57	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2026 年在校学生人数 619 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	619 人	秦财教【2023】266 号
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦财教【2023】266 号
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦财教【2023】266 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2023】266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95	问卷调查

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政　资金	54.00	其他资金	
	改善办学条件，提高教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	40.50	54.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提高教育教学环境。					
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	保 12 个月教学正常运转	保障教学正常运转时长		12 月	实际教学
	质量指标	物资采购合格率	保障日常教学器材及物资充裕		100%	物资质量评价标准
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行		100%	年初工作计划
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额		≤54 万元	资金分配表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变		提高	单位职责
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度		≥95%	调查问卷

4、教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003853101356		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.78	其中：财政　资金	8.78	其他资金	
	保障本单位两名退休集体工工资及取暖费待遇并及时发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.20		4.39	6.59	8.78	
绩效目标	1.保障本单位两名退休集体工工资及取暖费待遇并及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校退休集体工人数	保障学校两名退休集体工工资及取暖费	2 人	山教体【2023】24 号	
	质量指标	工资取暖费发放精准性	工资取暖费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	年度经费预算	
	时效指标	资金支出率（%）	按月支付退休集体工工资及取暖费	≥95%	工资及取暖费发放时间	
	成本指标	保证项目正常运转	工资、取暖费发放缴纳标准	按规定执行	山教体【2023】24 号	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持退休队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步加强职工归属感，保证退休集体工待遇。	保持退休队伍相对稳定	山教体【2023】24 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休集体工人满意度	学校退休集体工的满意程度	≥95%	问卷调查	

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	566 人	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局、秦皇	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号

6、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
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	
	山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	566 人	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局、秦皇	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育补助经费预算(中央、省和市）的通知秦财教【2024】631 号

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.10	其中：财政　资金	10.10	其他资金	
	山海关第二中学对 2026 年在校学生人数 619 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.53		5.05	7.58	10.10	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2026 年在校学生人数 619 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	619 人	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知	
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 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
					城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号—

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		**项目名称**	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.60	**其中：财政　资金**	9.60	**其他资金**	
	山海关第二中学对 2026 年在校学生人数 619 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	2.40		4.80	7.20	9.60	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2026 年在校学生人数 619 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	619 人		秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%		秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 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
					城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号—

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

9、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	38.60	其中：财政　资金	38.60	其他资金	
	山海关第二中学对 2026 年在校学生人数 619 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.65		19.30	28.95	38.60	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2026 年在校学生人数 619 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	619 人	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知	
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 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
					城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦财教【2025】611 号—关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号—

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　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）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

秦皇岛市山海关第二中学上年末固定资产金额为 429.06 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

360017 秦皇岛市山海关第二中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		429.06
1、房屋（平方米）	8219.68	87.41
其中：办公用房（平方米）	8219.68	87.41
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1250	341.65

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、秦皇岛市山海关第三中学收支预算

单位预算收支总表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1809.24	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	1846.84
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	

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1809.24**	**本年支出合计**	**1846.84**
32	上年结转结余	37.60	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1846.84**	**支出总计**	**1846.84**

单位预算收入总表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1846.84**	**1809.24**	**1809.24**							**37.60**
2	205	教育支出	1846.84	1809.24	1809.24							37.60
3	20502	普通教育	1825.84	1788.24	1788.24							37.60
4	2050203	初中教育	1825.84	1788.24	1788.24							37.60
5	20507	特殊教育	1.00	1.00	1.00							
6	2050701	特殊学校教育	1.00	1.00	1.00							
7	20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00							
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1846.84**	**1708.57**	**138.27**			
2	205	教育支出	1846.84	1708.57	138.27			
3	20502	普通教育	1825.84	1708.57	117.27			
4	2050203	初中教育	1825.84	1708.57	117.27			
5	20507	特殊教育	1.00		1.00			
6	2050701	特殊学校教育	1.00		1.00			
7	20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1809.24	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	1846.84	1846.84		
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				

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1809.24**	**本年支出合计**	**1846.84**	**1846.84**		
33	年初财政拨款结转和结余	37.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.60					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1846.84	支出总计	1846.84	1846.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1846.84**	**1708.57**	**138.27**
2	205	教育支出	1846.84	1708.57	138.27
3	20502	普通教育	1825.84	1708.57	117.27
4	2050203	初中教育	1825.84	1708.57	117.27
5	20507	特殊教育	1.00		1.00
6	2050701	特殊学校教育	1.00		1.00
7	20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
8	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1708.57**	**1622.10**	**86.48**
2	301	工资福利支出	1464.79	1464.79	
3	30101	基本工资	522.48	522.48	
4	30102	津贴补贴	69.66	69.66	
5	30107	绩效工资	344.30	344.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.17	136.17	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	55.51	55.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	125.03	125.03	
9	30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
10	30113	住房公积金	104.11	104.11	
11	30199	其他工资福利支出	97.72	97.72	
12	302	商品和服务支出	86.48		86.48
13	30228	工会经费	17.33		17.33
14	30299	其他商品和服务支出	69.15		69.15
15	303	对个人和家庭的补助	157.31	157.31	
16	30302	退休费	155.26	155.26	
17	30305	生活补助	2.05	2.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关第三中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关第三中学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施中学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关第三中学	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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1846.84 万元，其中：一般公共预算收入 1809.24 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 37.60 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1846.84 万元，其中基本支出 1708.57 万元，包括人员经费 1622.10 万元和日常公用经费 86.48 万元；项目支出 138.27 万元，主要为人员工资及保险，日常办公、维修、水电费、取暖费等支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1846.84 万元，较 2025 年预算增加 64.57 万元，其中：基本支出增加 52.29 万元，主要为工资调标导致人员经费增加，新增残疾人就业保障金预算导致日常公用经费增加。项目支出增加 12.29 万元，主要为结转 2025 年城乡义务教育省级、市级等资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 86.48 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100217		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	保障业务正常开展，单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.保障业务正常开展，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	支付校园足球课、文化推广及赛事经费人数	支付校园足球课、文化推广及赛事经费人数	738 人	秦财教[2025]280 号文件	
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教[2025]280 号文件	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	秦财教[2025]280 号文件	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	秦财教[2025]280 号文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	秦财教[2025]280 号文件	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	秦财教[2025]	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					280 号文件
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	秦财教[2025]280 号文件
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	秦财教[2025]280 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

2、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498610006F		项目名称	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.60	其中：财政　资金	12.60	其他资金	
	改善办学条件，提高教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.15		6.30	9.45	12.60	
绩效目标	1.改善办学条件，提高教育教学环境。					
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	保障 12 个月教学正常运转	保障教学正常运转时长		12 月	实际教学
	质量指标	物资购买合格率	保障日常教学器材及物资充裕		≥95%	物资质量评价标准
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时提供教学用品，保障教学设施、设备正常运行		≥95%	秦财教［2025］177 号文件
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额		≤12.6 万元	秦财教［2025］177 号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变		提高	单位职责
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度		≥95%	问卷调查

3、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.54	其中：财政　资金	7.54	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学 2026 年在校学生 711 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.89		3.77	5.66	7.54	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2026 年在校学生 711 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	711 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助预算的通知（秦财教[2023] 266 号）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育中央补助预算的通知（秦财教[2023]266 号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助预算的通知（秦财教[2023]266 号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助预算的通知（秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]266 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

4、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	改善办学条件，提高教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提高教育教学环境。					
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	保障 12 个月教学正常运转	保障教学正常运转时长		12 月	财税[2019]46 号文件
	质量指标	物资购买合格率	保障日常教学器材及物资充裕		≥95%	财税[2019]46 号文件
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时提供教学用品，保障教学设施、设备正常运行		≥95%	财税[2019]46 号文件
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额		≤20 万元	财税[2019]46 号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变		提高	财税[2019]46 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度		≥95%	问卷调查

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.90	其中：财政　资金	11.90	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.98		5.95	8.93	11.90	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	738 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教［2024］631 号)	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024]631号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024]631号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024]631号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024]631号)

6、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.90	**其中：财政　资金**	11.90	**其他资金**	
	秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	2.98		5.95	8.93	11.90	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		738 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024] 631 号)
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	秦皇岛市财政局秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024]631号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024]631号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024]631号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2024]631号)

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.70	其中：财政　资金	11.70	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学 2026 年在校学生 711 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.93		5.85	8.78	11.70	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2026 年在校学生 711 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	711 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611号)
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.20	其中：财政　资金	11.20	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学 2026 年在校学生 711 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.80		5.60	8.40	11.20	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2026 年在校学生 711 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	711 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611号)
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

9、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	44.70	其中：财政　资金	44.70	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学 2026 年在校学生 711 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.18		22.35	33.53	44.70	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2026 年在校学生 711 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	711 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2026年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611号)
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2026 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级）的通知（秦财教[2025]611 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

10、提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金（秦财教[2025]547 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497810005E		项目名称	提前下达 2026 年特殊教育省级补助资金（秦财教[2025]547 号）		
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	
	秦皇岛市山海关第三中学特殊教育学生 1 人，按照义务教育标准申请财政预算资金。					
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.秦皇岛市山海关第三中学特殊教育学生 1 人，按照义务教育标准申请财政预算资金。					
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	申请特殊教育经费人数	按文件要求申请特殊教育经费的人数	1 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2026 年特殊教育中央和省级补助资金预算的通知（秦财教[2025]547 号）	
	质量指标	特殊教育资金使用的合规率	特殊教育资金使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2026 年特	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					殊教育中央和省级补助资金预算的通知（秦财教［2025］547 号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用特殊教育资金，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用特殊教育资金，用于保障特殊教育学生的项目支出成本	1 万元/年	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2026 年特殊教育中央和省级补助资金预算的通知（秦财教［2025］547 号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2026 年特殊教育中央和省级补助

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
					资金预算的通知（秦财教[2025]547号）
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生满意度	特殊教育学生满意度	≥95%	问卷调查

11、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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497310003T		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		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学随班就读残疾学生 1 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.18		0.35	0.53	0.70	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学随班就读残疾学生 1 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金。					
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	申请随班就读残疾学生生均公用经费人数	按文件要求申请随班就读残疾学生生均公用经费的人数		1 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助预算的通知（秦财教[2023] 266 号）
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助预

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
					算的通知（秦财教[2023]266号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障随班就读残疾学生的项目支出成本等于7000元/生	7000元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达2023年城乡义务教育中央补助预算的通知（秦财教[2023]266号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达2023年城乡义务教育中央补助预算的通知（秦财教[2023]266号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读残疾学生满意度	随班就读残疾学生满意度	≥90%	问卷调查

12、援疆教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310139L		项目名称	援疆教师补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.83	其中：财政　资金	3.83	其他资金	
	保障援疆教师待遇补助按时发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.83		3.83	3.83	3.83	
绩效目标	1.保障援疆教师待遇补助按时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障援疆教师人数	保障援疆教师人数	1 人	冀组字［2023］6号文件	
	质量指标	援疆教师待遇补助发放精准性	援疆教师待遇补助发放范围的精准性和发放数据的准确性	100%	冀组字［2023］6号文件	
	时效指标	保障援疆教师补助项目完成及时率	援疆教师待遇补助发放的时效情况	≥95%	冀组字［2023］6号文件	
	成本指标	援疆教师待遇补助标准	援疆教师待遇补助发放标准	按文件执行	冀组字［2023］6号文件	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放待遇补助等，进一步增强教师归属感	支持	冀组字［2023］6号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工作的满意程度	≥95%	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　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）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

秦皇岛市山海关第三中学上年末固定资产金额为 1587.07 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

360018 秦皇岛市山海关第三中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1587.07
1、房屋（平方米）	8511	1012.10
其中：办公用房（平方米）	8511	1012.10
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1597	574.97

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、教育部门秦皇岛市山海关南园中学收支预算

单位预算收支总表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2317.99	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	2346.62
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	

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**2317.99**	**本年支出合计**	**2346.62**
32	上年结转结余	28.63	年终结转结余	
33	**收入总计**	**2346.62**	**支出总计**	**2346.62**

单位预算收入总表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**2346.62**	**2317.99**	**2317.99**							**28.63**
2	205	教育支出	2346.62	2317.99	2317.99							28.63
3	20502	普通教育	2325.62	2296.99	2296.99							28.63
4	2050203	初中教育	2325.62	2296.99	2296.99							28.63
5	20509	教育费附加安排的支出	21.00	21.00	21.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00	21.00	21.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**2346.62**	**2062.77**	**283.85**			
2	205	教育支出	2346.62	2062.77	283.85			
3	20502	普通教育	2325.62	2062.77	262.85			
4	2050203	初中教育	2325.62	2062.77	262.85			
5	20509	教育费附加安排的支出	21.00		21.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2317.99	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	2346.62	2346.62		
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				

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**2317.99**	**本年支出合计**	**2346.62**	**2346.62**		
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						

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2346.62	支出总计	2346.62	2346.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2346.62**	**2062.77**	**283.85**
2	205	教育支出	2346.62	2062.77	283.85
3	20502	普通教育	2325.62	2062.77	262.85
4	2050203	初中教育	2325.62	2062.77	262.85
5	20509	教育费附加安排的支出	21.00		21.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2062.77**	**1956.28**	**106.50**
2	301	工资福利支出	1778.25	1778.25	
3	30101	基本工资	651.84	651.84	
4	30102	津贴补贴	87.51	87.51	
5	30107	绩效工资	433.99	433.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.56	170.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	69.32	69.32	
8	30111	公务员医疗补助缴费	148.06	148.06	
9	30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
10	30113	住房公积金	130.43	130.43	
11	30199	其他工资福利支出	74.29	74.29	
12	302	商品和服务支出	106.50		106.50
13	30228	工会经费	21.15		21.15
14	30299	其他商品和服务支出	85.35		85.35
15	303	对个人和家庭的补助	178.02	178.02	
16	30302	退休费	173.42	173.42	
17	30305	生活补助	4.60	4.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关南园中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关南园中学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

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
教育部门秦皇岛市山海关南园中学	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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 2346.62 万元，其中：一般公共预算收入 2317.99 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 28.63 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映教育部门秦皇岛市山海关南园中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 2346.62 万元，其中基本支出 2062.77 万元，包括人员经费 1956.28 万元和日常公用经费 106.50 万元；项目支出 283.85 万元，主要为 1、教育支出：主要用于保障学校日常教育教学运行、人员经费及教学业务活动。

2、社会保障和就业支出：主要用于离退休人员经费及社会缴费。

3、卫生健康支出：主要用于教职工医疗保障及学生健康体检。

4、其他支出：主要用于校园维修改造及专项工作；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 2346.62 万元，较 2025 年预算增加 189.97 万元，其中：基本支出增加 58.79 万元，主要为我单位 2026 年较 2025 年新增教职人员 4 人，人员经费和公用经费均有增加。项目支出增加 131.18 万元，主要为我单位 2026 年需维修和更新教学设施，较 2025 年度增加提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金等项目经费预算。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 106.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498610006F		项目名称	2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教【2025】177 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.68	其中：财政　资金	4.68	其他资金	
	提升改造学校的薄弱环节，提升能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.68	
绩效目标	1. 提升改造薄弱环节，提升能力					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		927 人	根据实际在校生数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		按时完成预定计划	秦财教【2025】177 号
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费		不超过	按进度执行情况
效益指标	社会效益指标	经费用于学校正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况		效果显著	按经费的总额及时拨付
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		节约水、电等资源，降低能耗	根据现实需求预测
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		提高学校办学能力	秦财教【2025】177 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政　资金	9.80	其他资金	
	提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，推进学校建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.45		4.90	7.35	9.80	
绩效目标	1.促进义务教育均衡发展。 2.秦皇岛市山海关南园中学对 922 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 3.合理利用资金，改善办学条件。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	922 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100 %	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100 %	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 940 元/生	1060 元/生	秦财教【2023】266 号	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	相关业务是否正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查	

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政　资金	21.00	其他资金	
	通过改善办学条件补助经费的使用，保障在校学生正常上课，保障学校正常开展教学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.25		10.50	15.75	21.00	
绩效目标	1.通过改善办学条件补助经费的使用，保障在校学生正常上课，保障学校正常开展教学。					

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	经费保障的人数	保障使用经费的人数	922 人	财税【2019】46 号
	质量指标	经费使用的合规率	经费使用符合文件中的相关规定	100 %	财税【2019】46 号
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用改善办学条件补助经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成
	成本指标	使用改善办学条件补助经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件补助经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 210000 元	227 元/人	财税【2019】46 号
效益指标	经济效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	财税【2019】46 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥98 %	调查问卷

4、教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P003853101356		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.70	其中：财政　资金	13.70	其他资金	
	保障学校集体固定工退休人员退休费及各项补助按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.43		6.85	10.28	13.70	
绩效目标	1.保障学校集体固定工退休人员退休费及各项补助按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育经费保障人数	使用教育经费的实际人数		3 人	山教体【2023】24 号
	质量指标	教育经费使用的合规率	教育经费使用符合文件中的相关规定		100 %	山教体【2023】24 号
	时效指标	用于保障退休费及各项补助发放的及时率	使用教育经费，用于保障退休人员退休费及补助发放的完成情况		100 %	按进度及时完成
	成本指标	使用教育经费，用于保障退休费及各项补助支出成本	使用教育经费，用于保障退休人员退休费及补贴支出成本 137000 元		45666 元/人	山教体【2023】24 号
效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资正常发放	该资金用于退休人员退休费及各项补贴的发放		支持	山教体【2023】24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意程度	退休人员的满意程度		≥98 %	调查对象实际

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.19	其中：财政　资金	9.19	其他资金	
	提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，推进学校建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.19	
绩效目标	1. 促进义务教育均衡发展。 2. 秦皇岛市山海关南园中学对 927 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 3. 合理利用资金，改善办学条件。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	927 人	秦财教【2024】631 号
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2024】631 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 940 元/生	160 元/人	秦财教【2024】631 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

6、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.76	其中：财政　资金	14.76	其他资金	
	提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，推进学校建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.70		7.40	11.10	14.76	
绩效目标	1. 促进义务教育均衡发展。 2. 秦皇岛市山海关南园中学对 927 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 3. 合理利用资金，改善办学条件。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	927 人	秦财教【2024】631 号
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2024】631 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 940 元/生	160 元/生	秦财教【2024】631 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
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	
	合理利用资金,改善办学条件, 促进义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.78		7.55	11.33	15.10	
绩效目标	1. 秦皇岛市山海关南园中学对 922 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2. 合理利用资金，改善办学条件。 3. 促进义务教育均衡发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	922 人	秦财教【2025】611 号
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2025】611 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	163 元/人	秦财教【2025】611 号
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.30	其中：财政　资金	14.30	其他资金	
	合理利用资金，改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.58		7.15	10.73	14.30	
绩效目标	1. 秦皇岛市山海关南园中学对 922 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2. 合理利用资金，改善办学条件。 3. 促进义务教育均衡发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	922 人	秦财教【2025】611 号
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2025】611 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	155 元/生	秦财教【2025】611 号
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

9、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.50	其中：财政　资金	57.50	其他资金	
	合理利用资金,改善办学条件,促进义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.38		28.75	43.13	57.50	
绩效目标	1. 秦皇岛市山海关南园中学对 922 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2. 合理利用资金，改善办学条件。 3. 促进义务教育均衡发展。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	922 人	秦财教【2025】611 号
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2025】611 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	623 元/人	秦财教【2025】611 号
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2025】611 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

10、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498610007H		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政　资金	120.00	其他资金	
	提升改造薄弱环节，提升能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1．提升改造薄弱环节，提升能力					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		922 人	根据实际在校生数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		按时完成预定计划	秦财教【2025】543 号
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费		不超过	按进度执行情况
效益指标	社会效益指标	经费用于学校正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况		效果显著	按经费的总额及时拨付
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		节约水、电等资源，降低能耗	根据现实需求预测
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求		提高学校办学能力	秦财教【2025】543 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

11、援疆教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310139L		项目名称	援疆教师补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.82	其中：财政　资金	3.82	其他资金	
	保障援疆教师的差旅费及各项补助足额按时的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.82	
绩效目标	1.保障援疆教师的差旅费及各项补助足额按时的发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	使用援疆教师补助的实际人数		1 人	冀组密传【2023】1号
	质量指标	援疆教师补助使用的合规率	援疆教师补助使用符合文件中的相关规定		100 %	冀组密传【2023】1号
	时效指标	援疆教师补助发放的及时性	援疆教师补助发放的完成情况		100 %	按进度及时完成
	成本指标	援疆教师差旅费及各项补助的支出成本	援疆教师差旅费及各项补助的支出成本为 38200 元		38200 元	冀组密传【2023】1号
效益指标	经济效益指标	保障援疆教师差旅费及各项补助的正常发放	该资金用于援疆教师差旅费及各项补贴的发放		支持	冀组密传【2023】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师的满意程度	援疆教师的满意程度		≥98 %	调查对象实际

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							**120.00**	**120.00**							**120.00**
教育部门秦皇岛市山海关南园中学小计							**120.00**	**120.00**							**120.00**
提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543号）	120.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	16000	0.01	120.00	120.00							120.00

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

教育部门秦皇岛市山海关南园中学上年末固定资产金额为1415.38万元（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

360019 教育部门秦皇岛市山海关南园中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1415.38
1、房屋（平方米）	10096	926.58
其中：办公用房（平方米）	10096	926.58
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1766	488.80

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、秦皇岛市山海关桥梁中学收支预算

单位预算收支总表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1898.85	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	1925.05
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	

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**1898.85**	**本年支出合计**	**1925.05**
32	上年结转结余	26.20	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1925.05**	**支出总计**	**1925.05**

单位预算收入总表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1925.05**	**1898.85**	**1898.85**							**26.20**
2	205	教育支出	1925.05	1898.85	1898.85							26.20
3	20502	普通教育	1851.05	1824.85	1824.85							26.20
4	2050203	初中教育	1851.05	1824.85	1824.85							26.20
5	20509	教育费附加安排的支出	74.00	74.00	74.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	74.00	74.00	74.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**1925.05**	**1722.20**	**202.85**			
2	205	教育支出	1925.05	1722.20	202.85			
3	20502	普通教育	1851.05	1722.20	128.85			
4	2050203	初中教育	1851.05	1722.20	128.85			
5	20509	教育费附加安排的支出	74.00		74.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	74.00		74.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1898.85	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	1925.05	1925.05		
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				

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**1898.85**	**本年支出合计**	**1925.05**	**1925.05**		
33	年初财政拨款结转和结余	26.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1925.05	支出总计	1925.05	1925.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1925.05**	**1722.20**	**202.85**
2	205	教育支出	1925.05	1722.20	202.85
3	20502	普通教育	1851.05	1722.20	128.85
4	2050203	初中教育	1851.05	1722.20	128.85
5	20509	教育费附加安排的支出	74.00		74.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	74.00		74.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1722.20**	**1633.52**	**88.69**
2	301	工资福利支出	1452.05	1452.05	
3	30101	基本工资	533.59	533.59	
4	30102	津贴补贴	72.87	72.87	
5	30107	绩效工资	368.60	368.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.63	141.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.22	58.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	132.80	132.80	
9	30112	其他社会保障缴费	10.24	10.24	
10	30113	住房公积金	108.37	108.37	
11	30199	其他工资福利支出	25.72	25.72	
12	302	商品和服务支出	88.69		88.69
13	30228	工会经费	17.13		17.13
14	30299	其他商品和服务支出	71.56		71.56
15	303	对个人和家庭的补助	181.47	181.47	
16	30301	离休费	16.89	16.89	
17	30302	退休费	164.58	164.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市山海关桥梁中学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关桥梁中学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党的方针、政策和教育章程，实施中学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关桥梁中学	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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1925.05 万元，其中：一般公共预算收入 1898.85 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 26.20 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关桥梁中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1925.05 万元，其中基本支出 1722.20 万元，包括人员经费 1633.52 万元和日常公用经费 88.69 万元；项目支出 202.85 万元，主要为人员工资及保险，日常办公、维修、水电费、取暖费等支出；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1925.05 万元，较 2025 年预算增加 187.77 万元，其中：基本支出增加 118.42 万元，主要为工资调标，导致人员经费增加，新增残疾人就业保障金预算，导致公用经费增加。项目支出增加 69.35 万元，主要为改善办学条件补助等资金增加和结转 2025 年城乡义务教育省级、市级等资金。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 88.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100217		项目名称	2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）秦财教[2025]280 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	用于开展校园足球特色学校建设，开展足球训练及竞赛活动，提升校园足球特色学校能力水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.用于开展校园足球特色学校建设，开展足球训练及竞赛活动，提升校园足球特色学校能力水平					
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	建立校际男、女足球代表队	建立校际男、女足球代表队各一支	≥1 支	秦财教[2025]280 号文件	
	质量指标	学校参加教育行政部门组织的相关赛事	学校至少参加一次教育行政部门组织的相关赛事	≥1 次	秦财教[2025]280 号文件	
	时效指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平提高	提高	按阶段性目标完成	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费标准	不超过 12000 元	秦财教[2025]280 号文件	
效益指标	可持续影响指标	能够长期较好地满足工作需求	该资金用于义务教育阶段校园足球特色学校开展足球训练及竞赛等活动，提升校园足球特色学校能力水平	支持	秦财教[2025]280 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

2、城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210024G		项目名称	城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.65	其中：财政　资金	8.65	其他资金	
	山海关桥梁中学对 2026 年在校学生人数 816 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.16		4.33	6.49	8.65	
绩效目标	1.山海关桥梁中学对 2026 年在校学生人数 816 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	816 人	秦财教【2023】266 号
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦财教【2023】266 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2023】266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

3、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政　资金	74.00	其他资金	
	"""1.弥补办公经费不足，保障教育教学正常的进行。 2.改善办学条件，提高教育教学环境。 3.开展文化体育等社会活动，提高学校社会影响力。 4.开展教师培训，提高教师队伍水平。"" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.50		37.00	55.50	74.00	
绩效目标	1."1.弥补办公经费不足，保障教育教学正常的进行。 2.改善办学条件，提高教育教学环境。 3.开展文化体育等社会活动，提高学校社会影响力。 4.开展教师培训，提高教师队伍水平。"					

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	物资采购合格率	保障日常教学器材及物资充裕	100%	物资质量评价标准
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	保证完成上级下达学校的各项工作任务	100%	年初工作计划
	时效指标	用于保障学校的正常运转项目完成及时率	及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行	100%	年初工作计划
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额	≤74 万元	资金分配表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	提高	单位职责

一级指标	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	家长的满意程度	家长的满意程度	≥90%	问卷调查

4、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	12.50	**其中：财政　资金**	12.50	**其他资金**	
	"1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展"					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	3.13		6.25	9.38	12.50	
绩效目标	1.1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	831 人	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】166 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

5、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政　资金	12.50	其他资金	
	"""1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展"" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.13		6.25	9.38	12.50	
绩效目标	1."1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展"					

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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	831 人	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】166 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

6、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210026P		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	13.30	其中：财政　资金	13.30	其他资金	
	"1.对 2026 年在校学生 816 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.33		6.65	9.98	13.30	
绩效目标	1.1.对 2026 年在校学生 816 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	816 人	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】166 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

7、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00497210027B		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.70	其中：财政　资金	12.70	其他资金	
	1.对 2026 年在校学生 816 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.18		6.35	9.43	12.70	
绩效目标	1.1.对 2026 年在校学生 816 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	816 人		关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】166 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%		关于印发教育领域省市、县财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

8、提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004972100254		项目名称	提前下达 2026 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2025]611 号）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政　资金	51.00	其他资金	
	"1.对 2026 年在校学生 816 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.75		25.50	38.25	51.00	
绩效目标	1.1.对 2026 年在校学生 816 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	816 人	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】166 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

9、提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498610007H		项目名称	提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2025]543 号）		
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	
	1.按照义务教育薄改资金标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.25		8.50	12.75	17.00	
绩效目标	1.1.按照义务教育薄改资金标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					

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	申请薄改资金项目数	薄弱学校办学条件改善数量	≥1 个	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】166 号
	质量指标	薄改资金使用的合格率	薄改资金使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省市、县财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用薄改资金，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用薄改资金，用于保障学校正常运转的项目支出	支出	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件及学生素质提高	支持	秦财教（2025）543 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　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）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

秦皇岛市山海关桥梁中学上年末固定资产金额为 755.50 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

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		755.50
1、房屋（平方米）	7248.68	262.93
其中：办公用房（平方米）	7248.68	262.93
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	848	492.57

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	707.84	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	18.50	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	726.34
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	

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	**本年收入合计**	**726.34**	**本年支出合计**	**726.34**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**726.34**	**支出总计**	**726.34**

单位预算收入总表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**726.34**	**726.34**	**707.84**	**18.50**						
2	205	教育支出	726.34	726.34	707.84	18.50						
3	20508	进修及培训	693.34	693.34	674.84	18.50						
4	2050801	教师进修	693.34	693.34	674.84	18.50						
5	20509	教育费附加安排的支出	33.00	33.00	33.00							
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.00	33.00	33.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**726.34**	**674.84**	**51.50**			
2	205	教育支出	726.34	674.84	51.50			
3	20508	进修及培训	693.34	674.84	18.50			
4	2050801	教师进修	693.34	674.84	18.50			
5	20509	教育费附加安排的支出	33.00		33.00			
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.00		33.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	707.84	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	707.84	707.84		
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				

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**707.84**	**本年支出合计**	**707.84**	**707.84**		
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						

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	707.84	支出总计	707.84	707.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**707.84**	**674.84**	**33.00**
2	205	教育支出	707.84	674.84	33.00
3	20508	进修及培训	674.84	674.84	
4	2050801	教师进修	674.84	674.84	
5	20509	教育费附加安排的支出	33.00		33.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	33.00		33.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**674.84**	**645.97**	**28.87**
2	301	工资福利支出	613.46	613.46	
3	30101	基本工资	237.22	237.22	
4	30102	津贴补贴	32.24	32.24	
5	30107	绩效工资	162.19	162.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	62.71	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.27	25.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	41.38	41.38	
9	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
10	30113	住房公积金	47.98	47.98	
11	302	商品和服务支出	28.51		28.51
12	30201	办公费	2.25		2.25
13	30205	水费	0.40		0.40
14	30206	电费	2.50		2.50
15	30207	邮电费	0.40		0.40
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	7.45		7.45
18	30299	其他商品和服务支出	13.51		13.51
19	303	对个人和家庭的补助	32.51	32.51	

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	31.48	31.48	
21	30305	生活补助	1.02	1.02	
22	310	资本性支出	0.36		0.36
23	31002	办公设备购置	0.36		0.36

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、为教学培养高素质的教师，促进教育事业发展。

2、中小学教师的继续教育、新教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训、提高学历培训、小学校长培训。

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
教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心	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。2026 年预算收入 726.34 万元，其中：一般公共预算收入 707.84 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 18.50 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，反映教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 726.34 万元，其中基本支出 674.84 万元，包括人员经费 645.97 万元和日常公用经费 28.87 万元；项目支出 51.50 万元，主要为教学业务费 18.5 万元，改善办学条件补助 18 万元，教师及校长培训 15 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 8.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 726.34 万元，较 2025 年预算增加 301.59 万元，其中：基本支出增加 297.09 万元，主要为人员经费增加 284.36 万元，公用经费增加 12.73 万元。项目支出增加 4.50 万元，主要为教学业务费增加 4.5 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 28.87 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

2026 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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00419110013U		项目名称	改善办学条件补助		
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	
	满足培训需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				6.00	18.00	
绩效目标	1.改善办学条件，顺利完成各项培训工作					
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	开展培训活动次数	开展培训活动次数		≥1 次	培训次数
	质量指标	购买培训有关用品合格率	购买培训有关用品合格率		≥95%	合格率
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成		12 月 31 日之前	完成时间
	成本指标	改善办学条件经费	改善办学条件经费		≤18 万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	办学条件有效改善		≥95%	办学条件有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	满意和较满意的教师占全部调研对象的比例		≥90%	回访

2、教师及校长培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004191100153		项目名称	教师及校长培训		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	着力提高培训质量，促进校、园长及教师专业成长。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.着力提高培训质量，促进校、园长及教师专业成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	校、园长及教师培训成本	校、园长及教师培训成本		≤15 万元	支出数
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例		≥95%	实际完成任务的情况
	时效指标	培训任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前		12 月 31 日前	培训完成时间
	数量指标	培训覆盖学校数量	全年培训任务对学校的覆盖情况		≥14 所	培训覆盖学校数
效益指标	社会效益指标	提高专业水平	提高专业水平，得到广大教师的充分认可。		提高专业水平	提高专业水平
满意度指标	服务对象满意度指标	校、园长及教师满意度	参训教师满意数量占总数的比例。		≥95%	回访

3、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004981100023		项目名称	教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	18.50	其中：财政　资金	18.50	其他资金	
	满足培训需求，促进教师专业成长					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	18.50	
绩效目标	1.着力提高培训质量，促进教师专业成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	教师培训成本	教师培训成本	≤18.5 万元	支出数	
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥95%	实际完成任务的情况	
	时效指标	培训任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	12 月 31 日前	培训完成时间	
	数量指标	培训覆盖学校数量	全年培训任务对学校的覆盖情况	≥14 所	培训覆盖学校数	
效益指标	社会效益指标	提高专业水平	提高专业水平，得到广大教师的充分认可。	提高专业水平	提高专业水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意数量占总数的比例。	≥95%	回访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　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）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心上年末固定资产金额为 34.96 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

360021 教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		34.96
1、房屋（平方米）	200	1.10
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	7073	33.86

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、教育部门山海关开放大学收支预算

单位预算收支总表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	135.06	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	85.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	220.06
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	

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**220.06**	**本年支出合计**	**220.06**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**220.06**	**支出总计**	**220.06**

单位预算收入总表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**220.06**	**220.06**	**135.06**	**85.00**						
2	205	教育支出	220.06	220.06	135.06	85.00						
3	20505	广播电视教育	220.06	220.06	135.06	85.00						
4	2050501	广播电视学校	220.06	220.06	135.06	85.00						

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**220.06**	**135.06**	**85.00**			
2	205	教育支出	220.06	135.06	85.00			
3	20505	广播电视教育	220.06	135.06	85.00			
4	2050501	广播电视学校	220.06	135.06	85.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	135.06	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	135.06	135.06		
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				

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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**	**135.06**	**本年支出合计**	**135.06**	**135.06**		
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						

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	135.06	支出总计	135.06	135.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	135.06	135.06	
2	205	教育支出	135.06	135.06	
3	20505	广播电视教育	135.06	135.06	
4	2050501	广播电视学校	135.06	135.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**135.06**	**127.61**	**7.45**
2	301	工资福利支出	113.05	113.05	
3	30101	基本工资	43.70	43.70	
4	30102	津贴补贴	5.69	5.69	
5	30107	绩效工资	27.45	27.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.18	11.18	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	8.55	8.55	
11	302	商品和服务支出	7.39		7.39
12	30201	办公费	0.41		0.41
13	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30211	差旅费	0.45		0.45
15	30216	培训费	0.23		0.23
16	30228	工会经费	1.33		1.33
17	30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78
18	303	对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
19	30302	退休费	14.56	14.56	

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	310	资本性支出	0.06		0.06
21	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360022 教育部门山海关开放大学　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门山海关开放大学 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门山海关开放大学 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。

2、哲学、经济学、法学、汉语言文学学科高等学历教育相关科学研究、专业培训、学术交流（非学历继续教育）。

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
教育部门山海关开放大学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 220.06 万元，其中：一般公共预算收入 135.06 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 85.00 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，反映教育部门山海关开放大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 220.06 万元，其中基本支出 135.06 万元，包括人员经费 127.61 万元和日常公用经费 7.45 万元；项目支出 85.00 万元，主要为教学业务费 85 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 22.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 220.06 万元，较 2025 年预算增加 20.08 万元，其中：基本支出减少 1.27 万元，主要为人员经费减少 2.42 万元，公用经费增加 1.15 万元。项目支出增加 21.35 万元，主要为教学业务费增加 21.35 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 7.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498010018Y		项目名称	教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政　资金	85.00	其他资金	
	满足教学需要，提高学生学业水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.00	85.00	
绩效目标	1.按计划开展教学活动，提高学生学业水平					
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	招生人数	招生人数	≥50 人	报名人数	
	质量指标	培训成绩合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	期末成绩	
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成	12 月 31 日前完成	教学计划	
	成本指标	教学培训成本	教学培训成本	不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提高学生学业水平	促进学员服务社会水平的提高	提高学生学业水平	毕业人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	回访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 教育部门山海关开放大学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门山海关开放大学上年末固定资产金额为 92.88 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

360022 教育部门山海关开放大学　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.88
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	223	92.88

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、教育部门山海关区体育训练中心收支预算

单位预算收支总表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	176.40	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	176.40
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	

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	86.24
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**176.40**	**本年支出合计**	**262.64**
32	上年结转结余	86.24	年终结转结余	
33	**收入总计**	**262.64**	**支出总计**	**262.64**

单位预算收入总表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**262.64**	**176.40**	**176.40**							**86.24**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	176.40	176.40	176.40							
3	20703	体育	176.40	176.40	176.40							
4	2070304	运动项目管理	176.40	176.40	176.40							
5	229	其他支出	86.24									86.24
6	22960	彩票公益金安排的支出	86.24									86.24
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.24									86.24

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**262.64**	**151.40**	**111.24**			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	176.40	151.40	25.00			
3	20703	体育	176.40	151.40	25.00			
4	2070304	运动项目管理	176.40	151.40	25.00			
5	229	其他支出	86.24		86.24			
6	22960	彩票公益金安排的支出	86.24		86.24			
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.24		86.24			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	176.40	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	176.40	176.40		
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				

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	86.24		86.24	
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**	**176.40**	**本年支出合计**	**262.64**	**176.40**	**86.24**	
33	年初财政拨款结转和结余	86.24	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	86.24					
36	三、国有资本经营预算拨款						

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	262.64	支出总计	262.64	176.40	86.24	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**176.40**	**151.40**	**25.00**
2	207	文化旅游体育与传媒支出	176.40	151.40	25.00
3	20703	体育	176.40	151.40	25.00
4	2070304	运动项目管理	176.40	151.40	25.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**151.40**	**143.74**	**7.66**
2	301	工资福利支出	137.23	137.23	
3	30101	基本工资	49.96	49.96	
4	30102	津贴补贴	7.03	7.03	
5	30107	绩效工资	39.02	39.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.93	13.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.45	9.45	
9	30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
10	30113	住房公积金	10.68	10.68	
11	302	商品和服务支出	7.66		7.66
12	30201	办公费	0.83		0.83
13	30207	邮电费	0.25		0.25
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30216	培训费	0.24		0.24
16	30228	工会经费	1.66		1.66
17	30299	其他商品和服务支出	4.39		4.39
18	303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
19	30302	退休费	6.51	6.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**86.24**		**86.24**
2	229	其他支出	86.24		86.24
3	22960	彩票公益金安排的支出	86.24		86.24
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86.24		86.24

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

教育部门山海关区体育训练中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门山海关区体育训练中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

管理全区体育事业的职能部门，指导发展全区体育事业，拟定全区体育工作发展战略，编制全区体育事业中长期发展规划，协调指导全区体育事业发展；推行全民健身计划，指导和配合各单位、行业、社会团体开展群众性体育活动；统筹安排全区竞技体育发展规划，研究制定全区体育竞赛、训练计划，指导全区业余体育训练工作，组织开展反兴奋剂工作；管理全区体育外事工作，根据授权开展国际间及港、澳、台地区的体育合作和交流，配合上级体育主管部门组织、参加和协办、承办国内、省、市、区体育竞赛；研究拟定体育产业政策，发展体育市场；负责全区体育社会团体的义务指导；承办区委、区政府交办的其他事项，办理区人大、区政协建议、提案事宜。

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
教育部门山海关区体育训练中心	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。2026 年预算收入 262.64 万元，其中：一般公共预算收入 176.40 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 86.24 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，反映教育部门山海关区体育训练中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 262.64 万元，其中基本支出 151.40 万元，包括人员经费 143.74 万元和日常公用经费 7.66 万元；项目支出 111.24 万元，主要为 2025 年省级体育彩票公益金专项资金（秦财教【2025】109 号）74.71 万元，体教融合活动经费 15 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 4.46 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 262.64 万元，较 2025 年预算减少 76.19 万元，其中：基本支出减少 2.78 万元，主要为人员经费减少 3.11。项目支出减少 73.41 万元，主要为体教融合活动经费减少 15 万元，体育设施及体育活动经费减少 7 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 7.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，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 2025 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少 1 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级体育彩票公益金专项资金（秦财教【2025】109 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498910008P		项目名称	2025 年省级体育彩票公益金专项资金（秦财教【2025】109 号）		
预算规模及资金用途	预算数	74.71	其中：财政　资金	74.71	其他资金	
	增加体育运动在群众中普及率，提高国民身体素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					74.71	
绩效目标	1.增加体育运动在群众中普及率，提高国民身体素质。					
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	体育器材使用次数	体育器材使用次数	≥2 次	使用次数	
	质量指标	顺利举行体育活动	顺利举行各种体育活动	顺利开展	完成情况	
	时效指标	举办体育活动完成时间	举办体育活动完成时间	2026 年 12 月 31 日之前	2026 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	维修成本、购买体育专用材料等成本	维修成本、购买体育专用材料等成本	≤74.71 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	举办体育活动，提升群众身体素质	举办体育活动，提升群众身体素质	不断提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的受益群众占全部受益群众的比例	≥90%	满意程度	

2、2025 年市级体育彩票公益金（秦财教【2025】110 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498910009B		项目名称	2025 年市级体育彩票公益金（秦财教【2025】110 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.53	其中：财政　资金	11.53	其他资金	
	增加体育运动在群众中普及率，提高国民身体素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.53	
绩效目标	1.增加体育运动在群众中普及率，提高国民身体素质。					
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	维护体育器材种类数量	维护体育器材种类数量		≥2 类	维护种类数量
	质量指标	顺利举行体育活动	顺利举行各种体育活动		顺利开展	完成情况
	时效指标	举办体育活动完成时间	举办体育活动完成时间		2026 年 12 月 31 日之前	2026 年 12 月 31 日之前
	成本指标	购买体育专用材料、第三方服务等成本	购买体育专用材料、第三方服务等成本		≤12 万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	举办体育活动，提升群众身体素质	举办体育活动，提升群众身体素质		不断提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的受益群众占全部受益群众的比例		≥90%	满意程度

3、体教融合活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004989100105		项目名称	体教融合活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	开展体教融合活动，促进青少年体质健康					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.开展体教融合活动，促进青少年体质健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与各种体教融合活动人数	参与各种体教融合活动人数		≥100 人	活动参与人数
	质量指标	体育活动完成情况	顺利完成活动		活动顺利完成	活动顺利完成
	时效指标	体教融合活动开展时间	体教融合活动开展时间		12 月 31 日之前	12 月 31 日之前
	成本指标	开展体教融合活动所需经费	开展体教融合活动所需经费		≤15 万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	促进青少年体质健康	促进青少年体质健康		促进体制健康	促进体制健康
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意和较满意的学生占全部学生的比例		≥90%	回访

4、体育设施及体育活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00498910011Q		项目名称	体育设施及体育活动经费		
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	
	增加体育运动在群众中普及率，提高国民身体素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.增加体育运动在群众中普及率，提高国民身体素质。					
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	体育器材使用次数	器械使用次数	≥2 次	使用次数	
	质量指标	顺利举行体育活动	顺利举行各种体育活动	顺利开展	完成情况	
	时效指标	体育活动完成时间	体育活动完成时间	12 月 31 日之前	12 月 31 日之前	
	成本指标	购买体育设施和举办体育活动成本	购买体育设施和举办体育活动成本	≤17 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	举办体育活动，提升群众身体素质	举办体育活动，提升群众身体素质	不断提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的受益群众占全部受益群众的比例	≥90%	满意程度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　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）								2026年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

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

教育部门山海关区体育训练中心上年末固定资产金额为 215.35 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

360024 教育部门山海关区体育训练中心　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		215.35
1、房屋（平方米）	4060	76.30
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	1	34.20
4、其他固定资产	86	104.85

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。