**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 63](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 63](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 64](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沧州市兴业路小学本级收支预算 66](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 362沧州市兴业路小学 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4067.00 | 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 | 3658.82 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 325.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 149.00 |
| 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 |  |
| 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 | 115.00 |
| 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 | 4067.00 | 本年支出合计 | 4247.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 180.82 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4247.82 | 支出总计 | 4247.82 |

部门预算收入总表

| 362沧州市兴业路小学 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4247.82 | 4067.00 | 4067.00 |  |  |  |  |  |  | 180.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3658.82 | 3478.00 | 3478.00 |  |  |  |  |  |  | 180.82 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3578.22 | 3397.40 | 3397.40 |  |  |  |  |  |  | 180.82 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3550.86 | 3370.04 | 3370.04 |  |  |  |  |  |  | 180.82 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.60 | 80.60 | 80.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 80.60 | 80.60 | 80.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.00 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 362沧州市兴业路小学 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4247.82 | 2261.00 | 1986.82 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3658.82 | 1672.00 | 1986.82 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3578.22 | 1672.00 | 1906.22 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.36 |  | 27.36 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3550.86 | 1672.00 | 1878.86 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.60 |  | 80.60 |  |  |  |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 80.60 |  | 80.60 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 362沧州市兴业路小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4067.00 | 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 | 3658.82 | 3658.82 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 325.00 | 325.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 115.00 | 115.00 |  |  |
| 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 | 4067.00 | 本年支出合计 | 4247.82 | 4247.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 180.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 180.82 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4247.82 | 支出总计 | 4247.82 | 4247.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362沧州市兴业路小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4247.82 | 2261.00 | 1986.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3658.82 | 1672.00 | 1986.82 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3578.22 | 1672.00 | 1906.22 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.36 |  | 27.36 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3550.86 | 1672.00 | 1878.86 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.60 |  | 80.60 |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 80.60 |  | 80.60 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.00 | 325.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.00 | 301.00 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.00 | 130.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 362沧州市兴业路小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2261.00 | 2261.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2131.00 | 2131.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 981.00 | 981.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 585.00 | 585.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 106.00 | 106.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.00 | 171.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.00 | 149.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.00 | 130.00 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 130.00 | 130.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 362沧州市兴业路小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362沧州市兴业路小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 362沧州市兴业路小学 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沧州市兴业路小学2025年部门预算信息公开情况说明

沧州市兴业路小学2025年部门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，现将沧州市兴业路小学2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市兴业路小学本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、157号文143万资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000076100011 | | 项目名称 | 157号文143万资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.00 | 其中：财政 资金 | 143.00 | 其他资金 |  |
| 生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.75 | | 71.50 | 107.25 | 143.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学质量，提高学校教学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金预算金额 | 补助资金预算金额 | ≥143万元 | 沧市财教【2024】157号 |
| 质量指标 | 补助质量 | 补助质量 | 良好 | 沧市财教【2024】157号 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | ≥1年 | 沧市财教【2024】157号 |
| 成本指标 | 补助资金预算金额 | 补助资金预算金额 | ≥143万元 | 沧市财教【2024】157号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 良好 | 沧市财教【2024】157号 |
| 社会效益指标 | 学生入学率 | 学生入学率 | 100% | 沧市财教【2024】157号 |
| 生态效益指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 沧市财教【2024】157号 |
| 可持续影响指标 | 学生成长状况 | 学生成长状况 | 良好 | 沧市财教【2024】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生调查问卷 | 学生调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2024】157号 |

2、170号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00034410001Q | | 项目名称 | 170号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.25 | 其中：财政 资金 | 69.25 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.31 | | 34.62 | 51.90 | 69.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提高教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 沧市财教【2023】170号 |
| 数量指标 | 补助经费预算总额 | 补助经费预算总额 | 145 元 | 沧市财教【2023】170号 |
| 成本指标 | 补助经费预算总额 | 补助经费预算总额 | 145万元 | 沧市财教【2023】170号 |
| 时效指标 | 补助经费使用时长 | 补助经费使用时长 | 1年 | 沧市财教【2023】170号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧市财教【2023】170号 |
| 经济效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高小学初中的入园率 | 100% | 沧市财教【2023】170号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 沧市财教【2023】170号 |
| 可持续影响指标 | 生均经费持续时长 | 生均经费持续使用时间 | 1年 | 沧市财教【2023】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2023】170号 |

3、173号文36万省级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000097100015 | | 项目名称 | 173号文36万省级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学质量，提高学校教学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | 不低于国家规定的标准 | 沧市财教【2024】173号 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生享受生活补助比例 | 家庭经济困难学生享受生活补助比例 | 100% | 沧市财教【2024】173号 |
| 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 100% | 沧市财教【2024】173号 |
| 成本指标 | 原贫困地区营养膳食生均补助标准 | 原贫困地区营养膳食生均补助标准 | 5元/天 | 沧市财教【2024】173号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 沧市财教【2024】173号 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 沧市财教【2024】173号 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 沧市财教【2024】173号 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 沧市财教【2024】173号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生调查问卷 | 学生调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2024】173号 |

4、保育费返还绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000111100011 | | 项目名称 | 保育费返还 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 保育费返还 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.10 | | 10.20 | 15.30 | 20.40 | |
| 绩效目标 | 1. 提高教学质量，优化教学环境 | | | | | |

| 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 | 保育费返还的金额 | 保育费返还的金额 | ≥20.4万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 保育费返还的金额 | 保育费返还的金额 | ≥20.4万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿园的入园率 | 提高幼儿园的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

5、沧市财教〔2023〕188号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00036210001U | | 项目名称 | 沧市财教〔2023〕188号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政 资金 | 13.68 | 其他资金 |  |
| 公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 13.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善学校教学质量  2.保障学校正常运转，改善学校教学质量  3.保障学校正常运转，改善学校教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 沧市财教【2023】188号 |
| 数量指标 | 生均经费总额 | 生均经费总费用 | ≥30万元 | 沧市财教【2023】188号 |
| 成本指标 | 生均经费总成本 | 生均经费的成本总额 | ≥30万元 | 沧市财教【2023】188号 |
| 时效指标 | 生均经费时效 | 生均经费使用时长 | 1年 | 沧市财教【2023】188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧市财教【2023】188号 |
| 社会效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高小学初中的入园率 | 100% | 沧市财教【2023】188号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 沧市财教【2023】188号 |
| 可持续影响指标 | 生均经费持续时长 | 生均经费持续使用时间 | 1年 | 沧市财教【2023】188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2023】188号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2023】188号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2023】188号 |

6、城乡义务教育公用经费市级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00027210001B | | 项目名称 | 城乡义务教育公用经费市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 29.70 | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校正常运转  2. 保障学生学习质量  3. 保障资金正常运转 | | | | | |

| 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 | 城乡义务教育公用经费市级配套资金额 | 补助金额 | 29.7万元 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 城乡义务教育公用经费市级配套资金 | 补助质量 | 良好 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | ≥1年 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提升学生学习质量 | 提升学生学习质量 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 改善小学教学质量 | 改善小学教学质量 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |

7、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00000710002P | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.77 | 其中：财政 资金 | 23.77 | 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 | |
|  | |  |  | 23.77 | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 良好 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费 | ≥23.77万元 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费金额 | ≥23.77万元 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费成本 | ≥23.77万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 提高学生入学率 | 提高学生入学率 | ≥90% | 2025年预算 |
| 生态效益指标 | 改善教学环境 | 改善教学环境 | 良好 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 良好 | 2025年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 良好 | 2025年预算 |

8、城乡义务教育生均公用经费市级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000343100013 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费市级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费市级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善教学质量  2.优化教学设施  3.实现生均公用经费配套 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 沧市财教【2024】127号 |
| 数量指标 | 生均经费总额 | 生均经费总费用 | ≥4 万元 | 沧市财教【2024】127号 |
| 成本指标 | 生均经费总成本 | 生均经费的成本总额 | ≥4万元 | 沧市财教【2024】127号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧市财教【2024】127号 |
| 经济效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高小学初中的入园率 | 100% | 沧市财教【2024】127号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 沧市财教【2024】127号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

9、城乡义务教育中央补助资金预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000273100011 | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.99 | 其中：财政 资金 | 6.99 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.74 | | 3.49 | 5.23 | 6.99 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运行转  2. 保障学习资金正常运转  3. 保障学生学习质量 | | | | | |

| 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 | 城乡义务教育中央补助资金预算金额 | 补助金额 | 8.8万元 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 质量指标 | 城乡义务教育中央补助资金预算 | 补助质量 | 良好 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | ≥1年 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 社会效益指标 | 提升学生学习质量 | 提升学生学习质量 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 生态效益指标 | 改善小学教学质量 | 改善小学教学质量 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |

10、教职工妇科体检绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011010001B | | 项目名称 | 教职工妇科体检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.09 | 其中：财政 资金 | 8.09 | 其他资金 |  |
| 教职工妇科体检 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.02 | | 4.05 | 6.07 | 8.09 | |
| 绩效目标 | 1. 保障教师身体健康情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工妇科体检费用 | 教职工妇科体检费用 | 8.09万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 教师身体情况 | 教师身体情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 教职工妇科体检的金额 | 教职工妇科体检的金额 | 8.09万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 教师身体情况 | 教师身体情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 教师身体情况 | 教师身体情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

11、聘任教师24年12月工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000078100020 | | 项目名称 | 聘任教师24年12月工资 | | |
| 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 |  |
| 聘任教师24年12月工资 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，保障教师基本生活 | | | | | |

| 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 | 教师数量 | 教师数量 | ≥74个 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≥1年 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | ≥54万元 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 社会效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |

12、聘任教师工资及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007810008M | | 项目名称 | 聘任教师工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1049.20 | 其中：财政 资金 | 1049.20 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 262.30 | | 524.60 | 786.90 | 1049.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师基本生活，提高教师生活质量 | | | | | |

| 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 | 教师数量 | 教师数量 | ≥74个 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≤12月 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | ≥1049.2万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% | 兴业路小学2025年预算表 |

13、聘任制教师工资及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007810005T | | 项目名称 | 聘任制教师工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.75 | | 9.50 | 14.25 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，保障教师基本生活 | | | | | |

| 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 | 教师数量 | 教师数量 | ≥74个 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≥1年 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | ≥19万元 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 社会效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |

14、生均公用经费（幼儿园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010710001U | | 项目名称 | 生均公用经费（幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.96 | 其中：财政 资金 | 6.96 | 其他资金 |  |
| 生均公用经费（幼儿园） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.74 | | 3.48 | 5.22 | 6.96 | |
| 绩效目标 | 1. 实现生均公用经费，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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 数量指标 | 生均经费总额 | 生均经费总费用 | ≥6.96万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 生均经费总成本 | 生均经费的成本总额 | ≥6.96万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 提高幼儿园的入园率 | 提高幼儿园的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

15、外包服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00028110002Y | | 项目名称 | 外包服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.80 | 其中：财政 资金 | 64.80 | 其他资金 |  |
| 外包服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.20 | | 32.40 | 48.60 | 64.80 | |
| 绩效目标 | 1. 提高办学质量，保障外包人员生活质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 发放外包服务费的时长 | 发放外包服务费的时长 | ≥12月 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 数量指标 | 发放外包服务费的金额 | 发放外包服务费的金额 | ≥64.8万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 保障外包人员生活需要 | 保障外包人员生活需要 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高外包人员资金流动 | 提高外包人员资金流动 | 正常 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善外包人员生活条件 | 改善外包人员生活条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 经济效益指标 | 提高外包人员资金流动 | 提高外包人员资金流动 | 正常 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善外包人员生活条件 | 改善外包人员生活条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

16、小学生校内课后服务市级配套补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00027110001M | | 项目名称 | 小学生校内课后服务市级配套补助资金 | | |
| 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 |  |
| 小学生校内课后服务市级配套补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.小学生校内课后服务市级配套补助资金正常运转  2. 保障学校正常运转  3. 保障学生在校的课后服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生校内课后服务市级配套补助资金金额 | 补助金额 | 31万元 | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 质量指标 | 小学生校内课后服务市级配套补助资金 | 补助质量 | 良好 | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | ≥1年 | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 提升学生学习质量 | 提升学生学习质量 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 改善小学教学质量 | 改善小学教学质量 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |

17、小学生校内课后服务市级专项奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00032010001K | | 项目名称 | 小学生校内课后服务市级专项奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.20 | 其中：财政 资金 | 26.20 | 其他资金 |  |
| 小学生校内课后服务市级专项奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 26.20 | |
| 绩效目标 | 1. 小学生校内课后服务市级专项奖补资金的发放  2. 提高教学质量  3. 维持学校正常运行 | | | | | |

| 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 | 资金额度 | 资金额度 | 26.2万元 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 良好 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 时效指标 | 奖补时长 | 奖补时长 | ≥1年 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 社会效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查问卷 | ≥85% | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查问卷 | ≥85% | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查问卷 | ≥85% | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |

18、学校冬季取暖费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000109100017 | | 项目名称 | 学校冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 学校冬季取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校冬季取暖质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校冬季取暖电费费用 | 学校冬季取暖电费费用 | 43万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 学校冬季取暖质量 | 学校冬季取暖质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 学校冬季取暖电费的金额 | 学校冬季取暖电费的金额 | 43万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 学校冬季取暖质量 | 学校冬季取暖质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

19、学校教育补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00014410002B | | 项目名称 | 学校教育补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.02 | 其中：财政 资金 | 108.02 | 其他资金 |  |
| 学校教育补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.01 | | 54.01 | 81.02 | 108.02 | |
| 绩效目标 | 1. 实现学校教育补贴，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 | 时效指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 数量指标 | 学校教育补贴额度 | 学校教育补贴所需金额 | ≥108.2万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 学校教育补贴成本 | 学校教育补贴所需成本 | ≥108.2万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

20、学校软硬件改造与建设（办公费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015110002H | | 项目名称 | 学校软硬件改造与建设（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.79 | 其中：财政 资金 | 101.79 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造与建设（办公费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.45 | | 50.90 | 76.34 | 101.79 | |
| 绩效目标 | 1.进行学校软硬件改造与建设，优化教学环境 | | | | | |

| 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 | 学校软硬件改造及建设办公费金额 | 学校软硬件改造及建设办公费总费用 | ≥101.79万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 学校软硬件办公质量 | 学校软硬件修缮情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 学校软硬件办公时长 | 学校软硬件修缮费的使用时间 | 1年 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

21、学校软硬件改造与建设（修缮费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00014910002P | | 项目名称 | 学校软硬件改造与建设（修缮费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.60 | 其中：财政 资金 | 80.60 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造与建设（修缮费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.15 | | 40.30 | 60.45 | 80.60 | |
| 绩效目标 | 1. 进行学校软硬件改造与建设，优化教学环境 | | | | | |

| 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 | 学校软硬件修缮费用 | 学校软硬件修缮总金额 | 80.6万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 学校软硬件修缮质量 | 学校软硬件修缮情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 学校软硬件修缮时长 | 学校软硬件修缮费的使用时间 | ≥1年 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

22、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 | 13091125P00001510002K | | 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 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生的生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.77 | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 正常 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费 | ≥0.77万元 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费金额 | ≥0.77万元 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费成本 | ≥0.77万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 提高学生入学率 | 提高学生入学率 | 90% | 2025年预算 |
| 生态效益指标 | 改善教学环境 | 改善教学环境 | 良好 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 良好 | 2025年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 良好 | 2025年预算 |

23、在编教师通讯费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010810001H | | 项目名称 | 在编教师通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政 资金 | 39.60 | 其他资金 |  |
| 在编教师通讯费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.90 | | 19.80 | 29.70 | 39.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师生活质量，提高教学效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 数量指标 | 在编教师通讯费额度 | 在编教师津贴补贴所需金额 | ≥39.6万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 在编教师通讯费成本 | 在编教师津贴补贴所需成本 | ≥39.6万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 362沧州市兴业路小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

沧州市兴业路小学（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 362沧州市兴业路小学 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沧州市兴业路小学本级收支预算

单位预算收支总表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4067.00 | 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 | 3658.82 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 325.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 149.00 |
| 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 |  |
| 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 | 115.00 |
| 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 | 4067.00 | 本年支出合计 | 4247.82 |
| 33 | 上年结转结余 | 180.82 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4247.82 | 支出总计 | 4247.82 |

单位预算收入总表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4247.82 | 4067.00 | 4067.00 |  |  |  |  |  |  | 180.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3658.82 | 3478.00 | 3478.00 |  |  |  |  |  |  | 180.82 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3578.22 | 3397.40 | 3397.40 |  |  |  |  |  |  | 180.82 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.36 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3550.86 | 3370.04 | 3370.04 |  |  |  |  |  |  | 180.82 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.60 | 80.60 | 80.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 80.60 | 80.60 | 80.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.00 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4247.82 | 2261.00 | 1986.82 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3658.82 | 1672.00 | 1986.82 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3578.22 | 1672.00 | 1906.22 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.36 |  | 27.36 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3550.86 | 1672.00 | 1878.86 |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.60 |  | 80.60 |  |  |  |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 80.60 |  | 80.60 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.00 | 325.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4067.00 | 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 | 3658.82 | 3658.82 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 325.00 | 325.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 115.00 | 115.00 |  |  |
| 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 | 4067.00 | 本年支出合计 | 4247.82 | 4247.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 180.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 180.82 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4247.82 | 支出总计 | 4247.82 | 4247.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4247.82 | 2261.00 | 1986.82 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3658.82 | 1672.00 | 1986.82 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3578.22 | 1672.00 | 1906.22 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 27.36 |  | 27.36 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3550.86 | 1672.00 | 1878.86 |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 80.60 |  | 80.60 |
| 7 | 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 80.60 |  | 80.60 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 325.00 | 325.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.00 | 301.00 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 130.00 | 130.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 24.00 | 24.00 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 149.00 | 149.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 149.00 | 149.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2261.00 | 2261.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2131.00 | 2131.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 981.00 | 981.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 585.00 | 585.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 106.00 | 106.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.00 | 171.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 149.00 | 149.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.00 | 130.00 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 130.00 | 130.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沧州市兴业路小学本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市兴业路小学本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沧州市兴业路小学本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、157号文143万资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000076100011 | | 项目名称 | 157号文143万资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 143.00 | 其中：财政 资金 | 143.00 | 其他资金 |  |
| 生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.75 | | 71.50 | 107.25 | 143.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学质量，提高学校教学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金预算金额 | 补助资金预算金额 | ≥143万元 | 沧市财教【2024】157号 |
| 质量指标 | 补助质量 | 补助质量 | 良好 | 沧市财教【2024】157号 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | ≥1年 | 沧市财教【2024】157号 |
| 成本指标 | 补助资金预算金额 | 补助资金预算金额 | ≥143万元 | 沧市财教【2024】157号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 良好 | 沧市财教【2024】157号 |
| 社会效益指标 | 学生入学率 | 学生入学率 | 100% | 沧市财教【2024】157号 |
| 生态效益指标 | 学校教育质量 | 学校教育质量 | 良好 | 沧市财教【2024】157号 |
| 可持续影响指标 | 学生成长状况 | 学生成长状况 | 良好 | 沧市财教【2024】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生调查问卷 | 学生调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2024】157号 |

**2、170号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（小学）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00034410001Q | | 项目名称 | 170号 关于提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.25 | 其中：财政 资金 | 69.25 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.31 | | 34.62 | 51.90 | 69.25 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，提高教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 沧市财教【2023】170号 |
| 数量指标 | 补助经费预算总额 | 补助经费预算总额 | 145 元 | 沧市财教【2023】170号 |
| 成本指标 | 补助经费预算总额 | 补助经费预算总额 | 145万元 | 沧市财教【2023】170号 |
| 时效指标 | 补助经费使用时长 | 补助经费使用时长 | 1年 | 沧市财教【2023】170号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧市财教【2023】170号 |
| 经济效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高小学初中的入园率 | 100% | 沧市财教【2023】170号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 沧市财教【2023】170号 |
| 可持续影响指标 | 生均经费持续时长 | 生均经费持续使用时间 | 1年 | 沧市财教【2023】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2023】170号 |

**3、173号文36万省级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000097100015 | | 项目名称 | 173号文36万省级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育省级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学质量，提高学校教学水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用经费 | 生均公用经费 | 不低于国家规定的标准 | 沧市财教【2024】173号 |
| 数量指标 | 家庭经济困难学生享受生活补助比例 | 家庭经济困难学生享受生活补助比例 | 100% | 沧市财教【2024】173号 |
| 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | 100% | 沧市财教【2024】173号 |
| 成本指标 | 原贫困地区营养膳食生均补助标准 | 原贫困地区营养膳食生均补助标准 | 5元/天 | 沧市财教【2024】173号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 沧市财教【2024】173号 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 沧市财教【2024】173号 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 沧市财教【2024】173号 |
| 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 九年义务教育巩固率 | 提升 | 沧市财教【2024】173号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生调查问卷 | 学生调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2024】173号 |

**4、保育费返还绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000111100011 | | 项目名称 | 保育费返还 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.40 | 其中：财政 资金 | 20.40 | 其他资金 |  |
| 保育费返还 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.10 | | 10.20 | 15.30 | 20.40 | |
| 绩效目标 | 1. 提高教学质量，优化教学环境 | | | | | |

| 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 | 保育费返还的金额 | 保育费返还的金额 | ≥20.4万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 学校教学质量 | 学校教学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 保育费返还的金额 | 保育费返还的金额 | ≥20.4万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高幼儿园的入园率 | 提高幼儿园的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

**5、沧市财教〔2023〕188号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00036210001U | | 项目名称 | 沧市财教〔2023〕188号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.68 | 其中：财政 资金 | 13.68 | 其他资金 |  |
| 公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 13.68 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，改善学校教学质量  2.保障学校正常运转，改善学校教学质量  3.保障学校正常运转，改善学校教学质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 沧市财教【2023】188号 |
| 数量指标 | 生均经费总额 | 生均经费总费用 | ≥30万元 | 沧市财教【2023】188号 |
| 成本指标 | 生均经费总成本 | 生均经费的成本总额 | ≥30万元 | 沧市财教【2023】188号 |
| 时效指标 | 生均经费时效 | 生均经费使用时长 | 1年 | 沧市财教【2023】188号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧市财教【2023】188号 |
| 社会效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高小学初中的入园率 | 100% | 沧市财教【2023】188号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 沧市财教【2023】188号 |
| 可持续影响指标 | 生均经费持续时长 | 生均经费持续使用时间 | 1年 | 沧市财教【2023】188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2023】188号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2023】188号 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 沧市财教【2023】188号 |

**6、城乡义务教育公用经费市级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00027210001B | | 项目名称 | 城乡义务教育公用经费市级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.70 | 其中：财政 资金 | 29.70 | 其他资金 |  |
| 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 29.70 | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校正常运转  2. 保障学生学习质量  3. 保障资金正常运转 | | | | | |

| 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 | 城乡义务教育公用经费市级配套资金额 | 补助金额 | 29.7万元 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 城乡义务教育公用经费市级配套资金 | 补助质量 | 良好 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | ≥1年 | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提升学生学习质量 | 提升学生学习质量 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 改善小学教学质量 | 改善小学教学质量 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2024年城乡义务教育市级补助资金预算的通知 |

**7、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00000710002P | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费-小学 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.77 | 其中：财政 资金 | 23.77 | 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 | |
|  | |  |  | 23.77 | |
| 绩效目标 | 1.城乡义务教育生均公用经费 | | | | | |

| 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 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 良好 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费 | ≥23.77万元 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费金额 | ≥23.77万元 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费成本 | ≥23.77万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 提高学生入学率 | 提高学生入学率 | ≥90% | 2025年预算 |
| 生态效益指标 | 改善教学环境 | 改善教学环境 | 良好 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 良好 | 2025年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 良好 | 2025年预算 |

**8、城乡义务教育生均公用经费市级配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000343100013 | | 项目名称 | 城乡义务教育生均公用经费市级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育生均公用经费市级配套 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善教学质量  2.优化教学设施  3.实现生均公用经费配套 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 沧市财教【2024】127号 |
| 数量指标 | 生均经费总额 | 生均经费总费用 | ≥4 万元 | 沧市财教【2024】127号 |
| 成本指标 | 生均经费总成本 | 生均经费的成本总额 | ≥4万元 | 沧市财教【2024】127号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧市财教【2024】127号 |
| 经济效益指标 | 提高小学初中的入园率 | 提高小学初中的入园率 | 100% | 沧市财教【2024】127号 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 沧市财教【2024】127号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、城乡义务教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P000273100011 | | 项目名称 | 城乡义务教育中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.99 | 其中：财政 资金 | 6.99 | 其他资金 |  |
| 城乡义务教育中央补助资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.74 | | 3.49 | 5.23 | 6.99 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运行转  2. 保障学习资金正常运转  3. 保障学生学习质量 | | | | | |

| 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 | 城乡义务教育中央补助资金预算金额 | 补助金额 | 8.8万元 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 质量指标 | 城乡义务教育中央补助资金预算 | 补助质量 | 良好 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | ≥1年 | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 社会效益指标 | 提升学生学习质量 | 提升学生学习质量 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 生态效益指标 | 改善小学教学质量 | 改善小学教学质量 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算 |

**10、教职工妇科体检绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00011010001B | | 项目名称 | 教职工妇科体检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.09 | 其中：财政 资金 | 8.09 | 其他资金 |  |
| 教职工妇科体检 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.02 | | 4.05 | 6.07 | 8.09 | |
| 绩效目标 | 1. 保障教师身体健康情况 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工妇科体检费用 | 教职工妇科体检费用 | 8.09万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 教师身体情况 | 教师身体情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 教职工妇科体检的金额 | 教职工妇科体检的金额 | 8.09万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 教师身体情况 | 教师身体情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 教师身体情况 | 教师身体情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

**11、聘任教师24年12月工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000078100020 | | 项目名称 | 聘任教师24年12月工资 | | |
| 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 |  |
| 聘任教师24年12月工资 | | | | | |
| 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.保障学校正常运转，保障教师基本生活 | | | | | |

| 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 | 教师数量 | 教师数量 | ≥74个 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≥1年 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | ≥54万元 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 社会效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% | 聘任教师24年12月工资用款计划表 |

**12、聘任教师工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007810008M | | 项目名称 | 聘任教师工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1049.20 | 其中：财政 资金 | 1049.20 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 262.30 | | 524.60 | 786.90 | 1049.20 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师基本生活，提高教师生活质量 | | | | | |

| 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 | 教师数量 | 教师数量 | ≥74个 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≤12月 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | ≥1049.2万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% | 兴业路小学2025年预算表 |

**13、聘任制教师工资及保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00007810005T | | 项目名称 | 聘任制教师工资及保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 聘任教师工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.75 | | 9.50 | 14.25 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，保障教师基本生活 | | | | | |

| 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 | 教师数量 | 教师数量 | ≥74个 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 学校运转良好 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 时效指标 | 发放工资的时长 | 发放工资的时长 | ≥1年 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 成本指标 | 发放工资的金额 | 发放工资的金额 | ≥19万元 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障教师生活需要 | 保障教师生活需要 | 良好 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 社会效益指标 | 提高教师资金流动 | 提高教师资金流动 | 正常 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 生态效益指标 | 改善教师生活条件 | 改善教师生活条件 | 良好 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 可持续影响指标 | 教师的工作年限 | 教师的工作年限 | 正常 | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥95% | 聘任制教师工资及保险用款计划表 |

**14、生均公用经费（幼儿园）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010710001U | | 项目名称 | 生均公用经费（幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.96 | 其中：财政 资金 | 6.96 | 其他资金 |  |
| 生均公用经费（幼儿园） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.74 | | 3.48 | 5.22 | 6.96 | |
| 绩效目标 | 1. 实现生均公用经费，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 | 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 数量指标 | 生均经费总额 | 生均经费总费用 | ≥6.96万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 生均经费总成本 | 生均经费的成本总额 | ≥6.96万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 提高幼儿园的入园率 | 提高幼儿园的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

**15、外包服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00028110002Y | | 项目名称 | 外包服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.80 | 其中：财政 资金 | 64.80 | 其他资金 |  |
| 外包服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.20 | | 32.40 | 48.60 | 64.80 | |
| 绩效目标 | 1. 提高办学质量，保障外包人员生活质量 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 发放外包服务费的时长 | 发放外包服务费的时长 | ≥12月 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 数量指标 | 发放外包服务费的金额 | 发放外包服务费的金额 | ≥64.8万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 保障外包人员生活需要 | 保障外包人员生活需要 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高外包人员资金流动 | 提高外包人员资金流动 | 正常 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善外包人员生活条件 | 改善外包人员生活条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 经济效益指标 | 提高外包人员资金流动 | 提高外包人员资金流动 | 正常 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善外包人员生活条件 | 改善外包人员生活条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

**16、小学生校内课后服务市级配套补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00027110001M | | 项目名称 | 小学生校内课后服务市级配套补助资金 | | |
| 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 |  |
| 小学生校内课后服务市级配套补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.小学生校内课后服务市级配套补助资金正常运转  2. 保障学校正常运转  3. 保障学生在校的课后服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生校内课后服务市级配套补助资金金额 | 补助金额 | 31万元 | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 质量指标 | 小学生校内课后服务市级配套补助资金 | 补助质量 | 良好 | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 时效指标 | 补助时长 | 补助时长 | ≥1年 | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 提升学生学习质量 | 提升学生学习质量 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 改善小学教学质量 | 改善小学教学质量 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度问卷 | 调查问卷 | ≥85% | 关于下达2023年度小学生校内课后服务市级配套补助资金的通知 |

**17、小学生校内课后服务市级专项奖补资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091124P00032010001K | | 项目名称 | 小学生校内课后服务市级专项奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.20 | 其中：财政 资金 | 26.20 | 其他资金 |  |
| 小学生校内课后服务市级专项奖补资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 26.20 | |
| 绩效目标 | 1. 小学生校内课后服务市级专项奖补资金的发放  2. 提高教学质量  3. 维持学校正常运行 | | | | | |

| 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 | 资金额度 | 资金额度 | 26.2万元 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 质量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 良好 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 时效指标 | 奖补时长 | 奖补时长 | ≥1年 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 社会效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查问卷 | ≥85% | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查问卷 | ≥85% | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查问卷 | ≥85% | 沧州市财政局关于下达小学生校内课后服务市级专项奖补资金的通知 |

**18、学校冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P000109100017 | | 项目名称 | 学校冬季取暖费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 学校冬季取暖费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1. 保障学校冬季取暖质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校冬季取暖电费费用 | 学校冬季取暖电费费用 | 43万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 学校冬季取暖质量 | 学校冬季取暖质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 学校冬季取暖电费的金额 | 学校冬季取暖电费的金额 | 43万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 学校冬季取暖质量 | 学校冬季取暖质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

**19、学校教育补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00014410002B | | 项目名称 | 学校教育补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.02 | 其中：财政 资金 | 108.02 | 其他资金 |  |
| 学校教育补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.01 | | 54.01 | 81.02 | 108.02 | |
| 绩效目标 | 1. 实现学校教育补贴，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 | 时效指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 数量指标 | 学校教育补贴额度 | 学校教育补贴所需金额 | ≥108.2万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 学校教育补贴成本 | 学校教育补贴所需成本 | ≥108.2万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

**20、学校软硬件改造与建设（办公费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00015110002H | | 项目名称 | 学校软硬件改造与建设（办公费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.79 | 其中：财政 资金 | 101.79 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造与建设（办公费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.45 | | 50.90 | 76.34 | 101.79 | |
| 绩效目标 | 1.进行学校软硬件改造与建设，优化教学环境 | | | | | |

| 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 | 学校软硬件改造及建设办公费金额 | 学校软硬件改造及建设办公费总费用 | ≥101.79万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 学校软硬件办公质量 | 学校软硬件修缮情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 学校软硬件办公时长 | 学校软硬件修缮费的使用时间 | 1年 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

**21、学校软硬件改造与建设（修缮费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00014910002P | | 项目名称 | 学校软硬件改造与建设（修缮费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.60 | 其中：财政 资金 | 80.60 | 其他资金 |  |
| 学校软硬件改造与建设（修缮费） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.15 | | 40.30 | 60.45 | 80.60 | |
| 绩效目标 | 1. 进行学校软硬件改造与建设，优化教学环境 | | | | | |

| 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 | 学校软硬件修缮费用 | 学校软硬件修缮总金额 | 80.6万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 学校软硬件修缮质量 | 学校软硬件修缮情况 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 时效指标 | 学校软硬件修缮时长 | 学校软硬件修缮费的使用时间 | ≥1年 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 家长调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

**22、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 | 13091125P00001510002K | | 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 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生的生均公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.77 | |
| 绩效目标 | 1.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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维持学校正常运转 | 维持学校正常运转 | 正常 | 2025年预算 |
| 质量指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费 | ≥0.77万元 | 2025年预算 |
| 时效指标 | 生均公用经费金额 | 生均公用经费金额 | ≥0.77万元 | 2025年预算 |
| 成本指标 | 生均公用经费成本 | 生均公用经费成本 | ≥0.77万元 | 2025年预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 2025年预算 |
| 社会效益指标 | 提高学生入学率 | 提高学生入学率 | 90% | 2025年预算 |
| 生态效益指标 | 改善教学环境 | 改善教学环境 | 良好 | 2025年预算 |
| 可持续影响指标 | 提高教学质量 | 提高教学质量 | 良好 | 2025年预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | 良好 | 2025年预算 |

**23、在编教师通讯费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13091125P00010810001H | | 项目名称 | 在编教师通讯费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政 资金 | 39.60 | 其他资金 |  |
| 在编教师通讯费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.90 | | 19.80 | 29.70 | 39.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障教师生活质量，提高教学效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 数量指标 | 在编教师通讯费额度 | 在编教师津贴补贴所需金额 | ≥39.6万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 成本指标 | 在编教师通讯费成本 | 在编教师津贴补贴所需成本 | ≥39.6万元 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 质量指标 | 维持学校日常运转 | 维持学校日常运转 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学的入园率 | 提高小学的入园率 | 100% | 兴业路小学2025年预算表 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 生态效益指标 | 提高办学质量 | 提高办学质量 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 良好 | 兴业路小学2025年预算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师调查问卷 | ≥85% | 兴业路小学2025年预算表 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 362001沧州市兴业路小学本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

沧州市兴业路小学本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 362001沧州市兴业路小学本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。