2025年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区教育局本级收支预算.....1
二、唐山市第二幼儿园收支预算.....41
三、唐山市第三幼儿园收支预算.....62
四、唐山市路南区实验小学收支预算.....83
五、唐山市路南区第二实验小学收支预算.....109
六、唐山市路南区菜市小学校收支预算.....138
七、唐山市路南区东新街小学校收支预算.....156
八、唐山市路南区第六实验小学收支预算.....180
九、唐山市雷锋小学收支预算.....206
十、唐山市路南区胜利路小学校收支预算.....230
十一、唐山市路南区文北小学收支预算.....257
十二、唐山市路南区第三实验小学收支预算.....284
十三、唐山市路南区新华西道小学收支预算.....307
十四、唐山市路南区燕京小学收支预算.....332
十五、唐山市路南区友谊里小学收支预算.....356
十六、唐山市路南区第七实验小学收支预算.....381

十七、唐山市路南区万达小学收支预算 402
十八、唐山市路南区双新小学收支预算 428
十九、唐山市路南区南厂小学收支预算 459
二十、唐山市路南区铁路第二小学收支预算 484
二十一、唐山市路南区中小学劳动教育中心收支预算 502
二十二、唐山市第二十六中学收支预算 521
二十三、唐山市第九中学收支预算 551
二十四、唐山市第四中学校收支预算 575
二十五、唐山市开滦第十中学收支预算 599
二十六、唐山市友谊中学收支预算 623
二十七、唐山市第五中学收支预算 650
二十八、唐山市路南区职业技术学校收支预算 675
二十九、唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）收支预算 708
三十、唐山市路南区培智学校收支预算 727
三十一、唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）收支预算 750
三十二、唐山市路南区第五实验小学收支预算 769
三十三、唐山市路南区南湖小学收支预算 793
三十四、唐山市路南区稻地镇中学收支预算 818

三十五、唐山交大实验学校收支预算.....841
三十六、唐山市路南区第四实验小学收支预算.....871
三十七、唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）收支预算.....894
三十八、唐山市路南区实验幼儿园收支预算.....915
三十九、唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）收支预算.....933
四十、唐山市路南区郑家庄小学收支预算.....956
四十一、唐山市西礼小学收支预算.....991
四十二、唐山市路南区稻地镇稻地小学收支预算.....1019
四十三、唐山市路南区博艺幼儿园收支预算.....1045
四十四、唐山市侯边庄小学收支预算.....1073
四十五、唐山市老谢庄小学收支预算.....1108
四十六、唐山市路南区稻地镇边庄子小学 收支预算.....1141
四十七、唐山市路南区稻地镇刘唐保小学收支预算.....1171
四十八、唐山市路南区稻地镇范庄小学收支预算.....1197
四十九、唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园收支预算.....1226
五十、唐山市路南区稻地中心幼儿园收支预算.....1248
五十一、唐山市女织寨小学收支预算.....1270
五十二、唐山市路南区稻地镇第二小学收支预算.....1298

五十三、唐山市慧友中学收支预算 1329

一、唐山市路南区教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6600.11	一、一般公共服务支出	20.00
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	6411.00
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	79.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**6600.11**	**本年支出合计**	**6600.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**6600.11**	**支出总计**	**6600.11**

单位预算收入总表

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6600.11	6600.11	6600.11							
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	205	教育支出	6411.00	6411.00	6411.00							
6	20501	教育管理事务	4968.34	4968.34	4968.34							
7	2050101	行政运行	274.28	274.28	274.28							
8	2050199	其他教育管理事务支出	4694.06	4694.06	4694.06							
9	20502	普通教育	1442.66	1442.66	1442.66							
10	2050201	学前教育	569.76	569.76	569.76							
11	2050202	小学教育	441.80	441.80	441.80							
12	2050203	初中教育	384.50	384.50	384.50							
13	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2050299	其他普通教育支出	45.60	45.60	45.60							
15	208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	79.29							
16	20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	79.29							
17	2080501	行政单位离退休	79.29	79.29	79.29							
18	210	卫生健康支出	89.82	89.82	89.82							
19	21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	89.82							
20	2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	37.85							
21	2101103	公务员医疗补助	51.97	51.97	51.97							

单位预算支出总表

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6600.11	996.18	5603.93			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	205	教育支出	6411.00	827.07	5583.93			
6	20501	教育管理事务	4968.34	827.07	4141.27			
7	2050101	行政运行	274.28	274.28				
8	2050199	其他教育管理事务支出	4694.06	552.79	4141.27			
9	20502	普通教育	1442.66		1442.66			
10	2050201	学前教育	569.76		569.76			
11	2050202	小学教育	441.80		441.80			
12	2050203	初中教育	384.50		384.50			
13	2050205	高等教育	1.00		1.00			

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2050299	其他普通教育支出	45.60		45.60			
15	208	社会保障和就业支出	79.29	79.29				
16	20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29				
17	2080501	行政单位离退休	79.29	79.29				
18	210	卫生健康支出	89.82	89.82				
19	21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82				
20	2101101	行政单位医疗	37.85	37.85				
21	2101103	公务员医疗补助	51.97	51.97				

单位预算财政拨款收支总表

360001 唐山市路南区教育局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6600.11	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
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	6411.00	6411.00		
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	79.29	79.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.82	89.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**6600.11**	**本年支出合计**	**6600.11**	**6600.11**		
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						

360001 唐山市路南区教育局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	6600.11	支出总计	6600.11	6600.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6600.11	996.18	5603.93
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	205	教育支出	6411.00	827.07	5583.93
6	20501	教育管理事务	4968.34	827.07	4141.27
7	2050101	行政运行	274.28	274.28	
8	2050199	其他教育管理事务支出	4694.06	552.79	4141.27
9	20502	普通教育	1442.66		1442.66
10	2050201	学前教育	569.76		569.76
11	2050202	小学教育	441.80		441.80
12	2050203	初中教育	384.50		384.50
13	2050205	高等教育	1.00		1.00
14	2050299	其他普通教育支出	45.60		45.60
15	208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	
16	20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	
17	2080501	行政单位离退休	79.29	79.29	
18	210	卫生健康支出	89.82	89.82	

360001 唐山市路南区教育局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	
20	2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	
21	2101103	公务员医疗补助	51.97	51.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	996.18	979.42	16.76
2	301	工资福利支出	902.97	902.97	
3	30101	基本工资	270.95	270.95	
4	30102	津贴补贴	78.84	78.84	
5	30103	奖金	22.59	22.59	
6	30107	绩效工资	274.83	274.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.99	88.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.85	37.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.97	51.97	
10	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
11	30113	住房公积金	71.55	71.55	
12	302	商品和服务支出	16.76		16.76
13	30201	办公费	0.76		0.76
14	30207	邮电费	4.71		4.71
15	30211	差旅费	0.56		0.56
16	30216	培训费	0.42		0.42
17	30226	劳务费	0.90		0.90
18	30228	工会经费	0.17		0.17

360001 唐山市路南区教育局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	0.28		0.28
20	30239	其他交通费用	6.12		6.12
21	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
22	303	对个人和家庭的补助	76.45	76.45	
23	30302	退休费	76.45	76.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360001 唐山市路南区教育局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 唐山市路南区教育局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360001 唐山市路南区教育局本级　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区教育局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区教育局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

学前教育：实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

义务教育：以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

特殊教育：提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

普通高中教育：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

职业教育：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

成人和民办教育：加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。

教师队伍建设：主管全安全区教师工作；负责全县中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。

教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区教育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 6600.11 万元，其中：一般公共预算收入 6600.11 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 6600.11 万元，其中：基本支出 996.18 万元，包括人员经费 979.42 万元和正常公用经费 16.76 万元；项目支出 5603.93 万元。

（三）比上年增减情况

与 2024 年相比，2025 年预算收支减少了 1133.09 万元，其中：基本支出减少了 140.4 万元，主要是人员减少。项目支出减少了 992.69 万元，主要原因减少学前经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年教育机关运行经费共计安排 16.76 万元。主要用于保证教育机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排三公经费 0 万元。(其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无增减变化).

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009038100078		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	帮助家庭经济困难学生完成学业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难学生完成学业					
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	经费保障人数	经费保障人数	≥115 人	三定方案	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	三定方案	
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日前	三定方案	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤1 万元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	入学机会	保障教育公平性	改善教育公平	三定方案	
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	≥95%	问卷调查	

2、2025 年大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00907710001R		项目名称	2025 年大学新生入学救助资金		
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	
	大学新生入学救助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.大学生新生入学救助资金					
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	经费保障人数	经费保障人数		≥5 人	三定方案
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	三定方案
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	三定方案
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行		≤1 万元	三定方案
效益指标	社会效益指标	入学机会	保障教育公平性		改善教育公平	三定方案
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才		持续为社会提供更多基础性技能人才	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意		≥95%	问卷调查

3、2025 年课后服务费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510014W		项目名称	2025 年课后服务费资金		
预算规模及资金用途	预算数	817.80	其中：财政　资金	817.80	其他资金	
	中小学课后服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	足额发放课后服务费	按课时足额发放教师课后服务费	≤50 元/时	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	课后服务费安排标准	≤10%	课后服务费文件	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

4、2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910110001W		项目名称	2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.60	其中：财政　资金	30.60	其他资金	
	民办代课教师教龄					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."资金及时拨付到位 教龄及时发放到位"					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤441 人	三定方案
	质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准发放	三定方案
	时效指标	发放时间	每季度完成人员工资的支付时间	按季度发放	三定方案
	成本指标	发放成本	每季度支付人员经费的金额	≤748 元/季度	三定方案
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	三定方案
	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障民办代课教师收入	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	调查问卷

5、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510010E		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	245.53	其中：财政　资金	245.53	其他资金	
	区配套学前教育生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≥450 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

6、2025 年省级教师队伍建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00907810001F		项目名称	2025 年省级教师队伍建设专项资金		
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	
	民办代课教师教龄					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.民办代课教师教龄及时足额发放					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤441 人	三定方案	
	质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准发放	三定方案	
	时效指标	发放时间	每季度完成人员工资的支付时间	按季度发放	三定方案	
	成本指标	发放成本	每季度支付人员经费的金额	≤748 元/季度	三定方案	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	三定方案	
	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障民办代课教师收入	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	民办代课教师教龄补贴及时发放	≥95%	调查问卷	

7、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010003E		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.79	其中：财政　资金	70.79	其他资金	
	支持学前教育发展资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤70.78 万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

8、2025 年新型公办园生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510012M		项目名称	2025 年新型公办园生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	252.45	其中：财政　资金	252.45	其他资金	
	新型公办园生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1500 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	≥95 保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

9、2025 年义务教育阶段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	13020225P009038100051		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
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	
	学校家庭经济困难学生补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学校家庭经济困难学生补助经费					
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	经费保障人数	经费保障人数		≥58 人	三定方案
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	三定方案
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	三定方案
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行		≤5 万元	三定方案
效益指标	经济效益指标	入学机会	保障教育公平性		改善教育公平	三定方案
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才		持续为社会提供更多基础性技能人才	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意		≥95%	问卷调查

10、2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生省级生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00903810006L		项目名称	2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生省级生活补助资金		
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	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.帮助家庭经济困难学生完成学业					
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	经费保障人数	经费保障人数	≥56 人	三定方案	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	三定方案	
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日前	三定方案	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤2	三定方案	
效益指标	社会效益指标	入学机会	保障教育公平性	保障教育公平	三定方案	
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	≥95%	问卷调查	

11、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510015G		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	4067.77	其中：财政　资金	4067.77	其他资金	
	义务教育生均经费增加部分，用于维持学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.义务教育生均经费增加部分					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤3733 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	≥95 保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

12、2025 年原民办代课教师教龄区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100139		项目名称	2025 年原民办代课教师教龄区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	73.50	其中：财政　资金	73.50	其他资金	
	原民办代课教师教龄资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时拨付到位 教龄及时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量		≤441 人	三定方案
	质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放		按标准发放	三定方案
	时效指标	发放时间	每季度完成人员工资的支付时间		按季度发放	三定方案
	成本指标	发放成本	每季度支付人员经费的金额		≤748 元/季度	三定方案
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		保障单位平稳运行	三定方案
	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入		保障民办代课教师收入	三定方案

一级指标	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	群众满意度	民办代课教师教龄补贴及时发放	≥95%	调查问卷

13、2025 年招商引资专项业务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100112		项目名称	2025 年招商引资专项业务资金		
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	
	招商引资专项业务资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招商引资企业数量	招商引资企业数量	≥1 个	年初计划
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况	≥90%	历史标准
	时效指标	完成时限	12 月底前完成	1 年	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	按标准安排经费	≤20 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准
	社会效益指标	招商引资规模增长率	招商引资规模增长率	≥5%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度	≥95%	调查问卷

14、学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803510002J		项目名称	学前教育幼儿资助		
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	
	2025 年学前资助区配套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放学前资助					
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	困难家庭数量	准确确定需补助家庭数量		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套
	质量指标	足额发放	足额发放补助资金		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金及时充足		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套
	成本指标	足额发放	足额发放补助资金		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	补助资金准确足额发放		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下	2025 年度学前教育资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				为差	助区配套
	社会效益指标	困难家庭改善	困难家庭大学生按时报到上课	≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套
	可持续影响指标	长期使用性	依据困难情况长期开展救助	≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难家庭满意	≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套

15、义务教育阶段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	13020225P00903810003R		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
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	
	家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.家庭经济困难学生生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	困难家庭数量	准确确定需补助家庭数量		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	三定方案
	质量指标	足额发放	足额发放补助资金		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	三定方案
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金及时充足		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	三定方案
	成本指标	足额发放	足额发放补助资金		≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	三定方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	补助资金准确足额发放	≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	三定方案
	社会效益指标	困难家庭改善	困难家庭大学生按时报到上课	≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难家庭满意	≥9595%为优，90%以下为良，70%以下为差	三定方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360001 唐山市路南区教育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**1000.00**	**1000.00**						**1000.00**
唐山市路南区教育局本级小计							**1000.00**	**1000.00**						**1000.00**
2025年义务教育生均经费增加部分	4067.77	其他办公设备	A02029900	件	1	800.00	800.00	800.00						800.00
2025年义务教育生均经费增加部分	4067.77	普通服装	A05030303	件	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

七、国有资产信息

唐山市路南区教育局本级上年末固定资产金额为549.66087万元（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

360001 唐山市路南区教育局本级 **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	549.66087
1、房屋（平方米）	--	--
其中：办公用房（平方米）	--	--
2、车辆（台、辆）	1	8.23
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.6180
4、其他固定资产	1939	511.81287
5 本年拟购固定资产总额	--	--

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	763.36	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	587.67
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	108.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**763.36**	**本年支出合计**	**763.36**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**763.36**	**支出总计**	**763.36**

单位预算收入总表

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	763.36	763.36	763.36							
2	205	教育支出	587.67	587.67	587.67							
3	20502	普通教育	587.67	587.67	587.67							
4	2050201	学前教育	587.67	587.67	587.67							
5	208	社会保障和就业支出	108.48	108.48	108.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	108.48							
7	2080502	事业单位离退休	108.48	108.48	108.48							
8	210	卫生健康支出	67.21	67.21	67.21							
9	21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	67.21							
10	2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	22.81							
11	2101103	公务员医疗补助	44.40	44.40	44.40							

单位预算支出总表

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**763.36**	**687.00**	**76.36**			
2	205	教育支出	587.67	511.31	76.36			
3	20502	普通教育	587.67	511.31	76.36			
4	2050201	学前教育	587.67	511.31	76.36			
5	208	社会保障和就业支出	108.48	108.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48				
7	2080502	事业单位离退休	108.48	108.48				
8	210	卫生健康支出	67.21	67.21				
9	21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21				
10	2101102	事业单位医疗	22.81	22.81				
11	2101103	公务员医疗补助	44.40	44.40				

单位预算财政拨款收支总表

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	763.36	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	587.67	587.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	108.48	108.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.21	67.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**763.36**	**本年支出合计**	**763.36**	**763.36**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	763.36	支出总计	763.36	763.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	763.36	687.00	76.36
2	205	教育支出	587.67	511.31	76.36
3	20502	普通教育	587.67	511.31	76.36
4	2050201	学前教育	587.67	511.31	76.36
5	208	社会保障和就业支出	108.48	108.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	108.48	108.48	
7	2080502	事业单位离退休	108.48	108.48	
8	210	卫生健康支出	67.21	67.21	
9	21011	行政事业单位医疗	67.21	67.21	
10	2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	
11	2101103	公务员医疗补助	44.40	44.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**687.00**	**682.60**	**4.40**
2	301	工资福利支出	573.50	573.50	
3	30101	基本工资	152.80	152.80	
4	30102	津贴补贴	31.95	31.95	
5	30107	绩效工资	217.46	217.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	54.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.40	44.40	
9	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
10	30113	住房公积金	45.64	45.64	
11	302	商品和服务支出	4.40		4.40
12	30228	工会经费	0.13		0.13
13	30229	福利费	0.22		0.22
14	30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
15	303	对个人和家庭的补助	109.10	109.10	
16	30302	退休费	104.43	104.43	
17	30304	抚恤金	4.67	4.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360005 唐山市第二幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 唐山市第二幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360005 唐山市第二幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市第二幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第二幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：对两周岁以上的学龄前幼儿园实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2025年预算收入763.36万元，其中一般公共预算财政拨款收入763.36万元。

（二）支出说明

2025年预算支出763.36万元，其中：基本支出687万元，包括人员经费682.6万元和正常公用经费4.4万元；项目支出76.36万元。

（三）比上年增减情况

与2024年年初预算相比，2025年预算收支减少了47.99万元，是因为今年虽增加了项目支出21.36万元，但人员经费减少了73.75万元，原因为在职转退休2人，调出5人。正常公用经费增加0.31万元，原因为退休人员增加，退休经费和交通费等相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排4.4万元，主要用于工会会费、福利费和退休福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。(其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化)

（一）因公出国（境）费用0万元

2025年与2024年持平，无变化。因为我单位没有因公出国人员。

（二）公务用车购置及运维费0万元

2025年与2024年持平，无变化。因为我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元

2025年与2024年持平，无变化。因为我单位没有公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510008F		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.34	其中：财政　资金	11.34	其他资金	
	用于支付办公费（包括幼儿一日生活用品，教育教学活动材料等），水电费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于支付办公费（包括幼儿一日生活用品，教育教学活动材料等），水电费等。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度节点完成	学前教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤11.34 万元	学前教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育、保育质量。	不断降低各项支出成本	学前教育督导评估标准
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运	学前教育督导评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	加强教师素质、教育能力培训，服务家长。	教师满意度≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意	促进幼儿各方面的发展。	幼儿和家长满意度≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	社会满意	促进学前教育的发展。	社会群体满意度≥95%	问卷调查

2、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009100100017		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.02	其中：财政 资金	10.02	其他资金	
	用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例		≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金		按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准		≤10.01 万元	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育、保育质量。		不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出		保障幼儿园正常运	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意		≥95%	调查问卷

3、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00909910001K		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金	55.00	其他资金	
	用于改善幼儿园环境和教育、保育活动条件，为幼儿创造健康、舒适的活动和生活环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于改善幼儿园环境和教育、保育活动条件，为幼儿创造健康、舒适的活动和生活环境。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤55 万元	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育、保育质量。	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360005 唐山市第二幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**6.01**	**6.01**						**6.01**
唐山市第二幼儿园小计							**6.01**	**6.01**						**6.01**
2025年中央支持学前教育发展资金	55.00	其他计算机	A02010199	台	10	0.55	5.50	5.50						5.50
2025年中央支持学前教育发展资金	55.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.17	0.51	0.51						0.51

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

七、国有资产信息

唐山市第二幼儿园上年末固定资产金额为3083.857405万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.01万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

截止时间：2024-12-31

360005 唐山市第二幼儿园

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	3083.857405
1、房屋（平方米）	6365.34	2600.695028
其中：办公用房（平方米）	149.49	
2、汽车（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1815	305.722277
5、无形资产（土地：平方米”）	6098.26	177.4401

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、 唐山市第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	363.11	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	289.66
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	43.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**363.11**	**本年支出合计**	**363.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**363.11**	**支出总计**	**363.11**

单位预算收入总表

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	363.11	363.11	363.11							
2	205	教育支出	289.66	289.66	289.66							
3	20502	普通教育	289.66	289.66	289.66							
4	2050201	学前教育	289.66	289.66	289.66							
5	208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	43.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	43.17							
7	2080502	事业单位离退休	43.17	43.17	43.17							
8	210	卫生健康支出	30.28	30.28	30.28							
9	21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28							
10	2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79							
11	2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49	18.49							

单位预算支出总表

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**363.11**	**306.64**	**56.47**			
2	205	教育支出	289.66	233.19	56.47			
3	20502	普通教育	289.66	233.19	56.47			
4	2050201	学前教育	289.66	233.19	56.47			
5	208	社会保障和就业支出	43.17	43.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17				
7	2080502	事业单位离退休	43.17	43.17				
8	210	卫生健康支出	30.28	30.28				
9	21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28				
10	2101102	事业单位医疗	11.79	11.79				
11	2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49				

单位预算财政拨款收支总表

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	363.11	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	289.66	289.66		
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	43.17	43.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.28	30.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**363.11**	**本年支出合计**	**363.11**	**363.11**		
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						

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	363.11	支出总计	363.11	363.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	363.11	306.64	56.47
2	205	教育支出	289.66	233.19	56.47
3	20502	普通教育	289.66	233.19	56.47
4	2050201	学前教育	289.66	233.19	56.47
5	208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	
7	2080502	事业单位离退休	43.17	43.17	
8	210	卫生健康支出	30.28	30.28	
9	21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
10	2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	
11	2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**306.64**	**304.90**	**1.74**
2	301	工资福利支出	263.29	263.29	
3	30101	基本工资	68.63	68.63	
4	30102	津贴补贴	15.08	15.08	
5	30107	绩效工资	102.10	102.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.30	25.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.49	18.49	
9	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
10	30113	住房公积金	20.49	20.49	
11	302	商品和服务支出	1.74		1.74
12	30228	工会经费	0.07		0.07
13	30229	福利费	0.11		0.11
14	30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
15	303	对个人和家庭的补助	41.61	41.61	
16	30302	退休费	41.61	41.61	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 唐山市第三幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 唐山市第三幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市第三幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第三幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市第三幼儿园的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

实施民办幼儿园综合奖补，结合学前教育工作开展情况，给予适当奖励性补助，用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金，补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。促使民办幼儿园提供普惠性服务，促使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

实施学前教育资助，对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第三幼儿园	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，目前我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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 363.11 万元，其中：一般公共预算收入 363.11 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 363.11 万元，其中基本支出 306.64 万元，包括人员经费 304.9 万元和日常公用经费 1.74 万元。项目支出 56.47 万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排363.11万元，与2024年年初预算相比，2024年预算收支减少了131.45万元，其中：人员经费减少53.63万元，原因为2025年预算编制人数减少3人，人员工资、保险等人员经费相应减少。正常公用经费减少0.15万元，原因为退休人员去世人，退休人员福利费特需费等相应减少。2025年项目经费56.47万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费1.74万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费1.56万元；在职人员工会经费0.07万元，福利费0.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。(其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化)

（一）因公出国（境）费用0万元

2025年与2024年持平，无变化。因为我单位没有因公出国人员。

（二）公务用车购置及运维费0万元

2025年与2024年持平，无变化。因为我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0万元

2025年与2024年持平，无变化。因为我单位没有公务接待。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510008F		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.47	其中：财政　资金	7.47	其他资金	
	保障日常工作顺利开展,及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	学前教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效益	不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

2、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009100100017		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤9 万元	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效益		不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意		≥95%	问卷调查

3、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00909910001K		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
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	
	用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤40 万元	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效益		不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对学校教育教学良好开展的满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2025年，唐山市第三幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 唐山市第三幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市第三幼儿园上年末固定资产金额为198.66万元（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 唐山市第三幼儿园　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	198.66
1、房屋（平方米）	1351.4	26.47
其中：办公用房（平方米）	84	
2、汽车（台、辆）	0	0

360006 唐山市第三幼儿园 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1948	172.19

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

四、唐山市路南区实验小学收支预算

单位预算收支总表

360007 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2342.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2011.60
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	156.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	175.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2342.97**	**本年支出合计**	**2342.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2342.97**	**支出总计**	**2342.97**

单位预算收入总表

360007 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2342.97	2342.97	2342.97							
2	205	教育支出	2011.60	2011.60	2011.60							
3	20502	普通教育	2011.60	2011.60	2011.60							
4	2050202	小学教育	2011.60	2011.60	2011.60							
5	208	社会保障和就业支出	156.10	156.10	156.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	156.10	156.10	156.10							
7	2080502	事业单位离退休	156.10	156.10	156.10							
8	210	卫生健康支出	175.27	175.27	175.27							
9	21011	行政事业单位医疗	175.27	175.27	175.27							
10	2101102	事业单位医疗	70.99	70.99	70.99							
11	2101103	公务员医疗补助	104.28	104.28	104.28							

单位预算支出总表

360007 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2342.97	1946.96	396.01			
2	205	教育支出	2011.60	1615.59	396.01			
3	20502	普通教育	2011.60	1615.59	396.01			
4	2050202	小学教育	2011.60	1615.59	396.01			
5	208	社会保障和就业支出	156.10	156.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	156.10	156.10				
7	2080502	事业单位离退休	156.10	156.10				
8	210	卫生健康支出	175.27	175.27				
9	21011	行政事业单位医疗	175.27	175.27				
10	2101102	事业单位医疗	70.99	70.99				
11	2101103	公务员医疗补助	104.28	104.28				

单位预算财政拨款收支总表

360007 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2342.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2011.60	2011.60		
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	156.10	156.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	175.27	175.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2342.97**	**本年支出合计**	**2342.97**	**2342.97**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360007 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2342.97	支出总计	2342.97	2342.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2342.97	1946.96	396.01
2	205	教育支出	2011.60	1615.59	396.01
3	20502	普通教育	2011.60	1615.59	396.01
4	2050202	小学教育	2011.60	1615.59	396.01
5	208	社会保障和就业支出	156.10	156.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	156.10	156.10	
7	2080502	事业单位离退休	156.10	156.10	
8	210	卫生健康支出	175.27	175.27	
9	21011	行政事业单位医疗	175.27	175.27	
10	2101102	事业单位医疗	70.99	70.99	
11	2101103	公务员医疗补助	104.28	104.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 唐山市路南区实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1946.96	1940.32	6.64
2	301	工资福利支出	1789.04	1789.04	
3	30101	基本工资	526.64	526.64	
4	30102	津贴补贴	101.82	101.82	
5	30107	绩效工资	657.72	657.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.97	175.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.99	70.99	
8	30111	公务员医疗补助缴费	104.28	104.28	
9	30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	
10	30113	住房公积金	141.77	141.77	
11	302	商品和服务支出	6.64		6.64
12	30228	工会经费	0.28		0.28
13	30229	福利费	0.46		0.46
14	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
15	303	对个人和家庭的补助	151.28	151.28	
16	30302	退休费	150.20	150.20	
17	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360007 唐山市路南区实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 唐山市路南区实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360007 唐山市路南区实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2342.97 万元，其中：一般公共预算收入 2342.97 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2342.97 万元，其中：基本支出 1946.96 万元，包括人员经费 1940.32 万元和正常公用经费 6.64 万元；项目支出 396.01 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2342.97 万元，较 2024 年预算同比增加 137.82 万元，主要为增加在职和退休人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排公用经费 6.64 万元，主要用于在职人员工会经费 0.28 万元，福利费 0.46 万元，退休人员公用经费 2.88 万元、福利费 1.1 万元和特需费 1.92 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。(其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化)

五、单位项目预算安排情况及绩效目

1、2025 年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	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政　资金	130.00	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤530 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政　资金	31.50	其他资金	
	省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤800 元/人	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度		≥95%	调查问卷

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.50	其中：财政　资金	31.50	其他资金	
	市级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤510 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

4、2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009073100013		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		
预算规模及资金用途	预算数	129.00	其中：财政　资金	129.00	其他资金	
	塑胶操场改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.持续改善学校办学条件，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	改建学校操场	用于学校塑胶操场改造	≥1 个	年初计划	
	质量指标	建设项目合格率	薄改使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	塑胶操场改造年度计划完成率	按时间进度使用薄改资金	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	塑胶操场和设备采购成本	塑胶操场改造资金	不高于同期社会建设项目	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	学校教学质量	按实际教育教学需求支出	进一步提升学校办学质量	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	39.01	其中：财政　资金	39.01	其他资金	
	集体工资，代课教师和安保人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证集体工资，代课教师和安保人员工资足额按时发放					
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	根据集体工、代课人员和安保人员人数发放	按集体工、代课教师人数和安保人员人数增加学校运转相应资金	16 人	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	使用金额占预算安排的比重	≥90%	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤2100 元/人/月	2025 年义务教育生均经费增加部分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低各项支出成本	降低各项支出成本	2025 年义务教育生均经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025 年义务教育生均经费增加部分
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	长期开展教学活动情况	2025 年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分

6、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	13020225P008130100045		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	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	区级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学环境，提升义务教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	2025 年义务教育补助资金	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	2025 年义务教育补助资金	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	2025 年义务教育补助资金	
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	2025 年义务教育补助资金	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金	

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
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	2025 年义务教育补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展率	2025 年义务教育补助资金

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360007 唐山市路南区实验小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区实验小学上年末固定资产金额为 2166.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 唐山市路南区实验小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	2166.87
1、房屋（平方米）	8810.7	555.06
其中：办公用房（平方米）	3096.06	59.12
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	12256	1611.81

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
5、本年拟购固定资产总额		

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

五、唐山市路南区第二实验小学收支预算

单位预算收支总表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1604.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1401.03
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	85.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1604.51**	**本年支出合计**	**1604.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1604.51**	**支出总计**	**1604.51**

单位预算收入总表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1604.51	1604.51	1604.51							
2	205	教育支出	1401.03	1401.03	1401.03							
3	20502	普通教育	1401.03	1401.03	1401.03							
4	2050201	学前教育	38.35	38.35	38.35							
5	2050202	小学教育	1362.68	1362.68	1362.68							
6	208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	85.72							
7	20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	85.72							
8	2080502	事业单位离退休	85.72	85.72	85.72							
9	210	卫生健康支出	117.76	117.76	117.76							
10	21011	行政事业单位医疗	117.76	117.76	117.76							
11	2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	49.04							
12	2101103	公务员医疗补助	68.72	68.72	68.72							

单位预算支出总表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1604.51	1379.34	225.17			
2	205	教育支出	1401.03	1175.86	225.17			
3	20502	普通教育	1401.03	1175.86	225.17			
4	2050201	学前教育	38.35		38.35			
5	2050202	小学教育	1362.68	1175.86	186.82			
6	208	社会保障和就业支出	85.72	85.72				
7	20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72				
8	2080502	事业单位离退休	85.72	85.72				
9	210	卫生健康支出	117.76	117.76				
10	21011	行政事业单位医疗	117.76	117.76				
11	2101102	事业单位医疗	49.04	49.04				
12	2101103	公务员医疗补助	68.72	68.72				

单位预算财政拨款收支总表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1604.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1401.03	1401.03		
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	85.72	85.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.76	117.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1604.51**	**本年支出合计**	**1604.51**	**1604.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1604.51	支出总计	1604.51	1604.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1604.51	1379.34	225.17
2	205	教育支出	1401.03	1175.86	225.17
3	20502	普通教育	1401.03	1175.86	225.17
4	2050201	学前教育	38.35		38.35
5	2050202	小学教育	1362.68	1175.86	186.82
6	208	社会保障和就业支出	85.72	85.72	
7	20805	行政事业单位养老支出	85.72	85.72	
8	2080502	事业单位离退休	85.72	85.72	
9	210	卫生健康支出	117.76	117.76	
10	21011	行政事业单位医疗	117.76	117.76	
11	2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	
12	2101103	公务员医疗补助	68.72	68.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1379.34	1375.67	3.67
2	301	工资福利支出	1291.94	1291.94	
3	30101	基本工资	378.75	378.75	
4	30102	津贴补贴	74.25	74.25	
5	30107	绩效工资	481.91	481.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.81	128.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	49.04	49.04	
8	30111	公务员医疗补助缴费	68.72	68.72	
9	30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
10	30113	住房公积金	103.28	103.28	
11	302	商品和服务支出	3.67		3.67
12	30228	工会经费	0.23		0.23
13	30229	福利费	0.37		0.37
14	30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
15	303	对个人和家庭的补助	83.73	83.73	
16	30302	退休费	82.65	82.65	
17	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360008 唐山市路南区第二实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区第二实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区第二实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区第二实验小学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区第二实验小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1604.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1604.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区第二实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 1604.51 万元，其中：基本支出 1379.34 万元，包括人员经费 1375.67 万元和正常公用经费 3.67 万元；项目支出 225.17 万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与 2024 年年初预算相比，2025 年预算收支增加了 46.03 万元，其中：人员经费减少 13.23 万元，主要为在职人员减少。正常公用经费增加 0.41 万元，主要为退休人员经费增加。项目支出增加 58.85 万元，主要为学生人数增加，生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 3.67 万元，比去年增加 0.41 万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费 3.07 万元；在职人员工会经费 0.23 万元，福利费 0.08 万元；公务交通补贴 0.29 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排三公经费 0 万元。(其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无增减变化)

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.50	其中：财政　资金	80.50	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	年度工作计划
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤840 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	年度工作计划
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤840 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.85	其中：财政　资金	5.85	其他资金	
	保障日常教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	区级配套学前教育生均经费
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	区级配套学前教育生均经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	区级配套学前教育生均经费
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	区级配套学前教育生均经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	区级配套学前教育生均经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	区级配套学前教育生均

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区级配套学前教育生均经费

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	年度工作计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	年度工作计划
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤150 元/人	省级预算安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	54.32	其中：财政　资金	54.32	其他资金	
	保障日常教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	反映人员数量		21 人	代课教师、集体工、保安预算安排
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况		100%	代课教师、集体工、保安预算安排
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况		≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额		≤54.32 万元	代课教师、集体工、保安预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入		≥95≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	代课教师、集体工、保安预算安排
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况		≥95%	代课教师、集体工、保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

6、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009099100027		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
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	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	年度工作计划
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤30 万元	中央预算安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

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	13020225P008130100045		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	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	改善教学环境设备设施，提高效力教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教学环境设备设施，提高效力教育质量					
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	根据在校生数量，配套相应资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计划	
	生态效益指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 ≥95	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 学生满意比例	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
				≥95	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360008 唐山市路南区第二实验小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区第二实验小学上年末固定资产金额为 3586.97 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 唐山市路南区第二实验小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	3586.97
1、房屋（平方米）	12019.39	2053.22
其中：办公用房（平方米）	2200	327.61
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	2	53.20

360008 唐山市路南区第二实验小学 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	2650	1480.55

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市路南区菜市小学校收支预算

单位预算收支总表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	66.14	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	1.19
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	56.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**66.14**	**本年支出合计**	**66.14**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**66.14**	**支出总计**	**66.14**

单位预算收入总表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	66.14	66.14	66.14							
2	205	教育支出	1.19	1.19	1.19							
3	20502	普通教育	1.19	1.19	1.19							
4	2050202	小学教育	1.19	1.19	1.19							
5	208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	56.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	56.45							
7	2080502	事业单位离退休	56.45	56.45	56.45							
8	210	卫生健康支出	8.50	8.50	8.50							
9	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	8.50							
10	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	8.50							

单位预算支出总表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	66.14	66.14				
2	205	教育支出	1.19	1.19				
3	20502	普通教育	1.19	1.19				
4	2050202	小学教育	1.19	1.19				
5	208	社会保障和就业支出	56.45	56.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45				
7	2080502	事业单位离退休	56.45	56.45				
8	210	卫生健康支出	8.50	8.50				
9	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
10	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50				

单位预算财政拨款收支总表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	66.14	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	1.19	1.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	56.45	56.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.50	8.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**66.14**	**本年支出合计**	**66.14**	**66.14**		
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						

360009 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	66.14	支出总计	66.14	66.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66.14	66.14	
2	205	教育支出	1.19	1.19	
3	20502	普通教育	1.19	1.19	
4	2050202	小学教育	1.19	1.19	
5	208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
7	2080502	事业单位离退休	56.45	56.45	
8	210	卫生健康支出	8.50	8.50	
9	21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
10	2101103	公务员医疗补助	8.50	8.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**66.14**	**63.83**	**2.31**
2	301	工资福利支出	8.50	8.50	
3	30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
4	302	商品和服务支出	2.31		2.31
5	30228	工会经费	0.04		0.04
6	30229	福利费	0.07		0.07
7	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
8	303	对个人和家庭的补助	55.33	55.33	
9	30301	离休费	3.63	3.63	
10	30302	退休费	50.62	50.62	
11	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360009 唐山市路南区菜市小学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区菜市小学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区菜市小学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

义务教育：以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区菜市小学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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。

（一）收入说明

2025年预算收入66.14万元，其中：一般公共预算收入66.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0。

（二）支出说明

2025年支出预算66.14万元，其中：基本支出66.14万元，包括人员经费63.83万元和正常公用经费2.31万元；项目支出0万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排66.14万元，较2024年预算同比减少199.78万元，其中：人员经费减少了199.56万元，主要原因是学校撤销编制在职教师调走；正常公用经费减少0.22万元，主要原因为退休人员去世两人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计2.31万元，主要用于在职人员工会福利费0.04万元，福利费0.07万元，离休干部公用经费0.1万元，离休干部特需费0.1万元，离休人员福利费0.1万元，退休干部公用经费0.9万元，退休干部特需费0.6万元，退休人员福利费0.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。(其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化)。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360009 唐山市路南区菜市小学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区菜市小学校上年末固定资产金额为 61.08 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 唐山市路南区菜市小学校　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	61.08
1.房屋（平方米）	1786.63	41.87
其中：办公用房（平方米）	1040.02	24.37
2.车辆（台、辆）	0	0
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
4.其他固定资产	8	19.21

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市路南区东新街小学校收支预算

单位预算收支总表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	788.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	612.12
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	111.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**788.51**	**本年支出合计**	**788.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**788.51**	**支出总计**	**788.51**

单位预算收入总表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	788.51	788.51	788.51							
2	205	教育支出	612.12	612.12	612.12							
3	20502	普通教育	612.12	612.12	612.12							
4	2050201	学前教育	6.77	6.77	6.77							
5	2050202	小学教育	605.36	605.36	605.36							
6	208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	111.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	111.67	111.67	111.67							
8	2080502	事业单位离退休	111.67	111.67	111.67							
9	210	卫生健康支出	64.72	64.72	64.72							
10	21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	64.72							
11	2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	22.51							
12	2101103	公务员医疗补助	42.21	42.21	42.21							

单位预算支出总表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**788.51**	**689.50**	**99.01**			
2	205	教育支出	612.12	513.11	99.01			
3	20502	普通教育	612.12	513.11	99.01			
4	2050201	学前教育	6.77		6.77			
5	2050202	小学教育	605.36	513.11	92.25			
6	208	社会保障和就业支出	111.67	111.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	111.67	111.67				
8	2080502	事业单位离退休	111.67	111.67				
9	210	卫生健康支出	64.72	64.72				
10	21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72				
11	2101102	事业单位医疗	22.51	22.51				
12	2101103	公务员医疗补助	42.21	42.21				

单位预算财政拨款收支总表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	788.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	612.12	612.12		
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	111.67	111.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.72	64.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**788.51**	**本年支出合计**	**788.51**	**788.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360010 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	788.51	支出总计	788.51	788.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	788.51	689.50	99.01
2	205	教育支出	612.12	513.11	99.01
3	20502	普通教育	612.12	513.11	99.01
4	2050201	学前教育	6.77		6.77
5	2050202	小学教育	605.36	513.11	92.25
6	208	社会保障和就业支出	111.67	111.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	111.67	111.67	
8	2080502	事业单位离退休	111.67	111.67	
9	210	卫生健康支出	64.72	64.72	
10	21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	
11	2101102	事业单位医疗	22.51	22.51	
12	2101103	公务员医疗补助	42.21	42.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	689.50	685.15	4.35
2	301	工资福利支出	577.02	577.02	
3	30101	基本工资	166.29	166.29	
4	30102	津贴补贴	32.71	32.71	
5	30107	绩效工资	209.12	209.12	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	55.93	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	22.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.21	42.21	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	45.05	45.05	
11	302	商品和服务支出	4.35		4.35
12	30228	工会经费	0.10		0.10
13	30229	福利费	0.17		0.17
14	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
15	303	对个人和家庭的补助	108.13	108.13	
16	30302	退休费	107.59	107.59	
17	30305	生活补助	0.54	0.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360010 唐山市路南区东新街小学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区东新街小学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区东新街小学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区东新街小学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 788.51 万元，其中：一般公共预算收入 788.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 788.51 万元，其中：基本支出 689.5 万元，人员支出 658.15 万元，公用支出 4.35 万元，项目支出 99.01 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 788.51 万元，较 2024 年预算同比增加了 37.18 万元，主要为增加人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费共计安排 4.35 万元，主要用于离退休干部经费，在职职工工会经费、福利费等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。（其中因公出国（境费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中，公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增成变化）

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/辆/个	学校实际教师学生数量	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学校实际招生情况	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	资金及时有效的利用情况	
	成本指标	按标准安排经费	生均经费安排标准	≤980 元/人	资金及时有效的利用情况	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	工作实际情况	经费使用实际情况	
	社会效益指标	社会影响面	公用经费使用受益面	工作实际情况	经费使用实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及工作人员满意度	≥95%	学生及教师满意度调查	

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.50	其中：财政　资金	20.50	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	按绩效目标要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	按绩效目标要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	按绩效目标要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按绩效目标要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	按绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	按绩效目标要求确定	

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.57	其中：财政　资金	2.57	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥50 个	根据绩效目标要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	根据绩效目标要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	根据绩效目标要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	根据绩效目标要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	根据绩效目标要求确定	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	根据绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	根据调查问卷结果确定	

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	按绩效目标要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	按绩效目标要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	按绩效目标要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按绩效目标要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	按绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	按绩效目标要求确定	

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	16.75	其中：财政　资金	16.75	其他资金	
	足额发放人员的工资、津补贴，及时缴纳保险等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、津补贴，及时缴纳保险等。 2.按时发放人员的工资、津补贴，及时缴纳保险等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	7 人	根据学校保安数量确定	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	根据工资发放标准确定	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 28 日前	根据平时工资发放时间确定	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2.5 万元	根据工资发放标准确定	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	根据绩效目标要求确定	
	经济效益指标	保障经济收入	保障保安及代课教师经济收入	保障保安及代课教师经济收入	根据绩效目标要求确定	
	可持续影响指标	保障发放时效	保障经费发放长久时效	保障经费发放长久时效	根据绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	根据调查问卷结果确定	

6、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	13020225P008130100045		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	18.00	其中：财政　资金	18.00	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥50 个	按绩效目标要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	按绩效目标要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	按绩效目标要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	按绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	按绩效目标要求确定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360010 唐山市路南区东新街小学校 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区东新街小学校上年末固定资产金额为600.96万元（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

360010 唐山市路南区东新街小学校 **截止时间：2024-12-31**

固定资产占有情况	行次	资产数据	
		数量	原值
资产总额	1	——	600.96
1.房屋(平方米)	2	2710.07	175.72
其中:办公用房(平方米)	3	2610.07	174.47
2.车辆(台、辆)	4	0	0.00

360010 唐山市路南区东新街小学校 **截止时间：2024-12-31**

固定资产占有情况	行次	资产数据	
		数量	原值
3.单价在 20 万元以上的设备	5	0	0.00
4.其他固定资产	6	3435	425.24

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市路南区第六实验小学收支预算

单位预算收支总表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	808.40	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	620.92
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	123.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区第六实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**808.40**	**本年支出合计**	**808.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**808.40**	**支出总计**	**808.40**

单位预算收入总表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	808.40	808.40	808.40							
2	205	教育支出	620.92	620.92	620.92							
3	20502	普通教育	620.92	620.92	620.92							
4	2050201	学前教育	38.80	38.80	38.80							
5	2050202	小学教育	582.12	582.12	582.12							
6	208	社会保障和就业支出	123.98	123.98	123.98							
7	20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	123.98							
8	2080502	事业单位离退休	123.98	123.98	123.98							
9	210	卫生健康支出	63.50	63.50	63.50							
10	21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	63.50							
11	2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	20.74							
12	2101103	公务员医疗补助	42.76	42.76	42.76							

单位预算支出总表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	808.40	670.35	138.05			
2	205	教育支出	620.92	482.87	138.05			
3	20502	普通教育	620.92	482.87	138.05			
4	2050201	学前教育	38.80		38.80			
5	2050202	小学教育	582.12	482.87	99.25			
6	208	社会保障和就业支出	123.98	123.98				
7	20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98				
8	2080502	事业单位离退休	123.98	123.98				
9	210	卫生健康支出	63.50	63.50				
10	21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50				
11	2101102	事业单位医疗	20.74	20.74				
12	2101103	公务员医疗补助	42.76	42.76				

单位预算财政拨款收支总表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	808.40	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	620.92	620.92		
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	123.98	123.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.50	63.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区第六实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**808.40**	**本年支出合计**	**808.40**	**808.40**		
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						

360011 唐山市路南区第六实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	808.40	支出总计	808.40	808.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	808.40	670.35	138.05
2	205	教育支出	620.92	482.87	138.05
3	20502	普通教育	620.92	482.87	138.05
4	2050201	学前教育	38.80		38.80
5	2050202	小学教育	582.12	482.87	99.25
6	208	社会保障和就业支出	123.98	123.98	
7	20805	行政事业单位养老支出	123.98	123.98	
8	2080502	事业单位离退休	123.98	123.98	
9	210	卫生健康支出	63.50	63.50	
10	21011	行政事业单位医疗	63.50	63.50	
11	2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	
12	2101103	公务员医疗补助	42.76	42.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	670.35	665.43	4.92
2	301	工资福利支出	538.39	538.39	
3	30101	基本工资	145.99	145.99	
4	30102	津贴补贴	30.35	30.35	
5	30107	绩效工资	200.88	200.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	20.74	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.76	42.76	
9	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
10	30113	住房公积金	41.65	41.65	
11	302	商品和服务支出	4.92		4.92
12	30228	工会经费	0.12		0.12
13	30229	福利费	0.19		0.19
14	30299	其他商品和服务支出	4.61		4.61
15	303	对个人和家庭的补助	127.04	127.04	
16	30302	退休费	119.37	119.37	
17	30304	抚恤金	5.51	5.51	
18	30305	生活补助	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360011 唐山市路南区第六实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区第六实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区第六实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区第六实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

（1）收入说明

2025年预算收入808.4万元，其中：一般公共预算收入808.4万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（2）支出说明

2025年支出预算808.4万元，其中基本支出670.35万元，包括人员经费665.43万元和日常公用经费4.92万元；项目支出138.05万元，2025年城乡义务教育生均公用经费45.5万元，2025年区配套学前教育生均经费6.3万元，2025年省级支持学前教育发展资金2.5万元，2025年义务教育生均经费增加部分28.75，2025年中央支持学前教育发展资金30万元，城乡义务教育生均公用经费-小学25万元。

（3）比上年的增减情况

2025年预算支出为808.4，较2024年813.38万元下降了4.98万元，主要减少为人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费4.92万元，主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费共计4.92万元，比去年下降了6%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费0万元

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.50	其中：财政　资金	45.50	其他资金	
	用于保障学校教育教学工作正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教学教学工作顺利进行					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/辆/个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高资金利用率	不断降低各项支出成本	参考单位考核等情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	问卷调查	

2、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政　资金	6.30	其他资金	
	保证教学工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	区配套学前生均经费
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	区配套学前生均经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	区配套学前生均经费
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	区配套学前生均经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	区配套学前生均经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	区配套学前生均经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	区配套学前生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	区配套学前生均经费

3、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	保证幼儿园教学，保育工作顺利进行和运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保证教育，保育活动顺利开展和日常工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排使用资金	资金使用标准	≤150 元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教学质量	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	按实际教育，保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	28.75	其中：财政　资金	28.75	其他资金	
	用于支付代课教师和学校保安人员的工资和保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高教学质量，保证日常教学工作顺利进行					
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	人员数量	反映人员数量		13 人	代课教师、保安预算安排
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况		100%	代课教师、保安预算安排
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况		≥95%	代课教师、保安预算安排
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额		≤28.75 万元	代课教师、保安预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入		≥95≥95%为优，90%以下为良，70%	代课教师、保安预算安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				以下为差	排
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况	≥95%	代课教师、保安预算安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95%	代课教师、保安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、保安预算安排

5、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009099100027		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
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	
	保证幼儿园各项工作顺利进行和开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教育，保育活动顺利开展和日常工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用率	≤30 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教学质量	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育，保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

6、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	13020225P008130100045		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	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	保障学校的教育教学工作顺利进行和开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证日常教育教学活动顺利进行					
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	根据学生在校人数配置	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	根据制度落实情况	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	根据规定时间完成情况	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	成本指标	根据在校学生生均成本	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	产生经济效益情况	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	产生社会效益情况	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长满意比例≥95	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360011 唐山市路南区第六实验小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区第六实验小学上年末固定资产金额为 356.82 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 唐山市路南区第六实验小学　　**截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1641	356.82
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1641	356.82

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市雷锋小学收支预算

单位预算收支总表

360012 唐山市雷锋小学　　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	932.38	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	743.24
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	115.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市雷锋小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**932.38**	**本年支出合计**	**932.38**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**932.38**	**支出总计**	**932.38**

单位预算收入总表

360012 唐山市雷锋小学　　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	932.38	932.38	932.38							
2	205	教育支出	743.24	743.24	743.24							
3	20502	普通教育	743.24	743.24	743.24							
4	2050202	小学教育	743.24	743.24	743.24							
5	208	社会保障和就业支出	115.46	115.46	115.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	115.46	115.46	115.46							
7	2080502	事业单位离退休	115.46	115.46	115.46							
8	210	卫生健康支出	73.68	73.68	73.68							
9	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	73.68							
10	2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	25.61							
11	2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07	48.07							

单位预算支出总表

360012 唐山市雷锋小学　　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	932.38	780.77	151.61			
2	205	教育支出	743.24	591.63	151.61			
3	20502	普通教育	743.24	591.63	151.61			
4	2050202	小学教育	743.24	591.63	151.61			
5	208	社会保障和就业支出	115.46	115.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	115.46	115.46				
7	2080502	事业单位离退休	115.46	115.46				
8	210	卫生健康支出	73.68	73.68				
9	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68				
10	2101102	事业单位医疗	25.61	25.61				
11	2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07				

单位预算财政拨款收支总表

360012 唐山市雷锋小学　　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	932.38	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	743.24	743.24		
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	115.46	115.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.68	73.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市雷锋小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**932.38**	**本年支出合计**	**932.38**	**932.38**		
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						

360012 唐山市雷锋小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	932.38	支出总计	932.38	932.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 唐山市雷锋小学　　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	932.38	780.77	151.61
2	205	教育支出	743.24	591.63	151.61
3	20502	普通教育	743.24	591.63	151.61
4	2050202	小学教育	743.24	591.63	151.61
5	208	社会保障和就业支出	115.46	115.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	115.46	115.46	
7	2080502	事业单位离退休	115.46	115.46	
8	210	卫生健康支出	73.68	73.68	
9	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	
10	2101102	事业单位医疗	25.61	25.61	
11	2101103	公务员医疗补助	48.07	48.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 唐山市雷锋小学　　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	780.77	776.25	4.52
2	301	工资福利支出	664.98	664.98	
3	30101	基本工资	193.31	193.31	
4	30102	津贴补贴	37.60	37.60	
5	30107	绩效工资	239.81	239.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	64.96	
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	48.07	48.07	
9	30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
10	30113	住房公积金	51.98	51.98	
11	302	商品和服务支出	4.52		4.52
12	30228	工会经费	0.12		0.12
13	30229	福利费	0.21		0.21
14	30299	其他商品和服务支出	4.19		4.19
15	303	对个人和家庭的补助	111.27	111.27	
16	30302	退休费	111.27	111.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360012 唐山市雷锋小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 唐山市雷锋小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360012 唐山市雷锋小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市雷锋小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市雷锋小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市雷锋小学	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 932.38 万元，其中：一般公共预算收入 932.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市雷锋小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 932.38 万元，其中基本支出 780.77 万元，包括人员经费 776.25 万元和日常公用经费 4.52 万元；项目支出 151.61 万元，主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 932.38 万元，较 2023 年预算同比减少 88.79 万元，其中：基本支出减少 51 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少 37.79 万元，主要为义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费及城乡义务教育生均补助经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排4.52万元，比去年增加0.12万元。主要用于在职人员工会经费与福利费、退休人员公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。(其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化)

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.10	其中：财政　资金	60.10	其他资金	
	保障日常教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付义务教育经费 2.保障日常教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办用品数量	≥200 个	年度计划	
	质量指标	使用率	经费使用占预算安排比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤593 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	降低各项支出成本	年度计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	保障日常教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付义务教育经费 2.保障日常教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办用品数量		≥1 个	义务教育专项资金使用方案
	质量指标	使用率	经费使用占预算安排比例		≥90%	义务教育专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费		时间进度完成	义务教育专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤296 元/人	义务教育专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		降低各项支出成本	义务教育专项资金使用方案
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	义务教育专项资金使用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	36.51	其中：财政　资金	36.51	其他资金	
	按时足额发放代课教师工资及保险、退休集体工退休费、保安费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放代课教师工资及保险、退休集体工退休费、保安费。 2.足额发放代课教师工资及保险、退休集体工退休费、保安费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	16 人	根据单位实际需求的预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	根据单位实际需求的预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	根据单位实际需求的预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤48756 元/月	根据单位实际需求的预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障单位人员经济收入	保障单位人员收入	根据单位实际需求的预算安排	
	社会效益指标	社会平衡和谐	保障单位平衡运行	保障单位平稳运行	根据单位实际需求的预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	根据单位实际需求的预算安排	

4、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	13020225P008130100045		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	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.改善教学环境设备设施，提高效力教育质量 2.保障日常教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况		≥95 资金配备率≥95%	学校年度工作计划
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况		≥95 质量合格率≥95%	学校年度工作计划
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况		≥95 资金有效利用率≥95	学校年度工作计划
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况		≥95 成本控制率≥95%	学校年度工作计划
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况		≥95 按比例支出率≥95%	学校年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况		≥95 学校正常运转率≥95%	学校年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况		≥95 教学活动完成率≥95%	学校年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	对学校教育教学良好开展的满意度		≥95 满意比例≥95	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360012 唐山市雷锋小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市雷锋小学上年末固定资产金额为 846.78 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

360012 唐山市雷锋小学　　**截止时间：2024-12-31**

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	846.78
1、房屋（平方米）	1545.04	330.44
其中：办公用房（平方米）	885.04	270.67
其他房屋(不含构筑物)	660	59.77
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	4026	516.34

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市路南区胜利路小学校收支预算

单位预算收支总表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	860.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	693.62
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	94.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**860.08**	**本年支出合计**	**860.08**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**860.08**	**支出总计**	**860.08**

单位预算收入总表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	860.08	860.08	860.08							
2	205	教育支出	693.62	693.62	693.62							
3	20502	普通教育	693.62	693.62	693.62							
4	2050202	小学教育	693.62	693.62	693.62							
5	208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	94.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.86	94.86	94.86							
7	2080502	事业单位离退休	94.86	94.86	94.86							
8	210	卫生健康支出	71.60	71.60	71.60							
9	21011	行政事业单位医疗	71.60	71.60	71.60							
10	2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	27.12							
11	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	44.48							

单位预算支出总表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**860.08**	**768.05**	**92.03**			
2	205	教育支出	693.62	601.59	92.03			
3	20502	普通教育	693.62	601.59	92.03			
4	2050202	小学教育	693.62	601.59	92.03			
5	208	社会保障和就业支出	94.86	94.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.86	94.86				
7	2080502	事业单位离退休	94.86	94.86				
8	210	卫生健康支出	71.60	71.60				
9	21011	行政事业单位医疗	71.60	71.60				
10	2101102	事业单位医疗	27.12	27.12				
11	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48				

单位预算财政拨款收支总表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	860.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	693.62	693.62		
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	94.86	94.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.60	71.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**860.08**	**本年支出合计**	**860.08**	**860.08**		
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						

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	860.08	支出总计	860.08	860.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	860.08	768.05	92.03
2	205	教育支出	693.62	601.59	92.03
3	20502	普通教育	693.62	601.59	92.03
4	2050202	小学教育	693.62	601.59	92.03
5	208	社会保障和就业支出	94.86	94.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.86	94.86	
7	2080502	事业单位离退休	94.86	94.86	
8	210	卫生健康支出	71.60	71.60	
9	21011	行政事业单位医疗	71.60	71.60	
10	2101102	事业单位医疗	27.12	27.12	
11	2101103	公务员医疗补助	44.48	44.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	768.05	764.27	3.78
2	301	工资福利支出	672.92	672.92	
3	30101	基本工资	191.19	191.19	
4	30102	津贴补贴	38.24	38.24	
5	30107	绩效工资	249.41	249.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92	65.92	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	27.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.48	44.48	
9	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
10	30113	住房公积金	52.89	52.89	
11	302	商品和服务支出	3.78		3.78
12	30228	工会经费	0.10		0.10
13	30229	福利费	0.17		0.17
14	30299	其他商品和服务支出	3.51		3.51
15	303	对个人和家庭的补助	91.35	91.35	
16	30302	退休费	91.35	91.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区胜利路小学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区胜利路小学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区胜利路小学校的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区胜利路小学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 860.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 860.08 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区胜利路小学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 860.08 万元，其中：基本支出 768.05 万元，包括人员经费 764.27 万元和正常公用经费 3.78 万元；项目支出 92.03 万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与 2024 年年初预算相比，2025 年预算收支增加了 151.11 万元，其中：人员经费增加 127.58 万元，主要为在职人员增加。正常公用经费增加 0 万元，。项目支出增加 23.53 万元，主要为学生人数增加，生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费安排 3.78 万元，比去年增加 0 万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费 3.51 万元；在职人员工会经费 0.10 万元，福利费 0.17 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排三公经费 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政　资金	41.00	其他资金	
	巩固完善义务教育保障长效机制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥400 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥95%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		840 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		降低成本，提高经费使用效率	义务教育督导评估标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		确保义务教育保障机制	义务教育督导评估标准
	社会效益指标	义务教育巩固率	提高义务教育的规范性、有效性		≥95%	义务教育督导评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	确保义务教育长效机制		≥95%	义务教育督导评估标准

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.20	其中：财政　资金	12.20	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥200 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥95%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		840 元/人	义务教育督导评估标准

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	降低成本，提高经费使用效率	义务教育督导评估标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	确保义务教育保障机制	义务教育督导评估标准
	可持续影响指标	义务教育巩固率	提高义务教育的规范性、有效性	≥95%	义务教育督导评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	确保义务教育长效机制	≥95%	义务教育督导评估标准

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥150 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥95%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		840 元/人	义务教育督导评估标准

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	降低成本，提高经费使用效率	义务教育督导评估标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	确保义务教育保障机制	义务教育督导评估标准
	可持续影响指标	义务教育巩固率	提高义务教育的规范性、有效性	≥95%	义务教育督导评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	确保义务教育长效机制	≥95%	义务教育督导评估标准

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	15.83	其中：财政　资金	15.83	其他资金	
	按时发放代课教师工资保险、保安费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放代课教师工资保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量		5 人	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	人员经费使用金额占预算安排的		≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	发放时间	每月完成人员经费工资的支付时间		每月 15 日前	义务教育督导评估标准
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额		≤10000 元/月	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	保障代课教师经济收入		保障代课教师经济收入	义务教育督导评估标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	义务教育督导评估标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	义务教育督导评估标准

5、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	13020225P008130100045		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	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	义务教育成均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保城乡义务教育保障长效机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备教育教学相关设施设备	义务教育督导评估标准		≥803 义务教育督导评估标准	预算绩效管理机制
	质量指标	达到义务教育相关要求	义务教育督导评估标准		≥803 义务教育督导评估标准	预算绩效管理机制
	时效指标	达到义务教育相关要求	义务教育督导评估标准		≥803 义务教育督导评估标准	预算绩效管理机制
	成本指标	符合义务教育配备要求	义务教育督导评估标准		≥803 义务教育督导评估标准	预算绩效管理机制
效益指标	可持续影响指标	按比例支出	以教育教学需求为准		≥803 义务教育督导评估标准	预算绩效管理机制
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求		≥803 义务教育督导评估标准	预算绩效管理机制
	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好的开展学校教学活动		≥803 义务教育督导评估标准	预算绩效管理机制
	经济效益指标	按比例支出	以教育教学需求为准		≥803 义务教育督导评估标准	预算绩效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	确保学校教育教学良好开展		≥803 学校年度计划	预算绩效管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理机制

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区胜利路小学校上年末固定资产金额为 320.62 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

360013 唐山市路南区胜利路小学校　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	320.62
1、房屋（平方米）	2193.00	69.79
其中：办公用房（平方米）	1400.00	47.1
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3120	250.83

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。

十一、唐山市路南区文北小学收支预算

单位预算收支总表

360014 唐山市路南区文北小学　　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	1337.68	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	1099.38
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	131.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区文北小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1337.68**	**本年支出合计**	**1337.68**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1337.68**	**支出总计**	**1337.68**

单位预算收入总表

360014 唐山市路南区文北小学　　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	1337.68	1337.68	1337.68							
2	205	教育支出	1099.38	1099.38	1099.38							
3	20502	普通教育	1099.38	1099.38	1099.38							
4	2050201	学前教育	7.43	7.43	7.43							
5	2050202	小学教育	1091.96	1091.96	1091.96							
6	208	社会保障和就业支出	131.62	131.62	131.62							
7	20805	行政事业单位养老支出	131.62	131.62	131.62							
8	2080502	事业单位离退休	131.62	131.62	131.62							
9	210	卫生健康支出	106.68	106.68	106.68							
10	21011	行政事业单位医疗	106.68	106.68	106.68							
11	2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	41.49							
12	2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19	65.19							

单位预算支出总表

360014 唐山市路南区文北小学　　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	1337.68	1194.51	143.17			
2	205	教育支出	1099.38	956.21	143.17			
3	20502	普通教育	1099.38	956.21	143.17			
4	2050201	学前教育	7.43		7.43			
5	2050202	小学教育	1091.96	956.21	135.75			
6	208	社会保障和就业支出	131.62	131.62				
7	20805	行政事业单位养老支出	131.62	131.62				
8	2080502	事业单位离退休	131.62	131.62				
9	210	卫生健康支出	106.68	106.68				
10	21011	行政事业单位医疗	106.68	106.68				
11	2101102	事业单位医疗	41.49	41.49				
12	2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19				

单位预算财政拨款收支总表

360014 唐山市路南区文北小学　　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	1337.68	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	1099.38	1099.38		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	131.62	131.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.68	106.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区文北小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1337.68**	**本年支出合计**	**1337.68**	**1337.68**		
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						

360014 唐山市路南区文北小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1337.68	支出总计	1337.68	1337.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 唐山市路南区文北小学　　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	1337.68	1194.51	143.17
2	205	教育支出	1099.38	956.21	143.17
3	20502	普通教育	1099.38	956.21	143.17
4	2050201	学前教育	7.43		7.43
5	2050202	小学教育	1091.96	956.21	135.75
6	208	社会保障和就业支出	131.62	131.62	
7	20805	行政事业单位养老支出	131.62	131.62	
8	2080502	事业单位离退休	131.62	131.62	
9	210	卫生健康支出	106.68	106.68	
10	21011	行政事业单位医疗	106.68	106.68	
11	2101102	事业单位医疗	41.49	41.49	
12	2101103	公务员医疗补助	65.19	65.19	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 唐山市路南区文北小学　　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	1194.51	1188.91	5.60
2	301	工资福利支出	1062.12	1062.12	
3	30101	基本工资	318.06	318.06	
4	30102	津贴补贴	60.52	60.52	
5	30107	绩效工资	380.79	380.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.01	105.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	41.49	
8	30111	公务员医疗补助缴费	65.19	65.19	
9	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
10	30113	住房公积金	84.10	84.10	
11	302	商品和服务支出	5.60		5.60
12	30228	工会经费	0.32		0.32
13	30229	福利费	0.45		0.45
14	30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
15	303	对个人和家庭的补助	126.79	126.79	
16	30302	退休费	126.79	126.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360014 唐山市路南区文北小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 唐山市路南区文北小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360014 唐山市路南区文北小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区文北小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区文北小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区文北小学	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。

（一）收入说明

2025年预算收入1337.68万元，其中：一般公共预算收入1337.68万元，政府性基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2025年支出预算1337.68万元，其中：基本支出1194.51万元，人员支出1188.91万元，公用支出5.6万元，项目支出143.17万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排1337.68万元，较2024年预算同比减少16.11万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费5.6万元，较2024增加0.16万元,主要支出为离退休干部经费4.83万元，工会经费0.45万元，福利费0.32万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.80	其中：财政　资金	58.80	其他资金	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	按绩效目标要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	按绩效目标要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	生均经费安排标准	≤980 元/人	按绩效目标要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按绩效目标要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	按绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生教师家长满意度	≥95%	按绩效目标要求确定	

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.20	其中：财政　资金	23.20	其他资金	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥50 个	按绩效目标要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	按绩效目标要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤980 元/人	按绩效目标要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高学校服务效能	不断降低各项支出成本，提高学校服务效能	按绩效目标要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	按实际教育教学需求支出	按绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生家长教师满意度	≥95%	满意度调查	

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	按绩效目标要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	按绩效目标要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	生均经费安排标准	≤980 元/人	按绩效目标要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育教学水平	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按绩效目标要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	按绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生教师家长满意度	≥95%	调查问卷	

4、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.93	其中：财政　资金	2.93	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证幼儿园正常有序开展工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	区级学前教育生均经费
	时效指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	区级学前教育生均经费
	成本指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	区级学前教育生均经费
	质量指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	区级学前教育生均经费
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	区级学前教育生均经费
	经济效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	区级学前教育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%区	区级学前教育生均经费

5、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤150 元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育教学水平	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生教师家长满意度	≥95%	调查问卷	

6、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	20.75	其中：财政　资金	20.75	其他资金	
	人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放代课教师工资及保险 2.足额发放代课教师工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	保障经费的人员数量	21 人	代课教师、集体工、保安预算安排	
	质量指标	支付对象准确率	发放人员经费金额占预算金额的比例	100%	代课教师、集体工、保安预算安排	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	代课教师、集体工、保安预算安排	
	成本指标	支付人员经费	每月支付人员经费的金额	≤2 万元	代课教师、集体工、保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障代课教师经济收入	代课教师、集体工、保安预算安排	
	社会效益指标	预期效益完成情况	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	代课教师、集体工、保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

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	13020225P008130100045		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	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	经费使用实际情况	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	经费使用实际情况	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	资金及时有效的利用情况	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	资金及时有效的利用情况	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	经费使用实际情况	
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	受益人数	经费使用受益人数	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	经费使用持续性	经费使用持续性	

一级指标	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	区直各单位工作人员满意度	≥95%	经费使用实际情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360014 唐山市路南区文北小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区文北小学上年末固定资产金额为 1146.25 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 唐山市路南区文北小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1146.25
1、房屋（平方米）	5179.47	551.01
其中：办公用房（平方米）	2554.47	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	5517	595.24

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、唐山市路南区第三实验小学收支预算

单位预算收支总表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	603.32	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	437.44
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	119.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**603.32**	**本年支出合计**	**603.32**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**603.32**	**支出总计**	**603.32**

单位预算收入总表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	603.32	603.32	603.32							
2	205	教育支出	437.44	437.44	437.44							
3	20502	普通教育	437.44	437.44	437.44							
4	2050202	小学教育	437.44	437.44	437.44							
5	208	社会保障和就业支出	119.79	119.79	119.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	119.79							
7	2080502	事业单位离退休	119.79	119.79	119.79							
8	210	卫生健康支出	46.09	46.09	46.09							
9	21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	46.09							
10	2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	13.25							
11	2101103	公务员医疗补助	32.84	32.84	32.84							

单位预算支出总表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	603.32	466.32	137.00			
2	205	教育支出	437.44	300.44	137.00			
3	20502	普通教育	437.44	300.44	137.00			
4	2050202	小学教育	437.44	300.44	137.00			
5	208	社会保障和就业支出	119.79	119.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79				
7	2080502	事业单位离退休	119.79	119.79				
8	210	卫生健康支出	46.09	46.09				
9	21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09				
10	2101102	事业单位医疗	13.25	13.25				
11	2101103	公务员医疗补助	32.84	32.84				

单位预算财政拨款收支总表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	603.32	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	437.44	437.44		
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	119.79	119.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.09	46.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**603.32**	**本年支出合计**	**603.32**	**603.32**		
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						

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	603.32	支出总计	603.32	603.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	603.32	466.32	137.00
2	205	教育支出	437.44	300.44	137.00
3	20502	普通教育	437.44	300.44	137.00
4	2050202	小学教育	437.44	300.44	137.00
5	208	社会保障和就业支出	119.79	119.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	
7	2080502	事业单位离退休	119.79	119.79	
8	210	卫生健康支出	46.09	46.09	
9	21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09	
10	2101102	事业单位医疗	13.25	13.25	
11	2101103	公务员医疗补助	32.84	32.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	466.32	461.84	4.48
2	301	工资福利支出	346.36	346.36	
3	30101	基本工资	89.33	89.33	
4	30102	津贴补贴	19.14	19.14	
5	30107	绩效工资	130.76	130.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	32.84	32.84	
9	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
10	30113	住房公积金	26.42	26.42	
11	302	商品和服务支出	4.48		4.48
12	30228	工会经费	0.06		0.06
13	30229	福利费	0.11		0.11
14	30299	其他商品和服务支出	4.31		4.31
15	303	对个人和家庭的补助	115.48	115.48	
16	30302	退休费	115.48	115.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 唐山市路南区第三实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区第三实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区第三实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区第三实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2025年预算收入603.32万元，其中：一般公共预算收入603.32万元，政府性基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2025年支出预算603.32万元，其中基本支出466.32万元，包括人员经费461.84万元和日常公用经费4.48万元；项目支出137万元。教育支出437.44万元，社会保障支出119.79万元，住房保障支出26.42万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排603.32万元，较2024年预算同比增加64.49万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排公用经费4.48万元，其中在职人员工会费0.06万元，福利费0.11万元。退休人员公用经费2.1万元、福利费0.81万元和特需费1.4万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元)；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	学校日常教育教学公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的标准		≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标椎安排经费	公用经费使用标准		≤720 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效率	按实际教育教学需求支出情况		不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.25	其中：财政　资金	18.25	其他资金	
	用于支付录播教室和智慧黑板费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付 2024 年录播教室和智慧黑板费用，保障日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	由于购买办公用品数量	≥1 套	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	100%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	支付录播教室和智慧黑板	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项资产成本，提高服务质量	不断降低各项资产成本，提高服务质量	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	38.75	其中：财政　资金	38.75	其他资金	
	代课教师、保安预算安排					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时发放代课教师工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	18 人	代课教师、保安预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	代课教师、保安预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	代课教师、保安预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤3500 元/月	代课教师、保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	代课教师、保安预算安排	
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障代课教师经济收入	保障代课教师收入	代课教师、保安预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	代课教师、保安预算安排	

4、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	13020225P008130100045		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	35.00	其中：财政　资金	35.00	其他资金	
	改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					

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	根据在校生数量，配套相应标准	按在校生数，足额配套学校运转标准	≥95 资金配备率	义务教育督导评估标准
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上标准	≥95 质量合格率	义务教育督导评估标准
	时效指标	对资金及时有效的利用	资金在规定时间内有效的使用情况	≥95 资金有效利用率	义务教育督导评估标准
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格	≥95 成本控制率	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	长期性	长期较好的开展教育活动情况	≥95 教学活动完成率	年度工作计划
	社会效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率	年度工作计划
	可持续影响指标	保证可持续运转	满足可持续运转需求情况	≥95 学校可持续运转率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度情况	≥95 教师满意率	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 唐山市路南区第三实验小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区第三实验小学上年末固定资产金额为 3267.9 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 唐山市路南区第三实验小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3267.90
1、房屋（平方米）	9492.5	3235.41
其中：办公用房（平方米）	570	326.37
2、车辆	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	339	32.49

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

十三、唐山市路南区新华西道小学收支预算

单位预算收支总表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	856.74	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	643.47
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	138.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**856.74**	**本年支出合计**	**856.74**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**856.74**	**支出总计**	**856.74**

单位预算收入总表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	856.74	856.74	856.74							
2	205	教育支出	643.47	643.47	643.47							
3	20502	普通教育	643.47	643.47	643.47							
4	2050201	学前教育	6.59	6.59	6.59							
5	2050202	小学教育	636.89	636.89	636.89							
6	208	社会保障和就业支出	138.84	138.84	138.84							
7	20805	行政事业单位养老支出	138.84	138.84	138.84							
8	2080502	事业单位离退休	138.84	138.84	138.84							
9	210	卫生健康支出	74.43	74.43	74.43							
10	21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	74.43							
11	2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	25.23							
12	2101103	公务员医疗补助	49.20	49.20	49.20							

单位预算支出总表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**856.74**	**794.91**	**61.83**			
2	205	教育支出	643.47	581.64	61.83			
3	20502	普通教育	643.47	581.64	61.83			
4	2050201	学前教育	6.59		6.59			
5	2050202	小学教育	636.89	581.64	55.25			
6	208	社会保障和就业支出	138.84	138.84				
7	20805	行政事业单位养老支出	138.84	138.84				
8	2080502	事业单位离退休	138.84	138.84				
9	210	卫生健康支出	74.43	74.43				
10	21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43				
11	2101102	事业单位医疗	25.23	25.23				
12	2101103	公务员医疗补助	49.20	49.20				

单位预算财政拨款收支总表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	856.74	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	643.47	643.47		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	138.84	138.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.43	74.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**856.74**	**本年支出合计**	**856.74**	**856.74**		
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						

360016 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	856.74	支出总计	856.74	856.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	856.74	794.91	61.83
2	205	教育支出	643.47	581.64	61.83
3	20502	普通教育	643.47	581.64	61.83
4	2050201	学前教育	6.59		6.59
5	2050202	小学教育	636.89	581.64	55.25
6	208	社会保障和就业支出	138.84	138.84	
7	20805	行政事业单位养老支出	138.84	138.84	
8	2080502	事业单位离退休	138.84	138.84	
9	210	卫生健康支出	74.43	74.43	
10	21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	
11	2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	
12	2101103	公务员医疗补助	49.20	49.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	794.91	789.14	5.77
2	301	工资福利支出	655.78	655.78	
3	30101	基本工资	192.24	192.24	
4	30102	津贴补贴	36.66	36.66	
5	30107	绩效工资	233.33	233.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.82	63.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23	
8	30111	公务员医疗补助缴费	49.20	49.20	
9	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
10	30113	住房公积金	51.07	51.07	
11	302	商品和服务支出	5.77		5.77
12	30228	工会经费	0.11		0.11
13	30229	福利费	0.18		0.18
14	30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
15	303	对个人和家庭的补助	133.36	133.36	
16	30302	退休费	133.36	133.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 唐山市路南区新华西道小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区新华西道小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区新华西道小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区新华西道小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2025年预算收入856.74万元，其中：一般公共预算收入856.74万元，政府性基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2025年支出预算856.74万元，其中：基本支出794.91万元，人员支出789.14万元，公用支出5.77万元，项目支出61.83万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排856.74万元，较2024年预算同比增加6.06万元，主要为增加在职和退休人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排公用经费5.77万元，主要用于在职人员工会经费0.11万元，福利费0.18万元，退休人员公用经费2.70万元、福利费0.98万元和特需费1.80万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政　资金	21.50	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	义务教育督导评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育督导评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	学生、家长和教师满意度	≥95%区	义务教育督导评估标准	

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	保障日常工作顺利开展及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	城乡义务教育市级补助	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	城乡义务教育市级补助	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	城乡义务教育市级补助	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤5 万元	城乡义务教育市级补助	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	城乡义务教育市级补助	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	城乡义务教育市级补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95	城乡义务教育市级补助	

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.39	其中：财政　资金	2.39	其他资金	
	保证学前教育开班、提高幼儿教育水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证学前教育开班、提高幼儿教育水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	区级学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	区级学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级学前教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	区级学前教育生均经费	

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤4.2 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	学前专项资金使用方案	

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	8.75	其中：财政　资金	8.75	其他资金	
	改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
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	人员数量	反映人员数量		21 人	代课教师、集体工、保安预算安排
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况		100%	代课教师、集体工、保安预算安排
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况		≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额		≤54.32 万元	代课教师、集体工、保安预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入		≥95≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	代课教师、集体工、保安预算安排
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况		≥95%	代课教师、集体工、保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

6、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	13020225P008130100045		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	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
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	根据在校生数量，配套相应标准	按在校生数，足额配套学校运转标准	≥95 资金配备率	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上标准	≥95 质量合格率	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资金在规定时间内有效的使用情况	≥95 资金有效利用率	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格	≥95 成本控制率	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	长期性	长期较好的开展教育活动情况	≥95 教学活动完成率	年度工作计划	
	社会效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率	年度工作计划	
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率	年度工作计划	
	可持续影响指标	保证可持续运转	满足可持续运转需求情况	≥95 学校可持续运转率	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度情况	≥95 教师满意率	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360016 唐山市路南区新华西道小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区新华西道小学上年末固定资产金额为 254.09 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 唐山市路南区新华西道小学　　**截止时间：2024-12-31**

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	254.09
1、房屋（平方米）	3476	37.17
其中：办公用房（平方米）	3000	32.09
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	1208	216.92

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、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、唐山市路南区燕京小学收支预算

单位预算收支总表

360017 唐山市路南区燕京小学　　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	1694.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1415.04
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	146.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	132.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区燕京小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1694.81**	**本年支出合计**	**1694.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1694.81**	**支出总计**	**1694.81**

单位预算收入总表

360017 唐山市路南区燕京小学　　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	1694.81	1694.81	1694.81							
2	205	教育支出	1415.04	1415.04	1415.04							
3	20502	普通教育	1415.04	1415.04	1415.04							
4	2050202	小学教育	1415.04	1415.04	1415.04							
5	208	社会保障和就业支出	146.79	146.79	146.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	146.79	146.79	146.79							
7	2080502	事业单位离退休	146.79	146.79	146.79							
8	210	卫生健康支出	132.98	132.98	132.98							
9	21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98	132.98							
10	2101102	事业单位医疗	52.18	52.18	52.18							
11	2101103	公务员医疗补助	80.80	80.80	80.80							

单位预算支出总表

360017 唐山市路南区燕京小学　　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	1694.81	1492.65	202.16			
2	205	教育支出	1415.04	1212.88	202.16			
3	20502	普通教育	1415.04	1212.88	202.16			
4	2050202	小学教育	1415.04	1212.88	202.16			
5	208	社会保障和就业支出	146.79	146.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	146.79	146.79				
7	2080502	事业单位离退休	146.79	146.79				
8	210	卫生健康支出	132.98	132.98				
9	21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98				
10	2101102	事业单位医疗	52.18	52.18				
11	2101103	公务员医疗补助	80.80	80.80				

单位预算财政拨款收支总表

360017 唐山市路南区燕京小学　　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	1694.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1415.04	1415.04		
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	146.79	146.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	132.98	132.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区燕京小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1694.81**	**本年支出合计**	**1694.81**	**1694.81**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360017 唐山市路南区燕京小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1694.81	支出总计	1694.81	1694.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 唐山市路南区燕京小学　　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	1694.81	1492.65	202.16
2	205	教育支出	1415.04	1212.88	202.16
3	20502	普通教育	1415.04	1212.88	202.16
4	2050202	小学教育	1415.04	1212.88	202.16
5	208	社会保障和就业支出	146.79	146.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	146.79	146.79	
7	2080502	事业单位离退休	146.79	146.79	
8	210	卫生健康支出	132.98	132.98	
9	21011	行政事业单位医疗	132.98	132.98	
10	2101102	事业单位医疗	52.18	52.18	
11	2101103	公务员医疗补助	80.80	80.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 唐山市路南区燕京小学　　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	1492.65	1486.83	5.82
2	301	工资福利支出	1345.30	1345.30	
3	30101	基本工资	385.53	385.53	
4	30102	津贴补贴	77.07	77.07	
5	30107	绩效工资	502.49	502.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.01	132.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	52.18	52.18	
8	30111	公务员医疗补助缴费	80.80	80.80	
9	30112	其他社会保障缴费	8.66	8.66	
10	30113	住房公积金	106.56	106.56	
11	302	商品和服务支出	5.82		5.82
12	30228	工会经费	0.21		0.21
13	30229	福利费	0.35		0.35
14	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26
15	303	对个人和家庭的补助	141.53	141.53	
16	30302	退休费	141.53	141.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360017 唐山市路南区燕京小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 唐山市路南区燕京小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360017 唐山市路南区燕京小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区燕京小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区燕京小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区燕京小学	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，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。

（一）收入说明

2025年预算收入1694.81万元，其中：一般公共预算收入1694.81万元，政府性基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2025年支出预算1694.81万元，其中：基本支出1492.65万元，人员支出1486.83万元，公用支出5.82万元，项目202.16万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排1694.81万元，较2024年预算同比减少1.1万元，其中：教育支出减少26.97万元，社会保障和就业支出增加1.09万元，住房保障支出减少了108.2万元，卫生健康支出增加了132.98万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排公用经费5.82万元，主要用于在职人员工会经费0.21万元，福利费0.35万元，其他商品和服务支出5.26万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.30	其中：财政　资金	93.30	其他资金	
	单位日常工作公用经费花费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	公用经费安排标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90 %	公用经费安排标准
	时效指标	按时间进度使用完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费安排标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤504.6 元/人	公用经费安排标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项成本支出	不断降低各项成本	公用经费安排标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	公用经费安排标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95 %	公用经费安排标准

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.20	其中：财政　资金	32.20	其他资金	
	保证学校日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1 个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90 %	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤174.15 元/人	公用经费使用标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	公用经费使用标准	

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量		≥1 个	市级补助经费使用标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90 %	市级补助经费使用标准
	时效指标	按时间进度完成	按实际件进度使用公用经费		按时间进度完成	市级补助经费使用标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤103 元/人	市级补助经费使用标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		不断降低各项支出成本	市级补助经费使用标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	市级补助经费使用标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	市级补助经费使用标准

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	27.66	其中：财政　资金	27.66	其他资金	
	发放代课教师、保安等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时足额支出经费，保障日常工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	保障经费的人员数量		12 人	代课教师、保安预算安排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额		≥90 %	代课教师、保安预算安排
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 25 号之前	代课教师、保安预算安排
	成本指标	发放成本	每月支付在职人员数额		≤23053.3 元/月	代课教师、保安预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入		保障职工经济收入	代课教师、保安预算安排
	社会效益指标	社会平稳运行	保障单位平稳运行		保障单位平稳运行	代课教师、保安预

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
					算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	代课教师、保安预算安排

5、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	13020225P008130100045		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	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于学生教育以及保证学校的正常运转，服务于教育教学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保资金经合理使用，提高教育质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	义务教育督导评估标准
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	义务教育督导评估标准
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	义务教育督导评估标准
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展率	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360017 唐山市路南区燕京小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区燕京小学上年末固定资产金额为 894.74 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 唐山市路南区燕京小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	894.74
1、房屋（平方米）	9	411.7
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	29895	483.04

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、唐山市路南区友谊里小学收支预算

单位预算收支总表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　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	1182.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	969.65
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	115.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区友谊里小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1182.19**	**本年支出合计**	**1182.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1182.19**	**支出总计**	**1182.19**

单位预算收入总表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　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	1182.19	1182.19	1182.19							
2	205	教育支出	969.65	969.65	969.65							
3	20502	普通教育	969.65	969.65	969.65							
4	2050201	学前教育	7.22	7.22	7.22							
5	2050202	小学教育	962.44	962.44	962.44							
6	208	社会保障和就业支出	115.69	115.69	115.69							
7	20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69	115.69							
8	2080502	事业单位离退休	115.69	115.69	115.69							
9	210	卫生健康支出	96.85	96.85	96.85							
10	21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85	96.85							
11	2101102	事业单位医疗	37.15	37.15	37.15							
12	2101103	公务员医疗补助	59.70	59.70	59.70							

单位预算支出总表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　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	1182.19	1075.23	106.96			
2	205	教育支出	969.65	862.69	106.96			
3	20502	普通教育	969.65	862.69	106.96			
4	2050201	学前教育	7.22		7.22			
5	2050202	小学教育	962.44	862.69	99.75			
6	208	社会保障和就业支出	115.69	115.69				
7	20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69				
8	2080502	事业单位离退休	115.69	115.69				
9	210	卫生健康支出	96.85	96.85				
10	21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85				
11	2101102	事业单位医疗	37.15	37.15				
12	2101103	公务员医疗补助	59.70	59.70				

单位预算财政拨款收支总表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　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	1182.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	969.65	969.65		
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	115.69	115.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.85	96.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区友谊里小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1182.19**	**本年支出合计**	**1182.19**	**1182.19**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360018 唐山市路南区友谊里小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1182.19	支出总计	1182.19	1182.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　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	1182.19	1075.23	106.96
2	205	教育支出	969.65	862.69	106.96
3	20502	普通教育	969.65	862.69	106.96
4	2050201	学前教育	7.22		7.22
5	2050202	小学教育	962.44	862.69	99.75
6	208	社会保障和就业支出	115.69	115.69	
7	20805	行政事业单位养老支出	115.69	115.69	
8	2080502	事业单位离退休	115.69	115.69	
9	210	卫生健康支出	96.85	96.85	
10	21011	行政事业单位医疗	96.85	96.85	
11	2101102	事业单位医疗	37.15	37.15	
12	2101103	公务员医疗补助	59.70	59.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　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	1075.23	1070.58	4.65
2	301	工资福利支出	959.10	959.10	
3	30101	基本工资	280.24	280.24	
4	30102	津贴补贴	54.27	54.27	
5	30107	绩效工资	352.37	352.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.19	94.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.15	37.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	59.70	59.70	
9	30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
10	30113	住房公积金	75.91	75.91	
11	302	商品和服务支出	4.65		4.65
12	30228	工会经费	0.17		0.17
13	30229	福利费	0.27		0.27
14	30299	其他商品和服务支出	4.21		4.21
15	303	对个人和家庭的补助	111.48	111.48	
16	30302	退休费	111.48	111.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360018 唐山市路南区友谊里小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区友谊里小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区友谊里小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区友谊里小学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区友谊里小学	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

（一）收入说明

2025年预算收入1182.19万元，其中：一般公共预算收入1182.19万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2025年支出预算1182.19万元，其中基本支出1075.23万元，包括人员经费1070.58万元和日常公用经费4.65万元；项目支出106.96万元，主要为2025年城乡义务教育生均公用经费51万元，2025年城乡义务教育省级补助资金12万元，城乡义务教育生均公用经费-小学22万元，2025年义务教育生均经费增加部分14.75万元，2025年区配套学前教育生均经费3.02万元，2025年省级支持学前教育发展资金4.2万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排1182.19万元，较2024年预算同比减少32.51万元，其中：基本支出减少18.34万元，主要为人员工资福利支出的减少；项目支出减少14.17万元，主要是小学和学前的生均经费都比去年减少了。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费总金额为4.65万元，其中工会经费0.17万元，福利费0.27万元，离退休干部经费4.21万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
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	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.02	其中：财政　资金	3.02	其他资金	
	保障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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	问卷调查

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤600 元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	14.75	其中：财政　资金	14.75	其他资金	
	按时足额发放代课教师、保安工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放代课教师、保安工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	3 人	代课教师、集体工、保安预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	代课教师、集体工、保安预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	代课教师、集体工、保安预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤4000 元/月	代课教师、集体工、保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	代课教师、集体工、保安预算安排	
	社会效益指标	保障经济收入	保障代课教师保安人员经济收入	保障代课教师保安人员经济收入	代课教师、集体工、保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

6、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	13020225P008130100045		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	22.00	其中：财政　资金	22.00	其他资金	
	保障义务教育阶段单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育正常运转					
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	根据在校生数量，配套相应资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 学生满意比例 ≥95	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360018 唐山市路南区友谊里小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区友谊里小学上年末固定资产金额为 653.74 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 唐山市路南区友谊里小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	653.74
1、房屋（平方米）	4274	267.5
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、汽车（台、辆）	----	----
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
4、其他固定资产	3280	386.59

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、唐山市路南区第七实验小学收支预算

单位预算收支总表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	667.83	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	466.36
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	140.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**667.83**	**本年支出合计**	**667.83**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**667.83**	**支出总计**	**667.83**

单位预算收入总表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	667.83	667.83	667.83							
2	205	教育支出	466.36	466.36	466.36							
3	20502	普通教育	466.36	466.36	466.36							
4	2050202	小学教育	466.36	466.36	466.36							
5	208	社会保障和就业支出	140.80	140.80	140.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	140.80	140.80	140.80							
7	2080502	事业单位离退休	140.80	140.80	140.80							
8	210	卫生健康支出	60.67	60.67	60.67							
9	21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67	60.67							
10	2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	18.25							
11	2101103	公务员医疗补助	42.42	42.42	42.42							

单位预算支出总表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	667.83	628.24	39.59			
2	205	教育支出	466.36	426.77	39.59			
3	20502	普通教育	466.36	426.77	39.59			
4	2050202	小学教育	466.36	426.77	39.59			
5	208	社会保障和就业支出	140.80	140.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	140.80	140.80				
7	2080502	事业单位离退休	140.80	140.80				
8	210	卫生健康支出	60.67	60.67				
9	21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67				
10	2101102	事业单位医疗	18.25	18.25				
11	2101103	公务员医疗补助	42.42	42.42				

单位预算财政拨款收支总表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	667.83	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	466.36	466.36		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	140.80	140.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.67	60.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**667.83**	**本年支出合计**	**667.83**	**667.83**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360019 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	667.83	支出总计	667.83	667.83		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	667.83	628.24	39.59
2	205	教育支出	466.36	426.77	39.59
3	20502	普通教育	466.36	426.77	39.59
4	2050202	小学教育	466.36	426.77	39.59
5	208	社会保障和就业支出	140.80	140.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	140.80	140.80	
7	2080502	事业单位离退休	140.80	140.80	
8	210	卫生健康支出	60.67	60.67	
9	21011	行政事业单位医疗	60.67	60.67	
10	2101102	事业单位医疗	18.25	18.25	
11	2101103	公务员医疗补助	42.42	42.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	628.24	623.02	5.22
2	301	工资福利支出	485.11	485.11	
3	30101	基本工资	134.28	134.28	
4	30102	津贴补贴	26.97	26.97	
5	30107	绩效工资	176.78	176.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	46.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	18.25	18.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	42.42	42.42	
9	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
10	30113	住房公积金	37.33	37.33	
11	302	商品和服务支出	5.22		5.22
12	30228	工会经费	0.06		0.06
13	30229	福利费	0.10		0.10
14	30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
15	303	对个人和家庭的补助	137.91	137.91	
16	30302	退休费	135.74	135.74	
17	30304	抚恤金	2.17	2.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360019 唐山市路南区第七实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区第七实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区第七实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区第七实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

2025年预算收入667.83万元，其中：一般公共预算收入667.83万元，政府性基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2025年支出预算667.83万元，其中：基本支出628.24万元，人员支出628.02万元，公用支出5.22万元，项目支出39.59万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排667.83万元，较2024年预算同比增加163.67万元，主要是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排公用经费5.22万元，其中退休人员福利费和退休干部特续5.06万元，在职人员福利费0.10万元，在职人员工会经费0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政　资金	17.50	其他资金	
	及时足额拨付公用经费，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级资金生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区级资金生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级资金生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级资金生均公用经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	区级资金生均公用经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级资金生均公用经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位各单位工作人员满意度	≥95%	区级资金生均公用经费	

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.26	其中：财政　资金	4.26	其他资金	
	及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	区级资金生均公用经费
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	区级资金生均公用经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	区级资金生均公用经费
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤840 元/人	区级资金生均公用经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本	区级资金生均公用经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	区级资金生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位各单位工作人员满意度		≥95%	区级资金生均公用经费

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政　资金	5.83	其他资金	
	保障日常工作顺利开展，及时拨付安保人员工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	反映人员数量		2 人	保安预算安排
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况		100%	保安预算安排
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况		≥95%	保安预算安排
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额		≤5.84 万元	保安预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入		≥95≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	保安预算安排
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况		≥95%	保安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况		≥95%	保安预算安排

4、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	13020225P008130100045		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	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/辆/个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360019 唐山市路南区第七实验小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区第七实验小学上年末固定资产金额为 659.58 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 唐山市路南区第七实验小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	659.58
1、房屋（平方米）	2622	78.06
其中：办公用房（平方米）	598	163.99
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3487	581.52

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、唐山市路南区万达小学收支预算

单位预算收支总表

360020 唐山市路南区万达小学　　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	1201.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	914.95
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	189.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区万达小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1201.51**	**本年支出合计**	**1201.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1201.51**	**支出总计**	**1201.51**

单位预算收入总表

360020 唐山市路南区万达小学　　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	1201.51	1201.51	1201.51							
2	205	教育支出	914.95	914.95	914.95							
3	20502	普通教育	914.95	914.95	914.95							
4	2050202	小学教育	914.95	914.95	914.95							
5	208	社会保障和就业支出	189.00	189.00	189.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	189.00	189.00	189.00							
7	2080502	事业单位离退休	189.00	189.00	189.00							
8	210	卫生健康支出	97.56	97.56	97.56							
9	21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	97.56							
10	2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	34.42							
11	2101103	公务员医疗补助	63.14	63.14	63.14							

单位预算支出总表

360020 唐山市路南区万达小学　　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	1201.51	1074.26	127.25			
2	205	教育支出	914.95	787.70	127.25			
3	20502	普通教育	914.95	787.70	127.25			
4	2050202	小学教育	914.95	787.70	127.25			
5	208	社会保障和就业支出	189.00	189.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	189.00	189.00				
7	2080502	事业单位离退休	189.00	189.00				
8	210	卫生健康支出	97.56	97.56				
9	21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56				
10	2101102	事业单位医疗	34.42	34.42				
11	2101103	公务员医疗补助	63.14	63.14				

单位预算财政拨款收支总表

360020 唐山市路南区万达小学　　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	1201.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	914.95	914.95		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	189.00	189.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.56	97.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区万达小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1201.51**	**本年支出合计**	**1201.51**	**1201.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360020 唐山市路南区万达小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1201.51	支出总计	1201.51	1201.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 唐山市路南区万达小学　　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	1201.51	1074.26	127.25
2	205	教育支出	914.95	787.70	127.25
3	20502	普通教育	914.95	787.70	127.25
4	2050202	小学教育	914.95	787.70	127.25
5	208	社会保障和就业支出	189.00	189.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	189.00	189.00	
7	2080502	事业单位离退休	189.00	189.00	
8	210	卫生健康支出	97.56	97.56	
9	21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	
10	2101102	事业单位医疗	34.42	34.42	
11	2101103	公务员医疗补助	63.14	63.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 唐山市路南区万达小学　　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	1074.26	1067.65	6.61
2	301	工资福利支出	862.74	862.74	
3	30101	基本工资	244.98	244.98	
4	30102	津贴补贴	48.69	48.69	
5	30107	绩效工资	315.70	315.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.78	83.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.42	34.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	63.14	63.14	
9	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
10	30113	住房公积金	67.28	67.28	
11	302	商品和服务支出	6.61		6.61
12	30228	工会经费	0.16		0.16
13	30229	福利费	0.27		0.27
14	30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
15	303	对个人和家庭的补助	204.91	204.91	
16	30301	离休费	6.11	6.11	
17	30302	退休费	176.71	176.71	
18	30304	抚恤金	19.93	19.93	

360020 唐山市路南区万达小学　　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
19	30305	生活补助	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360020 唐山市路南区万达小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 唐山市路南区万达小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360020 唐山市路南区万达小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区万达小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区万达小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区万达小学	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，目前我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。

（一）收入说明

2025年预算收入1201.51万元，其中：一般公共预算收入1201.51万元，政府性基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2025年支出预算1201.51万元，其中：基本支出1074.26万元，人员支出1067.65万元，公用支出6.61万元，项目支出127.25万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排1201.51万元，较2024年预算同比减少37.32万元，主要为减少了在职人员数量，相对减少了经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排公用经费6.61万元，其中退休人员福利费和退休干部特需费支出6.18万元，在职人员福利费0.27万元，在职人员工会经费0.16万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排三公经费 0 万元。其中，因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元。与 2024 年比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	72.70	其中：财政　资金	72.70	其他资金	
	2025 年城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实家庭经济困难学生补助费，实施义务教育学生改善计划 2.落实公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费的使用数量		≥90%	2025 年城乡义务教育中央补助经费
	质量指标	使用率	经费使用金额占比率		≥90%	2025 年城乡义务教育中央补助经费
	时效指标	按时间进度完成	经费使用期限		及时使用经费	2025 年城乡义务教育中央补助经费
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤100%	2025 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经费
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	优化支出	2025 年城乡义务教育中央补助经费
	可持续影响指标	持续生均经费的使用	持续使用经费的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	满意度	≥85%	2025 年城乡义务教育中央补助经费
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意度	≥85%	2025 年城乡义务教育中央补助经费

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	13020225P00813010008K-2025 年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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1 个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90 %	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤840 元/人	公用经费使用标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	公用经费使用标准	

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	22.75	其中：财政　资金	22.75	其他资金	
	2025 年义务教育生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放发放对象工资及保险 2.足额发放发放对象工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	10 人	2025 年义务教育生均经费增加	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费增加	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	2025 年义务教育生均经费增加	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤18956 元/月	2025 年义务教育生均经费增加	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平衡运行	保障单位平稳运行	2025 年义务教育生均经费增加	
	经济效益指标	保障经济收入	保障发放对象经济收入	保障发放对象收入	2025 年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费增加
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会对象或服务对象满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加

4、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	13020225P008130100045		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	15.00	其中：财政　资金	15.00	其他资金	
	区及配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量（个）	教学科研平台建设数量（个）		≥5 个	2025 年义务教育区配套
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	学生参加各类竞赛获奖数量（次）		≥5 次	2025 年义务教育区配套
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		按时完成	2025 年义务教育区配套
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤95%	2025 年义务教育区配套
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥90%	2025 年义务教育区配套
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	2025 年义务教育区配

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360020 唐山市路南区万达小学 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区万达小学上年末固定资产金额为 669.65 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 唐山市路南区万达小学 **截止时间：2023-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	669.65
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	2	58.83
4、其他固定资产	3297	610.82

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、唐山市路南区双新小学收支预算

单位预算收支总表

360021 唐山市路南区双新小学　　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	1205.40	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	743.19
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	350.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	111.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区双新小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1205.40**	**本年支出合计**	**1205.40**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1205.40**	**支出总计**	**1205.40**

单位预算收入总表

360021 唐山市路南区双新小学　　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	1205.40	1205.40	1205.40							
2	205	教育支出	743.19	743.19	743.19							
3	20502	普通教育	743.19	743.19	743.19							
4	2050201	学前教育	9.05	9.05	9.05							
5	2050202	小学教育	734.14	734.14	734.14							
6	208	社会保障和就业支出	350.67	350.67	350.67							
7	20805	行政事业单位养老支出	350.67	350.67	350.67							
8	2080502	事业单位离退休	350.67	350.67	350.67							
9	210	卫生健康支出	111.54	111.54	111.54							
10	21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54	111.54							
11	2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	26.29							
12	2101103	公务员医疗补助	85.25	85.25	85.25							

单位预算支出总表

360021 唐山市路南区双新小学　　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	1205.40	1083.39	122.01			
2	205	教育支出	743.19	621.18	122.01			
3	20502	普通教育	743.19	621.18	122.01			
4	2050201	学前教育	9.05		9.05			
5	2050202	小学教育	734.14	621.18	112.96			
6	208	社会保障和就业支出	350.67	350.67				
7	20805	行政事业单位养老支出	350.67	350.67				
8	2080502	事业单位离退休	350.67	350.67				
9	210	卫生健康支出	111.54	111.54				
10	21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54				
11	2101102	事业单位医疗	26.29	26.29				
12	2101103	公务员医疗补助	85.25	85.25				

单位预算财政拨款收支总表

360021 唐山市路南区双新小学　　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	1205.40	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	743.19	743.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	350.67	350.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	111.54	111.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区双新小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1205.40**	**本年支出合计**	**1205.40**	**1205.40**		
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 唐山市路南区双新小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1205.40	支出总计	1205.40	1205.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360021 唐山市路南区双新小学　　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	1205.40	1083.39	122.01
2	205	教育支出	743.19	621.18	122.01
3	20502	普通教育	743.19	621.18	122.01
4	2050201	学前教育	9.05		9.05
5	2050202	小学教育	734.14	621.18	112.96
6	208	社会保障和就业支出	350.67	350.67	
7	20805	行政事业单位养老支出	350.67	350.67	
8	2080502	事业单位离退休	350.67	350.67	
9	210	卫生健康支出	111.54	111.54	
10	21011	行政事业单位医疗	111.54	111.54	
11	2101102	事业单位医疗	26.29	26.29	
12	2101103	公务员医疗补助	85.25	85.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360021 唐山市路南区双新小学　　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	1083.39	1070.12	13.27
2	301	工资福利支出	707.25	707.25	
3	30101	基本工资	187.05	187.05	
4	30102	津贴补贴	38.48	38.48	
5	30107	绩效工资	248.87	248.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.25	65.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	
8	30111	公务员医疗补助缴费	85.25	85.25	
9	30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
10	30113	住房公积金	52.31	52.31	
11	302	商品和服务支出	13.27		13.27
12	30228	工会经费	0.13		0.13
13	30229	福利费	0.21		0.21
14	30299	其他商品和服务支出	12.93		12.93
15	303	对个人和家庭的补助	362.87	362.87	
16	30302	退休费	337.74	337.74	
17	30304	抚恤金	20.27	20.27	
18	30305	生活补助	4.86	4.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360021 唐山市路南区双新小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360021 唐山市路南区双新小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360021 唐山市路南区双新小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区双新小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区双新小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区双新小学	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1205.4 万元，其中：一般公共预算收入 1205.4 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区双新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1205.4 万元，其中基本支出 1083.39 万元，包括人员经费 1070.12 万元和日常公用经费 13.27 万元；项目支出 122.01 万元，主要为城乡义务教育生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1205.4 万元，较 2024 年预算同比减少 316.28 万元，其中：基本支出减少 348.65 万元，主要为退休人员经费减少；项目支出增加 32.37 万元，主要为生均补助经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排公用经费13.27万元，其中工会经费0.13 万元，福利费0.21 万元，其他商品和服务支出12.93万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010006C		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.50	其中：财政　资金	46.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤510 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	2025 年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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育省级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育省级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务教育省级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤850 元/人	2025 年城乡义务教育省级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年城乡义务教育省级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	按实际教育教学需求支出	2025 年城乡义务教育省级补助资金
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	长期较好地开展教学活动情况	2025 年城乡义务教育省级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育省级补助资金

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	市级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤8 万元	2025 年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育市级补助资金

4、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
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	
	2025 年区级配套学前教育生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.区级配套学前教育生均经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区级配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级配套学前教育生均经费	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级配套学前教育生均经费	
	经济效益指标	优化支出效率	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	区级配套学前教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区级配套学前教育生均经费

5、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	学前教育发展经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年度省级支持学前教育资金					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	2025 年省级支持学前教育发展资金
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比率		≥90%	2025 年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金		按时间进度完成	2025 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准		≤150 元/人	2025 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	经济效益指标	优化支出效率	不断降低各项支出成本，提高教育质量		不断降低各项支出成本	2025 年省级支持学前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育发展资金
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育，保育需求支出	保证幼儿园正常运转	2025 年省级支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	2025 年省级支持学前教育发展资金

6、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	27.46	其中：财政　资金	27.46	其他资金	
	集体工、保安、代课教师工资保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代课教师人员、集体工人员、保安费人员	按集体工工资人数、代课教师工资保险人数、保安费人数	11 人	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款	
	质量指标	使用率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤2430 元/月/人	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款	

一级指标	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	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	经济效益指标	优化支出效率	降低各项支出成本	降低各项支出成本	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好开展教学活动情况	长期较好开展教学活动情况	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好满意	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款

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	13020225P008130100045		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	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	保障公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学环境，提升义务教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	2025 年义务教育补助资金	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	2025 年义务教育补助资金	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	2025 年义务教育补助资金	
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	2025 年义务教育补助资金	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金	

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
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	2025 年义务教育补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展率	2025 年义务教育补助资金

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360021 唐山市路南区双新小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区双新小学上年末固定资产金额为 722.264037 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 唐山市路南区双新小学　　**截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	722.264037
1、房屋（平方米）	9087.17	400.454606
其中：办公用房（平方米）	569.05	73.060721
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	3280	321.809431

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、唐山市路南区南厂小学收支预算

单位预算收支总表

360022 唐山市路南区南厂小学　　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	795.45	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	492.04
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	204.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区南厂小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**795.45**	**本年支出合计**	**795.45**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**795.45**	**支出总计**	**795.45**

单位预算收入总表

360022 唐山市路南区南厂小学　　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	795.45	795.45	795.45							
2	205	教育支出	492.04	492.04	492.04							
3	20502	普通教育	492.04	492.04	492.04							
4	2050201	学前教育	10.20	10.20	10.20							
5	2050202	小学教育	481.84	481.84	481.84							
6	208	社会保障和就业支出	204.17	204.17	204.17							
7	20805	行政事业单位养老支出	204.17	204.17	204.17							
8	2080502	事业单位离退休	204.17	204.17	204.17							
9	210	卫生健康支出	99.24	99.24	99.24							
10	21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	99.24							
11	2101102	事业单位医疗	44.83	44.83	44.83							
12	2101103	公务员医疗补助	54.41	54.41	54.41							

单位预算支出总表

360022 唐山市路南区南厂小学　　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	795.45	723.50	71.95			
2	205	教育支出	492.04	420.09	71.95			
3	20502	普通教育	492.04	420.09	71.95			
4	2050201	学前教育	10.20		10.20			
5	2050202	小学教育	481.84	420.09	61.75			
6	208	社会保障和就业支出	204.17	204.17				
7	20805	行政事业单位养老支出	204.17	204.17				
8	2080502	事业单位离退休	204.17	204.17				
9	210	卫生健康支出	99.24	99.24				
10	21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24				
11	2101102	事业单位医疗	44.83	44.83				
12	2101103	公务员医疗补助	54.41	54.41				

单位预算财政拨款收支总表

360022 唐山市路南区南厂小学　　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	795.45	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	492.04	492.04		
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	204.17	204.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.24	99.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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 唐山市路南区南厂小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**795.45**	**本年支出合计**	**795.45**	**795.45**		
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 唐山市路南区南厂小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	795.45	支出总计	795.45	795.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360022 唐山市路南区南厂小学　　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	795.45	723.50	71.95
2	205	教育支出	492.04	420.09	71.95
3	20502	普通教育	492.04	420.09	71.95
4	2050201	学前教育	10.20		10.20
5	2050202	小学教育	481.84	420.09	61.75
6	208	社会保障和就业支出	204.17	204.17	
7	20805	行政事业单位养老支出	204.17	204.17	
8	2080502	事业单位离退休	204.17	204.17	
9	210	卫生健康支出	99.24	99.24	
10	21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	
11	2101102	事业单位医疗	44.83	44.83	
12	2101103	公务员医疗补助	54.41	54.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360022 唐山市路南区南厂小学　　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	723.50	716.80	6.70
2	301	工资福利支出	519.10	519.10	
3	30101	基本工资	132.35	132.35	
4	30102	津贴补贴	26.95	26.95	
5	30107	绩效工资	175.03	175.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	46.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	44.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	54.41	54.41	
9	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
10	30113	住房公积金	36.89	36.89	
11	302	商品和服务支出	6.70		6.70
12	30228	工会经费	0.09		0.09
13	30229	福利费	0.14		0.14
14	30299	其他商品和服务支出	6.47		6.47
15	303	对个人和家庭的补助	197.70	197.70	
16	30302	退休费	197.70	197.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360022 唐山市路南区南厂小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360022 唐山市路南区南厂小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360022 唐山市路南区南厂小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区南厂小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区南厂小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区南厂小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 795.45 万元，其中：一般公共预算收入 795.45 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 795.45 万元，其中：基本支出 723.5 万元，人员支出 716.8 万元，公用支出 6.7 万元，项目支出 71.95 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 795.45 万元，较 2024 年预算同比增加 13.56 万元，主要增加为人员经费支出和项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费总金额为 6.70 万元，其中工会经费 0.09 万元，福利费 0.14 万元，离退休干部经费 6.47 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1个	年初计划
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤510/人	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度		≥95%	调查问卷

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量		≥1 个	市级补助经费使用标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90 %	市级补助经费使用标准
	时效指标	按时间进度完成	按实际件进度使用公用经费		按时间进度完成	市级补助经费使用标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤103 元/人	市级补助经费使用标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		不断降低各项支出成本	市级补助经费使用标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	市级补助经费使用标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	市级补助经费使用标准

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金	2.70	其他资金	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	社会效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划	

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政　资金	5.50	其他资金	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况		≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督导评估标准
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况		≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督导评估标准
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况		≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督导评估标准
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况		≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况		≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况		≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况		≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	8.75	其中：财政　资金	8.75	其他资金	
	保安人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放保安工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	保障经费的人员数量		3 人	保安预算安排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额		≥90 %	保安预算安排
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间		每月 25 号之前	保安预算安排
	成本指标	发放成本	每月支付在职人员数额		≤2430 元/月	保安预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入		保障职工经济收入	保安预算安排
	社会效益指标	社会平稳运行	保障单位平稳运行		保障单位平稳运行	保安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员数量	保障经费的人员数量		3 人	保安预算安排

6、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009099100027		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
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	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 ≥95	问卷调查	

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	13020225P008130100045		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	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教学环境设备设施，提高效力教育质量，保障日常教学工作顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	义务教育督导评估标准
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	义务教育督导评估标准
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	义务教育督导评估标准
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展率	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360022 唐山市路南区南厂小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区南厂小学上年末固定资产金额为 432.35 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

360022 唐山市路南区南厂小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	432.35
1、房屋（平方米）	2562.64	90.76
其中：办公用房（平方米）	2460.64	64.39
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	2362	341.58

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、唐山市路南区铁路第二小学收支预算

单位预算收支总表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　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	132.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	51.59
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	64.26
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**132.81**	**本年支出合计**	**132.81**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**132.81**	**支出总计**	**132.81**

单位预算收入总表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　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	132.81	132.81	132.81							
2	205	教育支出	51.59	51.59	51.59							
3	20502	普通教育	51.59	51.59	51.59							
4	2050202	小学教育	51.59	51.59	51.59							
5	208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	64.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	64.26							
7	2080502	事业单位离退休	64.26	64.26	64.26							
8	210	卫生健康支出	16.96	16.96	16.96							
9	21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	16.96							
10	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00							
11	2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	13.96							

单位预算支出总表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　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	132.81	132.81				
2	205	教育支出	51.59	51.59				
3	20502	普通教育	51.59	51.59				
4	2050202	小学教育	51.59	51.59				
5	208	社会保障和就业支出	64.26	64.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26				
7	2080502	事业单位离退休	64.26	64.26				
8	210	卫生健康支出	16.96	16.96				
9	21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96				
10	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
11	2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96				

单位预算财政拨款收支总表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　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	132.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	51.59	51.59		
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	64.26	64.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.96	16.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**132.81**	**本年支出合计**	**132.81**	**132.81**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	132.81	支出总计	132.81	132.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　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	132.81	132.81	
2	205	教育支出	51.59	51.59	
3	20502	普通教育	51.59	51.59	
4	2050202	小学教育	51.59	51.59	
5	208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	
7	2080502	事业单位离退休	64.26	64.26	
8	210	卫生健康支出	16.96	16.96	
9	21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	
10	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
11	2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　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	132.81	130.39	2.42
2	301	工资福利支出	68.44	68.44	
3	30101	基本工资	17.27	17.27	
4	30102	津贴补贴	3.75	3.75	
5	30107	绩效工资	19.31	19.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	5.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.96	13.96	
9	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
10	30113	住房公积金	5.21	5.21	
11	302	商品和服务支出	2.42		2.42
12	30228	工会经费	0.04		0.04
13	30229	福利费	0.07		0.07
14	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
15	303	对个人和家庭的补助	61.95	61.95	
16	30302	退休费	61.95	61.95	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区铁路第二小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区铁路第二小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区铁路第二小学	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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 132.81 万元，其中：一般公共预算收入 132.81 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 132.81 万元，基本支出 132.81 万元，人员支出 130.39 万元，公用支出 2.42 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 132.81 万元，较 2024 年预算同比减少 160.94 万元，主要为减少在职人员经费支出，调出 10 人。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排公用经费 2.42 万元，主要用于在职人员工会经费 0.04 万元，福利费 0.07 万元，退休人员公用经费 2.31 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025年无项目预算安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区铁路第二小学上年末固定资产金额为 59.90 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

360023 唐山市路南区铁路第二小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	59.90
1、其他固定资产	784	59.90

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、唐山市路南区中小学劳动教育中心收支预算

单位预算收支总表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	489.63	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	325.39
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	116.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**489.63**	**本年支出合计**	**489.63**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**489.63**	**支出总计**	**489.63**

单位预算收入总表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	489.63	489.63	489.63							
2	205	教育支出	325.39	325.39	325.39							
3	20502	普通教育	325.39	325.39	325.39							
4	2050202	小学教育	325.39	325.39	325.39							
5	208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	116.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	116.28							
7	2080502	事业单位离退休	116.28	116.28	116.28							
8	210	卫生健康支出	47.96	47.96	47.96							
9	21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	47.96							
10	2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	13.21							

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	34.75							

单位预算支出总表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	489.63	489.63				
2	205	教育支出	325.39	325.39				
3	20502	普通教育	325.39	325.39				
4	2050202	小学教育	325.39	325.39				
5	208	社会保障和就业支出	116.28	116.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28				
7	2080502	事业单位离退休	116.28	116.28				
8	210	卫生健康支出	47.96	47.96				
9	21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96				
10	2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
11	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75				

单位预算财政拨款收支总表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	489.63	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	325.39	325.39		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	116.28	116.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.96	47.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	**本年收入合计**	**489.63**	**本年支出合计**	**489.63**	**489.63**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**489.63**	**支出总计**	**489.63**	**489.63**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	489.63	489.63	
2	205	教育支出	325.39	325.39	
3	20502	普通教育	325.39	325.39	
4	2050202	小学教育	325.39	325.39	
5	208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	
7	2080502	事业单位离退休	116.28	116.28	
8	210	卫生健康支出	47.96	47.96	
9	21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	
10	2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
11	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	489.63	485.30	4.33
2	301	工资福利支出	373.19	373.19	
3	30101	基本工资	108.52	108.52	
4	30102	津贴补贴	19.15	19.15	
5	30107	绩效工资	117.25	117.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	34.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.75	34.75	
9	30112	其他社会保障缴费	19.19	19.19	
10	30113	住房公积金	27.10	27.10	
11	302	商品和服务支出	4.33		4.33
12	30228	工会经费	0.06		0.06
13	30229	福利费	0.10		0.10
14	30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
15	303	对个人和家庭的补助	112.11	112.11	
16	30302	退休费	112.11	112.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区中小学劳动教育中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区中小学劳动教育中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区中小学劳动教育中心的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区中小学劳动教育中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 489.63 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 489.63 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 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区中小学劳动教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 489.63 万元，其中：基本支出 489.63 万元，包括人员经费 485.30 万元和正常公用经费 4.33 万元。

（三）比上年增减情况

与 2024 年年初预算相比，2025 年预算收支减少了 244.15 万元，其中：人员经费减少 244.13 万元，主要为退休人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费4.33万元，较去年减少0.02万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费4.17万元；在职人员工会经费0.06万元，福利费0.10万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区中小学劳动教育中心上年末固定资产金额为 20.26 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 唐山市路南区中小学劳动教育中心　　**截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	20.26
1、房屋（平方米）	116	14
其中：办公用房（平方米）	110	13.28
2、车辆（台、辆）	----	----

360024 唐山市路南区中小学劳动教育中心 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
4、其他固定资产	85	6.26

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、唐山市第二十六中学收支预算

单位预算收支总表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3875.03	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	2921.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	606.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	347.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**3875.03**	**本年支出合计**	**3875.03**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3875.03**	**支出总计**	**3875.03**

单位预算收入总表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3875.03	3875.03	3875.03							
2	205	教育支出	2921.79	2921.79	2921.79							
3	20502	普通教育	2921.79	2921.79	2921.79							
4	2050203	初中教育	2921.79	2921.79	2921.79							
5	208	社会保障和就业支出	606.16	606.16	606.16							
6	20805	行政事业单位养老支出	606.16	606.16	606.16							
7	2080502	事业单位离退休	606.16	606.16	606.16							
8	210	卫生健康支出	347.08	347.08	347.08							
9	21011	行政事业单位医疗	347.08	347.08	347.08							
10	21011	事业单位医	115.43	115.43	115.43							

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02	疗										
11	2101103	公务员医疗补助	231.65	231.65	231.65							

单位预算支出总表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3875.03	3633.08	241.95			
2	205	教育支出	2921.79	2679.84	241.95			
3	20502	普通教育	2921.79	2679.84	241.95			
4	2050203	初中教育	2921.79	2679.84	241.95			
5	208	社会保障和就业支出	606.16	606.16				
6	20805	行政事业单位养老支出	606.16	606.16				
7	2080502	事业单位离退休	606.16	606.16				
8	210	卫生健康支出	347.08	347.08				
9	21011	行政事业单位医疗	347.08	347.08				
10	2101102	事业单位医疗	115.43	115.43				
11	2101103	公务员医疗补助	231.65	231.65				

单位预算财政拨款收支总表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3875.03	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	2921.79	2921.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	606.16	606.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	347.08	347.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	**本年收入合计**	**3875.03**	**本年支出合计**	**3875.03**	**3875.03**		
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						
37	**收入总计**	**3875.03**	**支出总计**	**3875.03**	**3875.03**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3875.03**	**3633.08**	**241.95**
2	205	教育支出	2921.79	2679.84	241.95
3	20502	普通教育	2921.79	2679.84	241.95
4	2050203	初中教育	2921.79	2679.84	241.95
5	208	社会保障和就业支出	606.16	606.16	
6	20805	行政事业单位养老支出	606.16	606.16	
7	2080502	事业单位离退休	606.16	606.16	
8	210	卫生健康支出	347.08	347.08	
9	21011	行政事业单位医疗	347.08	347.08	
10	2101102	事业单位医疗	115.43	115.43	
11	2101103	公务员医疗补助	231.65	231.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3633.08	3609.74	23.34
2	301	工资福利支出	3017.78	3017.78	
3	30101	基本工资	908.22	908.22	
4	30102	津贴补贴	168.37	168.37	
5	30107	绩效工资	1048.31	1048.31	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.42	294.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	115.43	115.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	231.65	231.65	
9	30112	其他社会保障缴费	16.58	16.58	
10	30113	住房公积金	234.80	234.80	
11	302	商品和服务支出	23.34		23.34
12	30228	工会经费	0.52		0.52
13	30229	福利费	0.86		0.86
14	30239	其他交通费用	1.20		1.20
15	30299	其他商品和服务支出	20.76		20.76
16	303	对个人和家庭的补助	591.96	591.96	
17	30302	退休费	585.40	585.40	
18	30304	抚恤金	5.48	5.48	

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360025 唐山市第二十六中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市第二十六中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第二十六中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市第二十六中学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第二十六中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3875.03 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3875.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市第二十六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 3875.03 万元，其中：基本支出 3633.08 万元，包括人员经费 3609.74 万元和正常公用经费 23.34 万元；项目支出 241.95 万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与 2024 年年初预算相比，2025 年预算收支减少了 112.12 万元，其中：人员经费减少 168.84 万元，主要为在职人员减少。正常公用经费增加 0.87 万元，主要为退休人员经费增加。项目支出增加 55.85 万元，主要为学生人数增加，生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 23.34 万元，比去年增加 0.87 万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费 20.76 万元；在职人员工会经费 0.52 万元，福利费 0.86 万元；公务交通补贴 1.20 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排三公经费 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	116.40	其中：财政　资金	116.40	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育督导评估标准	

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
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	39.30	其中：财政　资金	39.30	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育督导评估标准	

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
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.30	其中：财政　资金	21.30	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育督导评估标准	

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
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	34.95	其中：财政　资金	34.95	其他资金	
	保障代课教师、集体工、保安工资费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	义务教育督导评估标准	

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
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

5、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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	
	保障公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	>0 时间进度完成	义务教育督导评估标准	

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
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按比例支出率≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出情况	≥95 学校正常运转率≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	长期使用性	满足教育教学需求情况	≥95 教学活动完成率≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教师满意比例≥95	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360025 唐山市第二十六中学 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市第二十六中学上年末固定资产金额为 1999.28 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

360025 唐山市第二十六中学 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	1999.28
1、房屋（平方米）	52449.47	413.27
其中：办公用房（平方米）	10475.69	405.08

360025 唐山市第二十六中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	2	52.09
4、其他固定资产	13571	1533.92

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、唐山市第九中学收支预算

单位预算收支总表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4426.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	3619.93
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	437.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	369.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**4426.16**	**本年支出合计**	**4426.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**4426.16**	**支出总计**	**4426.16**

单位预算收入总表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4426.16	4426.16	4426.16							
2	205	教育支出	3619.93	3619.93	3619.93							
3	20502	普通教育	3619.93	3619.93	3619.93							
4	2050203	初中教育	3619.93	3619.93	3619.93							
5	208	社会保障和就业支出	437.17	437.17	437.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	437.17	437.17	437.17							
7	2080502	事业单位离退休	437.17	437.17	437.17							
8	210	卫生健康支出	369.06	369.06	369.06							
9	21011	行政事业单位医疗	369.06	369.06	369.06							
10	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	140.00							
11	2101103	公务员医疗补助	229.06	229.06	229.06							

单位预算支出总表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4426.16	4073.84	352.32			
2	205	教育支出	3619.93	3267.61	352.32			
3	20502	普通教育	3619.93	3267.61	352.32			
4	2050203	初中教育	3619.93	3267.61	352.32			
5	208	社会保障和就业支出	437.17	437.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	437.17	437.17				
7	2080502	事业单位离退休	437.17	437.17				
8	210	卫生健康支出	369.06	369.06				
9	21011	行政事业单位医疗	369.06	369.06				
10	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00				
11	2101103	公务员医疗补助	229.06	229.06				

单位预算财政拨款收支总表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4426.16	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3619.93	3619.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	437.17	437.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	369.06	369.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**4426.16**	**本年支出合计**	**4426.16**	**4426.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4426.16	支出总计	4426.16	4426.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**4426.16**	**4073.84**	**352.32**
2	205	教育支出	3619.93	3267.61	352.32
3	20502	普通教育	3619.93	3267.61	352.32
4	2050203	初中教育	3619.93	3267.61	352.32
5	208	社会保障和就业支出	437.17	437.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	437.17	437.17	
7	2080502	事业单位离退休	437.17	437.17	
8	210	卫生健康支出	369.06	369.06	
9	21011	行政事业单位医疗	369.06	369.06	
10	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	
11	2101103	公务员医疗补助	229.06	229.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4073.84	4055.88	17.96
2	301	工资福利支出	3627.27	3627.27	
3	30101	基本工资	1101.73	1101.73	
4	30102	津贴补贴	204.10	204.10	
5	30107	绩效工资	1285.19	1285.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.03	357.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	229.06	229.06	
9	30112	其他社会保障缴费	23.71	23.71	
10	30113	住房公积金	286.45	286.45	
11	302	商品和服务支出	17.96		17.96
12	30228	工会经费	0.61		0.61
13	30229	福利费	1.01		1.01
14	30239	其他交通费用	1.20		1.20
15	30299	其他商品和服务支出	15.14		15.14
16	303	对个人和家庭的补助	428.61	428.61	
17	30302	退休费	422.03	422.03	
18	30304	抚恤金	5.50	5.50	

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360026 唐山市第九中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市第九中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第九中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市第九中学主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第九中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 4426.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4426.16 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市第九中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 4426.16 万元，其中：基本支出 4073.84 万元，包括人员经费 4055.88 万元和正常公用经费 17.96 万元；项目支出 352.32 万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与2024年年初预算相比，2025年预算收支减少了83.75万元，其中：人员经费减少160.56万元，主要为在职人员减少。正常公用经费增加0.49万元，主要为退休人员经费增加。项目支出增加76.32万元，主要为学生人数增加，生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费17.96万元，比去年增加0.49万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费15.14万元；在职人员工会经费0.61万元，福利费1.01万元；公务交通补贴1.20万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	151.80	其中：财政　资金	151.80	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	年度工作计划	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保障学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.60	其中：财政　资金	50.60	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	年度工作计划	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保障学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.60	其中：财政　资金	52.60	其他资金	
	生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	年度工作计划	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保障学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	57.32	其中：财政　资金	57.32	其他资金	
	用于集体工保安费及代课教师工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.足额发放代课教师集体工工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	18 人	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	每月 15 日前	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤31843 元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	年度工作计划	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保障学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

5、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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	
	公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥95 资金配备率≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95 质量合格率≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	≥95 资金有效利用率≥95	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≥95 成本控制率≥95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	≥95 按比例支出率≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95 满意比例≥95	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360026 唐山市第九中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市第九中学上年末固定资产金额为 2183.30 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

360026 唐山市第九中学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	2183.30
1、房屋（平方米）	11548.1	594.96
其中：办公用房（平方米）	2900	237.81
2、车辆（台、辆）	2	16.64
3、单价在 20 万元以上的设备	2	46.08
4、其他固定资产	18245	1525.62

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、唐山市第四中学校收支预算

单位预算收支总表

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2583.11	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	1795.35
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	554.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	232.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2583.11**	**本年支出合计**	**2583.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2583.11**	**支出总计**	**2583.11**

单位预算收入总表

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2583.11	2583.11	2583.11							
2	205	教育支出	1795.35	1795.35	1795.35							
3	20502	普通教育	1795.35	1795.35	1795.35							
4	2050203	初中教育	1795.35	1795.35	1795.35							
5	208	社会保障和就业支出	554.85	554.85	554.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	554.85	554.85	554.85							
7	2080502	事业单位离退休	554.85	554.85	554.85							
8	210	卫生健康支出	232.91	232.91	232.91							
9	21011	行政事业单位医疗	232.91	232.91	232.91							
10	2101102	事业单位医疗	66.75	66.75	66.75							
11	2101103	公务员医疗补助	166.16	166.16	166.16							

单位预算支出总表

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**2583.11**	**2391.16**	**191.95**			
2	205	教育支出	1795.35	1603.40	191.95			
3	20502	普通教育	1795.35	1603.40	191.95			
4	2050203	初中教育	1795.35	1603.40	191.95			
5	208	社会保障和就业支出	554.85	554.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	554.85	554.85				
7	2080502	事业单位离退休	554.85	554.85				
8	210	卫生健康支出	232.91	232.91				
9	21011	行政事业单位医疗	232.91	232.91				
10	2101102	事业单位医疗	66.75	66.75				
11	2101103	公务员医疗补助	166.16	166.16				

单位预算财政拨款收支总表

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2583.11	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	1795.35	1795.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	554.85	554.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	232.91	232.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2583.11**	**本年支出合计**	**2583.11**	**2583.11**		
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						

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2583.11	支出总计	2583.11	2583.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2583.11**	**2391.16**	**191.95**
2	205	教育支出	1795.35	1603.40	191.95
3	20502	普通教育	1795.35	1603.40	191.95
4	2050203	初中教育	1795.35	1603.40	191.95
5	208	社会保障和就业支出	554.85	554.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	554.85	554.85	
7	2080502	事业单位离退休	554.85	554.85	
8	210	卫生健康支出	232.91	232.91	
9	21011	行政事业单位医疗	232.91	232.91	
10	2101102	事业单位医疗	66.75	66.75	
11	2101103	公务员医疗补助	166.16	166.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2391.16	2370.71	20.45
2	301	工资福利支出	1812.75	1812.75	
3	30101	基本工资	534.60	534.60	
4	30102	津贴补贴	97.40	97.40	
5	30107	绩效工资	624.61	624.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.20	174.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	66.75	66.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	166.16	166.16	
9	30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
10	30113	住房公积金	139.10	139.10	
11	302	商品和服务支出	20.45		20.45
12	30228	工会经费	0.29		0.29
13	30229	福利费	0.48		0.48
14	30239	其他交通费用	0.60		0.60
15	30299	其他商品和服务支出	19.08		19.08
16	303	对个人和家庭的补助	557.96	557.96	
17	30302	退休费	535.77	535.77	
18	30304	抚恤金	17.12	17.12	

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	5.07	5.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360027 唐山市第四中学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360027 唐山市第四中学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市第四中学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第四中学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第四中学校	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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 2583.11 万元，其中：一般公共预算收入 2583.11 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市第四中学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2583.11 万元，其中：基本支出 2391.16 万元，包括人员经费 2370.71 万元和正常公用经费 20.45 万元；项目支出 191.95 万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排2583.11万元，较2024年预算同比减少19.52万元，其中：人员经费减少86.54万元，主要为在职人员减少；正常公用经费增加0.07万元，主要为退休人员经费增加；项目支出增加66.95万元，主要为学生人数增加，生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排20.45万元，主要用于工会经费、福利费、退休人员福利费、退休干部特需费、退休干部公用经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	82.50	其中：财政　资金	82.50	其他资金	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	义务教育生均经费
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	义务教育生均经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育生均经费
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤600 元/人	义务教育生均经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效能		降低支出成本，提高效能	义务教育生均经费
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	义务教育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意	老师学生满意		≥95%	义务教育生均经费

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	保障学校日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	义务教育生均经费
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	义务教育生均经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育生均经费
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤190 元/人	义务教育生均经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效能		降低支出成本，提高效能	义务教育生均经费
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	义务教育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意	老师学生满意		≥95%	义务教育生均经费

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	54.45	其中：财政　资金	54.45	其他资金	
	发放集体工工资,支付保安费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放集体工工资,支付保安费,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	发放人数	保障经费人员数量		≥12 人	2025 年义务教育生均经费增加部分
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算比例		≥90%	2025 年义务教育生均经费增加部分
	时效指标	发放时间	每月支付工资的时间		每月 15 日前	2025 年义务教育生均经费增加部分
	成本指标	发放成本	每月支付工资的金额		≥2430 元/月	2025 年义务教育生均经费增加部分
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障学校平稳运行		保障学校平稳运行	2025 年义务教育生均

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费增加部分
	经济效益指标	保障经济收入	保障集体工经济收入	保障集体工收入	2025 年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分

4、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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	
	支付学校日常经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/个		
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95%	义务教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	支付进度完成	义务教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效能	优	义务教育生均经费	
	社会效益指标	提升教学	提升教育,稳定社会	优	义务教育生均经费	
	可持续影响指标	注重可持续影响	注重可持续影响	优	义务教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意	老师学生满意	≥95%	义务教育生均经费	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360027 唐山市第四中学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市第四中学校上年末固定资产金额为 1390.5 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

360027 唐山市第四中学校　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	1390.5
1、房屋（平方米）	10699.13	142.12
2、车辆（台、辆）	0	——
3、单价在 20 万元以上的设备	0	——
4、其他固定资产	53095	1248.38

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、唐山市开滦第十中学收支预算

单位预算收支总表

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3900.85	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	3006.75
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	557.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	337.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**3900.85**	**本年支出合计**	**3900.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3900.85**	**支出总计**	**3900.85**

单位预算收入总表

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3900.85	3900.85	3900.85							
2	205	教育支出	3006.75	3006.75	3006.75							
3	20502	普通教育	3006.75	3006.75	3006.75							
4	2050203	初中教育	3006.75	3006.75	3006.75							
5	208	社会保障和就业支出	557.02	557.02	557.02							
6	20805	行政事业单位养老支出	557.02	557.02	557.02							
7	2080502	事业单位离退休	557.02	557.02	557.02							
8	210	卫生健康支出	337.08	337.08	337.08							
9	21011	行政事业单位医疗	337.08	337.08	337.08							
10	2101102	事业单位医疗	114.12	114.12	114.12							
11	2101103	公务员医疗补助	222.96	222.96	222.96							

单位预算支出总表

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3900.85	3592.99	307.86			
2	205	教育支出	3006.75	2698.89	307.86			
3	20502	普通教育	3006.75	2698.89	307.86			
4	2050203	初中教育	3006.75	2698.89	307.86			
5	208	社会保障和就业支出	557.02	557.02				
6	20805	行政事业单位养老支出	557.02	557.02				
7	2080502	事业单位离退休	557.02	557.02				
8	210	卫生健康支出	337.08	337.08				
9	21011	行政事业单位医疗	337.08	337.08				
10	2101102	事业单位医疗	114.12	114.12				
11	2101103	公务员医疗补助	222.96	222.96				

单位预算财政拨款收支总表

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3900.85	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	3006.75	3006.75		
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	557.02	557.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	337.08	337.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**3900.85**	**本年支出合计**	**3900.85**	**3900.85**		
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						

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3900.85	支出总计	3900.85	3900.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3900.85**	**3592.99**	**307.86**
2	205	教育支出	3006.75	2698.89	307.86
3	20502	普通教育	3006.75	2698.89	307.86
4	2050203	初中教育	3006.75	2698.89	307.86
5	208	社会保障和就业支出	557.02	557.02	
6	20805	行政事业单位养老支出	557.02	557.02	
7	2080502	事业单位离退休	557.02	557.02	
8	210	卫生健康支出	337.08	337.08	
9	21011	行政事业单位医疗	337.08	337.08	
10	2101102	事业单位医疗	114.12	114.12	
11	2101103	公务员医疗补助	222.96	222.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3592.99	3571.34	21.65
2	301	工资福利支出	3002.49	3002.49	
3	30101	基本工资	895.47	895.47	
4	30102	津贴补贴	166.21	166.21	
5	30107	绩效工资	1053.73	1053.73	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.62	291.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	114.12	114.12	
8	30111	公务员医疗补助缴费	222.96	222.96	
9	30112	其他社会保障缴费	24.47	24.47	
10	30113	住房公积金	233.91	233.91	
11	302	商品和服务支出	21.65		21.65
12	30228	工会经费	0.50		0.50
13	30229	福利费	0.83		0.83
14	30239	其他交通费用	1.20		1.20
15	30299	其他商品和服务支出	19.12		19.12
16	303	对个人和家庭的补助	568.85	568.85	
17	30301	离休费	10.99	10.99	
18	30302	退休费	526.91	526.91	

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30304	抚恤金	26.42	26.42	
20	30305	生活补助	4.53	4.53	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360028 唐山市开滦第十中学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360028 唐山市开滦第十中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市开滦第十中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开滦第十中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

义务教育：以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市开滦第十中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3900.85万元，其中：一般公共预算收入3900.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市开滦第十中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3900.85万元，其中基本支出3592.99万元，包括人员经费3571.34万元和日常公用经费21.65万元；项目支出307.86万元，主要生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排3900.85万元，较2024年预算同比减少194.6万元，其中：基本支出减少120.47万元，主要原因为在职人员减少；项目支出减少74.13万元，主要为生均公用经费。；公用经费增加0.8万元，主要为退休人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排21.65万元，比去年增加0.8万元，主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费19.12万元；在职人员工会经费0.5万元，福利费0.83万元；公务交通补贴1.20万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
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	
	2025 年城乡义务教育中央补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量		≥1 个	公用经费使用标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90 %	公用经费使用标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	公用经费使用标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤1060 元/人	公用经费使用标准
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		不断降低各项支出成本	公用经费使用标准
	可持续影响指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校运转	公用经费使用标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥95 %	公用经费使用标准

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.10	其中：财政　资金	16.10	其他资金	
	2025 年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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量		≥1 个	公用经费使用标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90 %	公用经费使用标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	公用经费使用标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤1060 元/人	公用经费使用标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		不断降低各项支出成本	公用经费使用标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校运转	公用经费使用标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥95 %	公用经费使用标准

3、2025 年聘用制（非在编教师）人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510005L		项目名称	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.67	其中：财政　资金	59.67	其他资金	
	2025 年聘用制非在编教师人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放教师工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障人员经费数量	≥4 人	义务教育督导评估标准	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	义务教育督导评估标准	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤49725 元/月	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	义务教育督导评估标准	
	社会效益指标	保障经济收入	保障人员经济收入	保障人员经济收入	义务教育督导评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映职工满意度情况	≥95%	义务教育督导评估标准	

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	42.09	其中：财政　资金	42.09	其他资金	
	代课教师工资及保险、集体工工资、安保工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放代课教师工资及保险、保安人员工资、集体工工资等 2.按时发放代课教师工资及保险、保安人员工资、集体工工资等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障人员经费数量	17 人	保障日常工作顺利开展	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	保障日常工作顺利开展	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	保障日常工作顺利开展	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤35079 元/月	保障日常工作顺利开展	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	保障日常工作顺利开展	
	社会效益指标	保障经济收入	保障人员经济收入	保障人员经济收入	保障日常工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映职工满意度情况	≥95%	保障日常工作顺利开展	

5、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政　资金	65.00	其他资金	
	区级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%				100%	
绩效目标	1.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量（个）	教学科研平台建设数量（个）		≥5 个	2025 年义务教育区配套
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	学生参加各类竞赛获奖数量（次）		≥5 次	2025 年义务教育区配套
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		按时完成	2025 年义务教育区配套
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤95%	2025 年义务教育区配套
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥95%	2025 年义务教育区配套
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	2025 年义务教育区配

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360028 唐山市开滦第十中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市开滦第十中学上年末固定资产金额为 2624.90 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

360028 唐山市开滦第十中学

截止时间：2024–12–31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	2624.90
1、房屋（平方米）	14105.02	862.21
2、车辆（台、辆）	2	8.77
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	8713	1435.87

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、唐山市友谊中学收支预算

单位预算收支总表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3289.07	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	2959.84
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	78.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	251.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**3289.07**	**本年支出合计**	**3289.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3289.07**	**支出总计**	**3289.07**

单位预算收入总表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3289.07	3289.07	3289.07							
2	205	教育支出	2959.84	2959.84	2959.84							
3	20502	普通教育	2959.84	2959.84	2959.84							
4	2050203	初中教育	2959.84	2959.84	2959.84							
5	208	社会保障和就业支出	78.11	78.11	78.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	78.11							
7	2080502	事业单位离退休	78.11	78.11	78.11							
8	210	卫生健康支出	251.12	251.12	251.12							
9	21011	行政事业单位医疗	251.12	251.12	251.12							
10	21011	事业单位医	112.50	112.50	112.50							

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02	疗										
11	2101103	公务员医疗补助	138.62	138.62	138.62							

单位预算支出总表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3289.07	3022.08	266.99			
2	205	教育支出	2959.84	2692.85	266.99			
3	20502	普通教育	2959.84	2692.85	266.99			
4	2050203	初中教育	2959.84	2692.85	266.99			
5	208	社会保障和就业支出	78.11	78.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11				
7	2080502	事业单位离退休	78.11	78.11				
8	210	卫生健康支出	251.12	251.12				
9	21011	行政事业单位医疗	251.12	251.12				
10	2101102	事业单位医疗	112.50	112.50				
11	2101103	公务员医疗补助	138.62	138.62				

单位预算财政拨款收支总表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3289.07	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	2959.84	2959.84		
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	78.11	78.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	251.12	251.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	**本年收入合计**	**3289.07**	**本年支出合计**	**3289.07**	**3289.07**		
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						
37	**收入总计**	**3289.07**	**支出总计**	**3289.07**	**3289.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**3289.07**	**3022.08**	**266.99**
2	205	教育支出	2959.84	2692.85	266.99
3	20502	普通教育	2959.84	2692.85	266.99
4	2050203	初中教育	2959.84	2692.85	266.99
5	208	社会保障和就业支出	78.11	78.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.11	78.11	
7	2080502	事业单位离退休	78.11	78.11	
8	210	卫生健康支出	251.12	251.12	
9	21011	行政事业单位医疗	251.12	251.12	
10	2101102	事业单位医疗	112.50	112.50	
11	2101103	公务员医疗补助	138.62	138.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3022.08	2956.46	65.62
2	301	工资福利支出	2878.20	2878.20	
3	30101	基本工资	874.11	874.11	
4	30102	津贴补贴	163.99	163.99	
5	30107	绩效工资	1053.46	1053.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.03	288.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	112.50	112.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	138.62	138.62	
9	30112	其他社会保障缴费	16.17	16.17	
10	30113	住房公积金	231.32	231.32	
11	302	商品和服务支出	65.62		65.62
12	30228	工会经费	0.48		0.48
13	30229	福利费	0.79		0.79
14	30239	其他交通费用	1.80		1.80
15	30299	其他商品和服务支出	62.55		62.55
16	303	对个人和家庭的补助	78.26	78.26	
17	30302	退休费	75.56	75.56	
18	30305	生活补助	2.70	2.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360029 唐山市友谊中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市友谊中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市友谊中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市友谊中学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市友谊中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3289.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3289.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市友谊中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年预算支出3289.07万元，其中：基本支出3022.08万元，包括人员经费2956.46万元和正常公用经费65.62万元；项目支出266.99万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与2024年年初预算相比，2025年预算收支增加了119.50万元，其中：人员经费增加98.77万元，主要为在职人员增加。正常公用经费减少9.26万元，主要为退休人员经费减少。项目支出增加29.99万元，主要为学生人数增加，生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费65.62万元，比去年减少9.26万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费、其他业务费62.55万元；在职人员工会经费0.48万元，福利费0.79万元；公务交通补贴1.80万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政　资金	134.00	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育督导评估标准	

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
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育督导评估标准	

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
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	44.99	其中：财政　资金	44.99	其他资金	
	保障保安、代课教师工资保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	义务教育督导评估标准	

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
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

4、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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	
	保障公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	

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
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	义务教育督导评估标准
	社会效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率≥95%	义务教育督导评估标准
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率≥95%	义务教育督导评估标准
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率≥95%	义务教育督导评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例≥95	义务教育督导评估标准

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360029 唐山市友谊中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市友谊中学上年末固定资产金额为 3495.14 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

360029 唐山市友谊中学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	3495.14
1、房屋（平方米）	4591.22	1152.26
其中：办公用房（平方米）	1000.68	127.35

360029 唐山市友谊中学　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	----	----
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
4、其他固定资产	10796	2342.88

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、唐山市第五中学收支预算

单位预算收支总表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2790.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2299.37
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	272.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	218.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2790.61**	**本年支出合计**	**2790.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2790.61**	**支出总计**	**2790.61**

单位预算收入总表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2790.61	2790.61	2790.61							
2	205	教育支出	2299.37	2299.37	2299.37							
3	20502	普通教育	2299.37	2299.37	2299.37							
4	2050204	高中教育	2299.37	2299.37	2299.37							
5	208	社会保障和就业支出	272.37	272.37	272.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	272.37	272.37	272.37							
7	2080502	事业单位离退休	272.37	272.37	272.37							
8	210	卫生健康支出	218.87	218.87	218.87							
9	21011	行政事业单位医疗	218.87	218.87	218.87							
10	2101102	事业单位医疗	83.50	83.50	83.50							
11	2101103	公务员医疗补助	135.37	135.37	135.37							

单位预算支出总表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2790.61	2651.52	139.09			
2	205	教育支出	2299.37	2160.28	139.09			
3	20502	普通教育	2299.37	2160.28	139.09			
4	2050204	高中教育	2299.37	2160.28	139.09			
5	208	社会保障和就业支出	272.37	272.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	272.37	272.37				
7	2080502	事业单位离退休	272.37	272.37				
8	210	卫生健康支出	218.87	218.87				
9	21011	行政事业单位医疗	218.87	218.87				
10	2101102	事业单位医疗	83.50	83.50				
11	2101103	公务员医疗补助	135.37	135.37				

单位预算财政拨款收支总表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2790.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2299.37	2299.37		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	272.37	272.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	218.87	218.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2790.61**	**本年支出合计**	**2790.61**	**2790.61**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2790.61	支出总计	2790.61	2790.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2790.61	2651.52	139.09
2	205	教育支出	2299.37	2160.28	139.09
3	20502	普通教育	2299.37	2160.28	139.09
4	2050204	高中教育	2299.37	2160.28	139.09
5	208	社会保障和就业支出	272.37	272.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	272.37	272.37	
7	2080502	事业单位离退休	272.37	272.37	
8	210	卫生健康支出	218.87	218.87	
9	21011	行政事业单位医疗	218.87	218.87	
10	2101102	事业单位医疗	83.50	83.50	
11	2101103	公务员医疗补助	135.37	135.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2651.52	2458.63	192.89
2	301	工资福利支出	2194.99	2194.99	
3	30101	基本工资	679.60	679.60	
4	30102	津贴补贴	124.29	124.29	
5	30107	绩效工资	775.64	775.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.30	213.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	83.50	83.50	
8	30111	公务员医疗补助缴费	135.37	135.37	
9	30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
10	30113	住房公积金	170.31	170.31	
11	302	商品和服务支出	192.89		192.89
12	30228	工会经费	0.37		0.37
13	30229	福利费	0.61		0.61
14	30239	其他交通费用	3.18		3.18
15	30299	其他商品和服务支出	188.73		188.73
16	303	对个人和家庭的补助	263.64	263.64	
17	30301	离休费	3.27	3.27	
18	30302	退休费	260.37	260.37	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360030 唐山市第五中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市第五中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市第五中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市第五中学的主要职责：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件，提高高中毛入学率。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市第五中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2790.61万元，其中：一般公共预算收入2790.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2790.61 万元，其中基本支出 2651.52 万元，包括人员经费 2458.63 万元和日常公用经费 192.89 万元；项目支出 139.09 万元，主要为高中公用经费；中央、省、市、区助学金等支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2790.61 万元，较 2024 年预算减少了 50.70 万元，其中：基本支出减少 43.5 万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少 7.20 万元，主要为免学费、住宿费费用支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费安排 192.89 万元，主要为工会经费 0.37 万元，福利费 0.61 万元，其他交通费 3.18 万元，其他商品和服务支出 188.73 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比增减无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年高中生均公用经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510007U		项目名称	2025 年高中生均公用经费区配套资金		
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	
	2025 年度高中生均公用经费区配套					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付 2025 年度高中生均公用经费区配套资金，保障日常工作顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	路南区教育局 2025 年度高中生均经费区配套资金拨款表
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	工作计划
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤120 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年省级普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610006N		**项目名称**	2025 年省级普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费补助资金		
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**	
	及时足额拨付并发放 2025 年省级普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费补助资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放 2025 年省级普通高中经济困难学生资助和免学杂费补助资金					
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	发放人数	保障经费的人员数量		≤165 人	唐财教【2024】80 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例		≥90%	工作计划
	时效指标	发放时间	完成人员经费的支付时间		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额		≤2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行		保障单位平稳运行	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障 2025 年省级普通高中经济困难学生资助和免学杂费补助资金正常发放		保障 2025 年省级普通高中经济困难学生资助和免学杂费补助资金正常发放	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查

3、2025 年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610008X		项目名称	2025 年学生资助市级补助经费		
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	
	及时足额发放 2025 年学生资助市级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放 2025 年学生资助市级补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	唐财教【2024】96 号关于提前下达 2025 年学生资助市级补助经费预算的通知	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员经费的支付时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤1.7 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	工作计划	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障 2025 年学生资助市级补助经费正常发放	保障 2025 年学生资助市级补助经费正常发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

4、2025 年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610009H		项目名称	2025 年学生资助市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	及时足额发放 2025 年学生资助市级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放 2025 年学生资助市级补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	唐财教【2024】96 号关于提前下达 2025 年学生资助市级补助经费预算的通知	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员经费的支付时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤0.3 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	工作计划	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障 2025 年学生资助市级补助经费正常发放	保障 2025 年学生资助市级补助经费正常发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

5、2025 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610007A		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费		
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	
	及时足额拨付并发放 2025 年中央学生资助补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放 2025 年度中央学生资助补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	唐财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员工资的支付时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤11 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	工作计划	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障 2025 年度中央学生资助补助经费正常发放	保障 2025 年度中央学生资助补助经费正常发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

6、普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610003U		项目名称	普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政　资金	3.80	其他资金	
	2025 年高中学生助学金区配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付 2025 年高中学生助学金区配套资金					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	路南区教育局 2025 年度高中学生助学金区配套资金拨款表	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员经费的支付时间	2025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤37950 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

7、普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610004F		项目名称	普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	2025 年高中学生免学费补助区配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付 2025 年高中学生免学费补助区配套资金					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤13 人	路南区教育局 2025 年度高中学生助学金区配套资金拨款表	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员工资的支付时间	2025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤2990 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360030 唐山市第五中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市第五中学上年末固定资产金额为 1928.85 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

360030 唐山市第五中学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1928.85
1、房屋（平方米)	9132.94	858.16
其中：办公用房（平方米）	1113.16	40.65
2、车辆（台、辆）	3	38.82
3、单价在 20 万以上的设备	0	0
4、其他固定资产	51752	1031.87

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、唐山市路南区职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1484.52	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	1164.28
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	215.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1484.52**	**本年支出合计**	**1484.52**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1484.52**	**支出总计**	**1484.52**

单位预算收入总表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1484.52	1484.52	1484.52							
2	205	教育支出	1164.28	1164.28	1164.28							
3	20503	职业教育	1164.28	1164.28	1164.28							
4	2050302	中等职业教育	369.21	369.21	369.21							
5	2050305	高等职业教育	795.07	795.07	795.07							
6	208	社会保障和就业支出	215.89	215.89	215.89							
7	20805	行政事业单位养老支出	215.89	215.89	215.89							
8	2080502	事业单位离退休	215.89	215.89	215.89							
9	210	卫生健康支出	104.35	104.35	104.35							
10	21011	行政事业单位医疗	104.35	104.35	104.35							
11	2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	31.53							
12	2101103	公务员医疗补助	72.82	72.82	72.82							

单位预算支出总表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1484.52	1115.31	369.21			
2	205	教育支出	1164.28	795.07	369.21			
3	20503	职业教育	1164.28	795.07	369.21			
4	2050302	中等职业教育	369.21		369.21			
5	2050305	高等职业教育	795.07	795.07				
6	208	社会保障和就业支出	215.89	215.89				
7	20805	行政事业单位养老支出	215.89	215.89				
8	2080502	事业单位离退休	215.89	215.89				
9	210	卫生健康支出	104.35	104.35				
10	21011	行政事业单位医疗	104.35	104.35				
11	2101102	事业单位医疗	31.53	31.53				
12	2101103	公务员医疗补助	72.82	72.82				

单位预算财政拨款收支总表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1484.52	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	1164.28	1164.28		
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	215.89	215.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.35	104.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1484.52**	**本年支出合计**	**1484.52**	**1484.52**		
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						

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1484.52	支出总计	1484.52	1484.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1484.52	1115.31	369.21
2	205	教育支出	1164.28	795.07	369.21
3	20503	职业教育	1164.28	795.07	369.21
4	2050302	中等职业教育	369.21		369.21
5	2050305	高等职业教育	795.07	795.07	
6	208	社会保障和就业支出	215.89	215.89	
7	20805	行政事业单位养老支出	215.89	215.89	
8	2080502	事业单位离退休	215.89	215.89	
9	210	卫生健康支出	104.35	104.35	
10	21011	行政事业单位医疗	104.35	104.35	
11	2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	
12	2101103	公务员医疗补助	72.82	72.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1115.31	1029.42	85.89
2	301	工资福利支出	820.93	820.93	
3	30101	基本工资	243.07	243.07	
4	30102	津贴补贴	45.72	45.72	
5	30107	绩效工资	281.41	281.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.88	78.88	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	31.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	72.82	72.82	
9	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
10	30113	住房公积金	62.95	62.95	
11	302	商品和服务支出	85.89		85.89
12	30228	工会经费	0.15		0.15
13	30229	福利费	0.25		0.25
14	30299	其他商品和服务支出	85.49		85.49
15	303	对个人和家庭的补助	208.49	208.49	
16	30301	离休费	6.65	6.65	
17	30302	退休费	200.76	200.76	
18	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360031 唐山市路南区职业技术学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区职业技术学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区职业技术学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：1.从事中等职业教育教学工作，坚持“育人为本、德育为先、能力为重、素质为要”的育人理念，着力增强受教育者社会责任感、实践能力，努力培养德智体美全面发展的高素质、高技能、高技术职业化应用型人才；2.重视基础知识和专业知识理实一体化教学模式；3.培育特色专业和重点专业，扎实推进校企合作，聘任优秀技术性人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设；4.完成2025年进校300名三年制新生的招生目标，确保2024届毕业生初次就业率不低于95%；5.完成上级部门交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区职业技术学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1484.52 万元，其中：一般公共预算收入 1484.52 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 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区职业技术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1484.52 万元，其中基本支出 1115.31 万元，包括人员经费 1029.42 万元和日常公用经费 85.89 万元；项目支出 369.21 万元，主要是保日常运转的中央、省、市、区级免学费资金以及家庭经济困难学生资助金和改善办学条件中央提升资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1484.52 万元，较 2024 年预算减少 5.41 万元，其中：基本支出减少 55.65 万元，项目支出增加 50.24 万元，主要为人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 85.89 万元，主要用于外聘人员工资、工会会费、福利费和离退休人员经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803710008K		项目名称	2025 年学生资助市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	家庭经济困难学生补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校日常运转及时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	依据受助人数	足额配套学校运转经费		≤986 人	唐财教（2024）96 号
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	唐财教（2024）96 号
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	唐财教（2024）96 号
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行		≤16 万元	唐财教（2024）96 号
效益指标	社会效益指标	长期使用性	促进教育均衡发展		促进教育均衡发展	唐财教（2024）96 号
	可持续影响指标	实施效果	确保学生不因贫困而失学		确保学生不因贫困而失学	唐财教（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
					96 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008037100097		项目名称	2025 年学生资助市级补助经费		
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	
	家庭经济困难学生补助经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.家庭经济困难学生资助金及时拨付并顺利完成学业。					
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	依据受助人数	足额配套学校运转经费		≤127 人	唐财教（2024）96 号
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	唐财教（2024）96 号
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	唐财教（2024）96 号
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行		≤3 万元	唐财教（2024）96 号
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	促进教育均衡发展		促进教育均衡发展	唐财教（2024）96 号
	社会效益指标	实施效果	确保学生不因贫困而失学		确保学生不因贫困而失学	唐财教（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
					96 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

3、2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009076100014		项目名称	2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金		
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	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善和升级学校的基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施项目	对现有设施设备更新替换		≤3 个	唐财教（2024）77 号
	质量指标	检验检测设备设施达标率	检验检测设备设施达标率		≥95%	唐财教（2024）77 号
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	唐财教（2024）77 号
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行		≤30 万元	唐财教（2024）77 号
效益指标	社会效益指标	长期使用性	提升中职教育竞争力		提升中职教育竞争力	唐财教（2024）77 号
	可持续影响指标	改善学习和生活环境	全面提升学生生活质量和学习环境		全面提升学生生活质量和学习环境	唐财教（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
					77 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

4、2025 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008037100070		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政　资金	83.00	其他资金	
	保运转公用经费和家庭经济困难学生资助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常运转和资助经费及时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	依据受助人数	足额配套学校运转经费		≥1111 人	唐财教（2024）85 号
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	唐财教（2024）85 号
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	唐财教（2024）85 号
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行		≤83 万元	唐财教（2024）85 号
效益指标	社会效益指标	长期使用性	促进教育均衡发展		促进教育均衡发展	唐财教（2024）85 号
	可持续影响指标	持续保障单位平稳运行	保障单位平稳运行		保障单位平稳运行	唐财教（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
					85 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

5、2025 年中职生均公用经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100068		项目名称	2025 年中职生均公用经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政　资金	110.00	其他资金	
	保障职业技术学校日常运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学顺利开展，及时拨付经费。					
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	在校学生人数	足额配套学校运转经费		≥139 人	教育局拨款单
	质量指标	资金使用率	公用经费经费占预算金额比例		≥90%	教育局拨款单
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	教育局拨款单
	成本指标	人均财政投入成本	生均标准每生每年 1000 元		≤110 万元	教育局拨款单
效益指标	可持续影响指标	持续保障单位平稳运行	保障单位平稳运行		保障单位平稳运行	教育局拨款单
	社会效益指标	有效提升职业技能顺水平	有效提升职业技能顺水平		有效提升职业技能顺水平	教育局拨款单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

6、2025 年中职生生活费补助工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100041		项目名称	2025 年中职生生活费补助工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.27	其中：财政　资金	33.27	其他资金	
	职业学校家庭经济困难学生补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决家庭经济困难学生完成学业					
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	经费保障人数	经费保障人数		≥123 人	教育局拨款单
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	教育局拨款单
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	教育局拨款单
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行		≤33.27 万元	教育局拨款单
效益指标	社会效益指标	入学机会	保障教育公平性		改善教育公平	教育局拨款单
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才		持续为社会提供更多基础性技能人才	教育局拨款单
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

7、中等职业学校家庭经济困难学生资助及免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803710006C		项目名称	中等职业学校家庭经济困难学生资助及免学费		
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	
	保运转公用经费和家庭经济困难学生资助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常运转和资助经费及时拨付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	依据受助人数	足额配套学校运转经费		≥1111 人	唐财教（2024）84 号
	质量指标	发放率	发放率		≥95%	唐财教（2024）84 号
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日		2025 年 12 月 31 日前	唐财教（2024）84 号
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行		≤19 万元	唐财教（2024）84 号
效益指标	社会效益指标	长期使用性	促进教育均衡发展		促进教育均衡发展	唐财教（2024）84 号
	可持续影响指标	持续保障单位平稳运行	保障单位平稳运行		保障单位平稳运行	唐财教（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
					84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

8、中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803710003H		项目名称	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		
预算规模及资金用途	预算数	5.18	其中：财政　资金	5.18	其他资金	
	家庭经济困难学生补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实解决家庭经济困难学就学问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助人数	足额配备经费		享受资助人数逐年递增	教育局拨款表
	质量指标	助学金覆盖率	享受资助学生覆盖率		100 覆盖率 100%	教育局拨款表
	时效指标	项目时效	2025 年		按时间季度完成	教育局拨款表
	成本指标	人均财政投入水平	助学金补助标准每生每年 2500 元		2500 每生每年/元	教育局拨款表
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	提高国民素质		提升	教育局拨款表
	经济效益指标	帮助家庭困难学生，顺利完成学业	为社会提供更多基础性技能人才		≥95 完成学业率 95%	教育局拨款表
	社会效益指标	入学机会	减轻家庭经济负担		显著	教育局拨款表
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用	教育局拨款表
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	享受同等受教育机会		≥95%	问卷调查

9、中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008037100045		项目名称	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费		
预算规模及资金用途	预算数	69.76	其中：财政　资金	69.76	其他资金	
	主要用于外聘教师等经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高专业技能水平，提升教育教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据受助人数，配套相应资金量	足额配套学校运转经费		≥95 资金配备率 95%	教育局拨款单
	质量指标	教学效果	教学目标达成度		≥95 质量合格率 95%	教育局拨款单
	时效指标	及时性	及时性		≥95 资金使用率 95%	教育局拨款单
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≥95 预算执行率 95%	教育局拨款单
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	提升中职教育竞争力		显著提升	教育局拨款单
	社会效益指标	提升学生职业技能水平	提升国民素质		≥95 教学完成率 95%	教育局拨款单

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	招生数量	逐年递增	教学效果显著	教育局拨款单
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	教育局拨款单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位外聘人员满意程度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360031 唐山市路南区职业技术学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区职业技术学校上年末固定资产金额为 2375.95 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

360031 唐山市路南区职业技术学校　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2375.95
1、房屋（平方米）	20537.17	884.57
其中：办公用房（平方米）	598.6	
2、车辆（台、辆）	1	9.29
3、单价在 20 万元以上的设备	4	79.18
4、其他固定资产	5593	1402.91

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）

2025 年单位预算信息公开

单位预算收支总表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　**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	816.30	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	650.57
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	95.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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
15			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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**816.30**	**本年支出合计**	**816.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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
34	收入总计	816.30	支出总计	816.30

单位预算收入总表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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	816.30	816.30	816.30							
2	205	教育支出	650.57	650.57	650.57							
3	20504	成人教育	650.57	650.57	650.57							
4	2050403	成人高等教育	650.57	650.57	650.57							
5	208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	95.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	95.87							
7	2080502	事业单位离退休	95.87	95.87	95.87							
8	210	卫生健康支出	69.86	69.86	69.86							
9	21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	69.86							
10	21011	事业单位医	26.18	26.18	26.18							

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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
	02	疗										
11	2101103	公务员医疗补助	43.68	43.68	43.68							

单位预算支出总表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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	816.30	816.30				
2	205	教育支出	650.57	650.57				
3	20504	成人教育	650.57	650.57				
4	2050403	成人高等教育	650.57	650.57				
5	208	社会保障和就业支出	95.87	95.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87				
7	2080502	事业单位离退休	95.87	95.87				
8	210	卫生健康支出	69.86	69.86				
9	21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86				
10	2101102	事业单位医疗	26.18	26.18				
11	2101103	公务员医疗补助	43.68	43.68				

单位预算财政拨款收支总表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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	816.30	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	650.57	650.57		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	95.87	95.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.86	69.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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				

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**816.30**	**本年支出合计**	**816.30**	**816.30**		
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						
37	**收入总计**	**816.30**	**支出总计**	**816.30**	**816.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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	816.30	816.30	
2	205	教育支出	650.57	650.57	
3	20504	成人教育	650.57	650.57	
4	2050403	成人高等教育	650.57	650.57	
5	208	社会保障和就业支出	95.87	95.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	
7	2080502	事业单位离退休	95.87	95.87	
8	210	卫生健康支出	69.86	69.86	
9	21011	行政事业单位医疗	69.86	69.86	
10	2101102	事业单位医疗	26.18	26.18	
11	2101103	公务员医疗补助	43.68	43.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　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	816.30	762.61	53.69
2	301	工资福利支出	670.04	670.04	
3	30101	基本工资	217.01	217.01	
4	30102	津贴补贴	36.02	36.02	
5	30107	绩效工资	223.79	223.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.18	26.18	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.68	43.68	
9	30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
10	30113	住房公积金	52.90	52.90	
11	302	商品和服务支出	53.69		53.69
12	30228	工会经费	0.10		0.10
13	30229	福利费	0.18		0.18
14	30299	其他商品和服务支出	53.41		53.41
15	303	对个人和家庭的补助	92.57	92.57	
16	30302	退休费	92.57	92.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区成人教育学校的主要职责是：开设教学培训课程，提供教学服务，设计和提供教学专业、实用性的培训课程，定期更新教材、教学方法和教学资源，提升培训质量和效果。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）	事业	副科级	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应在预算中。

1.收入说明：

2025年预算收入816.3万元，其中一般公共预算财政拨款收入816.3万元。

2.支出说明：

2025年预算支出816.3万元，其中基本支出816.3万元，包括人员经费762.61万元和正常公用经费53.69万元。

3.比上年增减情况：

与2024年年初预算相比，2025年预算预算收支较少了41.24万元，其中人员经费减少了30.13万元。正常公用经费减少了11.11万元。原因是在职人员转退休人员3人。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排53.69万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学） 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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）上年末固定资产金额为 293.21 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

360032 唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学） **截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	**——**	**293.21**
1、房屋（平方米）	2656	616865
其中：办公用房（平方米）	2656	616865
2、车辆（台、辆）	1	145680
3、其他固定资产	1235	2169557.44

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、唐山市路南区培智学校收支预算

单位预算收支总表

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	605.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	410.71
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	141.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**605.50**	**本年支出合计**	**605.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**605.50**	**支出总计**	**605.50**

单位预算收入总表

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	605.50	605.50	605.50							
2	205	教育支出	410.71	410.71	410.71							
3	20507	特殊教育	410.71	410.71	410.71							
4	2050701	特殊学校教育	410.71	410.71	410.71							
5	208	社会保障和就业支出	141.73	141.73	141.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73	141.73							
7	2080502	事业单位离退休	141.73	141.73	141.73							
8	210	卫生健康支出	53.06	53.06	53.06							
9	21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	53.06							
10	2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91							
11	2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15	39.15							

单位预算支出总表

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**605.50**	**513.67**	**91.83**			
2	205	教育支出	410.71	318.88	91.83			
3	20507	特殊教育	410.71	318.88	91.83			
4	2050701	特殊学校教育	410.71	318.88	91.83			
5	208	社会保障和就业支出	141.73	141.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73				
7	2080502	事业单位离退休	141.73	141.73				
8	210	卫生健康支出	53.06	53.06				
9	21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06				
10	2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
11	2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15				

单位预算财政拨款收支总表

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	605.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	410.71	410.71		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	141.73	141.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.06	53.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**605.50**	**本年支出合计**	**605.50**	**605.50**		
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						

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	605.50	支出总计	605.50	605.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	605.50	513.67	91.83
2	205	教育支出	410.71	318.88	91.83
3	20507	特殊教育	410.71	318.88	91.83
4	2050701	特殊学校教育	410.71	318.88	91.83
5	208	社会保障和就业支出	141.73	141.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	141.73	141.73	
7	2080502	事业单位离退休	141.73	141.73	
8	210	卫生健康支出	53.06	53.06	
9	21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	
10	2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	
11	2101103	公务员医疗补助	39.15	39.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	513.67	508.41	5.26
2	301	工资福利支出	371.78	371.78	
3	30101	基本工资	100.00	100.00	
4	30102	津贴补贴	34.11	34.11	
5	30107	绩效工资	119.16	119.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.35	35.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.15	39.15	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	28.10	28.10	
11	302	商品和服务支出	5.26		5.26
12	30228	工会经费	0.06		0.06
13	30229	福利费	0.10		0.10
14	30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
15	303	对个人和家庭的补助	136.63	136.63	
16	30302	退休费	136.63	136.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360033 唐山市路南区培智学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360033 唐山市路南区培智学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区培智学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区培智学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

特殊教育：提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区培智学校	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 605.50 万元，其中：一般公共预算收入 605.50 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区培智学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 605.50 万元，其中基本支出 513.67 万元，包括人员经费 508.41 万元和日常公用经费 5.26 万元；项目支出 91.83 万元，主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 605.50 万元，较 2024 年预算同比减少 23.31 万元，其中：基本支出减少 58.54 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加 35.23 万元，主要为生均补助经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费共计安排公用经费 5.26 万元，主要为在职人员工会经费 0.06 万元、在职人员福利费 0.1 万元、退休人员公用经费 5.10 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年特殊教育省级补助资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00907510001E		项目名称	2025 年特殊教育省级补助资金		
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	
	2025 年特殊教育省级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特殊教育资源建设，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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例	≥90%	年初计划	
	质量指标	特殊教育教学改造	特殊教育使用金额占预算安排的比例	≥95%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用特教资金	时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	特教资金安排标准	≤550 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	历史标准	
	社会效益指标	特殊教育资源	按实际特殊教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	家长对学校教育教学满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 年特殊教育中央补助经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00907210001D		项目名称	2025 年特殊教育中央补助经费		
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	
	2025 年特殊教育中央补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特殊教育资源建设，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	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例		≥90%	年初计划
	质量指标	特殊教育教学改造	特殊教育使用金额占预算安排的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用特教资金		按时间进度完成	计划标准
	成本指标	按标准安排经费	特教资金安排标准		≤1100 元/人	文件要求
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准
	社会效益指标	特殊教育资源	按实际特殊教育教学需求支出		保证学校正常运转	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度		≥95%	调查问卷

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510002R		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	15.83	其中：财政　资金	15.83	其他资金	
	保安、代课教师工资保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证代课教师和安保人员工资足额按时发放					
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	根据代课人员和安保人员人数发放	按代课教师人数和安保人员人数增加学校运转相应资金	7 人	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	使用金额占预算安排的比重	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤1900 元/人/月	2025 年义务教育生均经费增加部分	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低各项支出成本	降低各项支出成本	2025 年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025 年义务教育生均经费增加部分
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	长期开展教学活动情况	2025 年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分

4、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	13020225P00826610004L		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	64.00	其中：财政　资金	64.00	其他资金	
	义务教育阶段特殊教育生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费　　"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤8000 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	≥95 保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360033 唐山市路南区培智学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区培智学校上年末固定资产金额为 787.33 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

360033 唐山市路南区培智学校　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	787.33
1、房屋（平方米）	4800	429.17
其中：办公用房（平方米）	1173	43.69
2、车辆（台、辆）	0	0.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	32.68
4、其他固定资产	822	325.48

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）收支预算

单位预算收支总表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	743.90	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	580.81
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	94.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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	

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**743.90**	**本年支出合计**	**743.90**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**743.90**	**支出总计**	**743.90**

单位预算收入总表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**743.90**	**743.90**	**743.90**							
2	205	教育支出	580.81	580.81	580.81							
3	20508	进修及培训	580.81	580.81	580.81							
4	2050801	教师进修	580.81	580.81	580.81							
5	208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	94.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	94.69							
7	2080502	事业单位离退休	94.69	94.69	94.69							
8	210	卫生健康支出	68.40	68.40	68.40							
9	21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	68.40							
10	2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	24.88							
11	2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52	43.52							

单位预算支出总表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**743.90**	**743.90**				
2	205	教育支出	580.81	580.81				
3	20508	进修及培训	580.81	580.81				
4	2050801	教师进修	580.81	580.81				
5	208	社会保障和就业支出	94.69	94.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69				
7	2080502	事业单位离退休	94.69	94.69				
8	210	卫生健康支出	68.40	68.40				
9	21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40				
10	2101102	事业单位医疗	24.88	24.88				
11	2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52				

单位预算财政拨款收支总表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心

（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	743.90	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	580.81	580.81		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	94.69	94.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.40	68.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心

（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害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**	**743.90**	**本年支出合计**	**743.90**	**743.90**		

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心

（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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						
37	**收入总计**	**743.90**	**支出总计**	**743.90**	**743.90**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	743.90	743.90	
2	205	教育支出	580.81	580.81	
3	20508	进修及培训	580.81	580.81	
4	2050801	教师进修	580.81	580.81	
5	208	社会保障和就业支出	94.69	94.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	94.69	94.69	
7	2080502	事业单位离退休	94.69	94.69	
8	210	卫生健康支出	68.40	68.40	
9	21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	
10	2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	
11	2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	743.90	738.33	5.57
2	301	工资福利支出	645.91	645.91	
3	30101	基本工资	210.41	210.41	
4	30102	津贴补贴	36.36	36.36	
5	30107	绩效工资	212.23	212.23	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	64.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.52	43.52	
9	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
10	30113	住房公积金	50.72	50.72	
11	302	商品和服务支出	5.57		5.57
12	30228	工会经费	0.09		0.09
13	30229	福利费	0.15		0.15
14	30239	其他交通费用	1.98		1.98
15	30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
16	303	对个人和家庭的补助	92.42	92.42	
17	30302	退休费	91.34	91.34	
18	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区教师进修学校主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

主管全区教师培训工作；统筹规划和实施全区学校教师及管理人员专项培训计划。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

完成中小学骨干、学科教师培训，提高全区教师教学水平。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

教师培养与培训，开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 743.90 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 743.90 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 743.90 万元，其中：基本支出 743.90 万元，包括人员经费 738.33 万元和正常公用经费 5.57 万元；项目支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

与2024年年初预算相比，2025年预算收支增加了240.04万元，其中：人员经费增加237.57万元，主要为在职人员增加。正常公用经费增加2.47万元，主要为退休人员经费增加，在职人员增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费5.57万元，比去年增加2.47万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费3.35万元；在职人员工会经费0.09万元，福利费0.15万元；公务交通补贴1.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）上年末固定资产金额为 216.59 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

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）

截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	216.59

360034 唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）

截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2023.36	43.14
其中：办公用房（平方米）	1125.26	15.51
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	597	173.45

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

三十二、唐山市路南区第五实验小学收支预算

单位预算收支总表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1179.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	976.66
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	113.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1179.53**	**本年支出合计**	**1179.53**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1179.53**	**支出总计**	**1179.53**

单位预算收入总表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1179.53	1179.53	1179.53							
2	205	教育支出	976.66	976.66	976.66							
3	20502	普通教育	976.66	976.66	976.66							
4	2050202	小学教育	976.66	976.66	976.66							
5	208	社会保障和就业支出	113.86	113.86	113.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86	113.86							
7	2080502	事业单位离退休	113.86	113.86	113.86							
8	210	卫生健康支出	89.01	89.01	89.01							
9	21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	89.01							
10	2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	33.05							
11	2101103	公务员医疗补助	55.96	55.96	55.96							

单位预算支出总表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1179.53	948.37	231.16			
2	205	教育支出	976.66	745.50	231.16			
3	20502	普通教育	976.66	745.50	231.16			
4	2050202	小学教育	976.66	745.50	231.16			
5	208	社会保障和就业支出	113.86	113.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86				
7	2080502	事业单位离退休	113.86	113.86				
8	210	卫生健康支出	89.01	89.01				
9	21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01				
10	2101102	事业单位医疗	33.05	33.05				
11	2101103	公务员医疗补助	55.96	55.96				

单位预算财政拨款收支总表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1179.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	976.66	976.66		
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	113.86	113.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.01	89.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1179.53**	**本年支出合计**	**1179.53**	**1179.53**		
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						

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1179.53	支出总计	1179.53	1179.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1179.53	948.37	231.16
2	205	教育支出	976.66	745.50	231.16
3	20502	普通教育	976.66	745.50	231.16
4	2050202	小学教育	976.66	745.50	231.16
5	208	社会保障和就业支出	113.86	113.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86	
7	2080502	事业单位离退休	113.86	113.86	
8	210	卫生健康支出	89.01	89.01	
9	21011	行政事业单位医疗	89.01	89.01	
10	2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	
11	2101103	公务员医疗补助	55.96	55.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	948.37	943.87	4.50
2	301	工资福利支出	833.03	833.03	
3	30101	基本工资	227.12	227.12	
4	30102	津贴补贴	47.68	47.68	
5	30107	绩效工资	318.16	318.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	81.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
8	30111	公务员医疗补助缴费	55.96	55.96	
9	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
10	30113	住房公积金	65.43	65.43	
11	302	商品和服务支出	4.50		4.50
12	30228	工会经费	0.13		0.13
13	30229	福利费	0.27		0.27
14	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
15	303	对个人和家庭的补助	110.84	110.84	
16	30302	退休费	109.76	109.76	
17	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360037 唐山市路南区第五实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区第五实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区第五实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区第五实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2025 年预算收入 1179.53 万元，其中：一般公共预算收入 1179.53 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区第五实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1179.53 万元，其中：基本支出 948.37 万元，人员支出 943.87 万元，公用支出 4.5 万元，项目支出 231.16 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1179.53 万元，较 2024 年预算同比增加 83.22 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位共计安排运行经费4.5万元，主要用于日常维修，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

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	93.00	其中：财政　资金	93.00	其他资金	
	义务教育生均公用经费，及时足额拨付，保障日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤840 元/人	义务教育评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	义务教育评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常工作运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	义务教育省级补助资金，保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	义务教育评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	义务教育评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政　资金	14.50	其他资金	
	城乡义务教育市级补助资金，保障日常工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤100 元/人	义务教育评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	义务教育评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	61.66	其中：财政　资金	61.66	其他资金	
	代课教师保险工资，保安费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额发放保安代课教师工资及保险。 2.按时发放保安代课教师工资及保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	29 人	义务教育评估标准	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	义务教育评估标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	义务教育评估标准	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2000 元/月	义务教育评估标准	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	义务教育评估标准	
	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障保安代课教师收入	义务教育评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

5、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	13020225P008130100045		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	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	用于学校教育教学需求，保障正常工作顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应资金量	按照在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥90 质量合格率 95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 95%	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价值情况	≥95 成本控制率 95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 95%	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 95%及以上	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好的开展教育教学活动情况	≥95 教学活动完成率 95%及以上	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 95%及以上	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
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 学生满意比例95%及以上	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 家长满意比例95%及以上	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360037 唐山市路南区第五实验小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区第五实验小学上年末固定资产金额为 4251.21 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

360037 唐山市路南区第五实验小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	4251.21
1、房屋（平方米）	7969.34	3502.34
其中：办公用房（平方米）	948.26	85.02
2、汽车（台、辆）	---	---
3、单价在 20 万元以上的设备	---	---
4、其他固定资产	5934	748.86

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、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、唐山市路南区南湖小学收支预算

单位预算收支总表

360038 唐山市路南区南湖小学　　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	1354.03	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	952.35
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	283.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	117.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360038 唐山市路南区南湖小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1354.03**	**本年支出合计**	**1354.03**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1354.03**	**支出总计**	**1354.03**

单位预算收入总表

360038 唐山市路南区南湖小学　　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	1354.03	1354.03	1354.03							
2	205	教育支出	952.35	952.35	952.35							
3	20502	普通教育	952.35	952.35	952.35							
4	2050202	小学教育	952.35	952.35	952.35							
5	208	社会保障和就业支出	283.79	283.79	283.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79	283.79							
7	2080502	事业单位离退休	283.79	283.79	283.79							
8	210	卫生健康支出	117.89	117.89	117.89							
9	21011	行政事业单位医疗	117.89	117.89	117.89							
10	2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	34.38							
11	2101103	公务员医疗补助	83.51	83.51	83.51							

单位预算支出总表

360038 唐山市路南区南湖小学　　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	1354.03	1183.78	170.25			
2	205	教育支出	952.35	782.10	170.25			
3	20502	普通教育	952.35	782.10	170.25			
4	2050202	小学教育	952.35	782.10	170.25			
5	208	社会保障和就业支出	283.79	283.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79				
7	2080502	事业单位离退休	283.79	283.79				
8	210	卫生健康支出	117.89	117.89				
9	21011	行政事业单位医疗	117.89	117.89				
10	2101102	事业单位医疗	34.38	34.38				
11	2101103	公务员医疗补助	83.51	83.51				

单位预算财政拨款收支总表

360038 唐山市路南区南湖小学　　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	1354.03	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	952.35	952.35		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	283.79	283.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	117.89	117.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360038 唐山市路南区南湖小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1354.03**	**本年支出合计**	**1354.03**	**1354.03**		
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						

360038 唐山市路南区南湖小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1354.03	支出总计	1354.03	1354.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360038 唐山市路南区南湖小学　　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	1354.03	1183.78	170.25
2	205	教育支出	952.35	782.10	170.25
3	20502	普通教育	952.35	782.10	170.25
4	2050202	小学教育	952.35	782.10	170.25
5	208	社会保障和就业支出	283.79	283.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79	
7	2080502	事业单位离退休	283.79	283.79	
8	210	卫生健康支出	117.89	117.89	
9	21011	行政事业单位医疗	117.89	117.89	
10	2101102	事业单位医疗	34.38	34.38	
11	2101103	公务员医疗补助	83.51	83.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360038 唐山市路南区南湖小学　　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	1183.78	1173.00	10.78
2	301	工资福利支出	891.92	891.92	
3	30101	基本工资	239.80	239.80	
4	30102	津贴补贴	49.26	49.26	
5	30107	绩效工资	328.01	328.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.06	84.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	34.38	
8	30111	公务员医疗补助缴费	83.51	83.51	
9	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
10	30113	住房公积金	68.14	68.14	
11	302	商品和服务支出	10.78		10.78
12	30228	工会经费	0.16		0.16
13	30229	福利费	0.27		0.27
14	30299	其他商品和服务支出	10.35		10.35
15	303	对个人和家庭的补助	281.08	281.08	
16	30302	退休费	273.44	273.44	
17	30304	抚恤金	5.48	5.48	
18	30305	生活补助	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360038 唐山市路南区南湖小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360038 唐山市路南区南湖小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360038 唐山市路南区南湖小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区南湖小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区南湖小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区南湖小学	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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 1354.03 万元，其中：一般公共预算收入 1354.03 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区南湖小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1354.03 万元，其中基本支出 1183.78 万元，包括人员经费 1173 万元和日常公用经费 10.78 万元；项目支出 170.25 万元，主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1354.03 万元，较 2024 年预算同比增加 12.36 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位共计安排运行经费 10.78 万元，主要用于日常维修，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

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	71.40	其中：财政　资金	71.40	其他资金	
	保障正常教育教学办公					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公品数量		≥1 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排		≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤3000 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出收益	不断降低各项支出成本，提高效率		不断降低各项支出标准	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度		≥95%	调查问卷

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.80	其中：财政　资金	23.80	其他资金	
	保障日常教学，教学环境设备设施，提高义务教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公品数量	≥1 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排	≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤950 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出收益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出标准	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.30	其中：财政　资金	32.30	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公品数量		≥1 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排		≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤1500 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出收益	不断降低各项支出成本，提高效率		不断降低各项支出标准	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度		≥95%	调查问卷

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	40.75	其中：财政　资金	40.75	其他资金	
	保障按时足额代课教师工资及安保费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放代课教师工资及保险 2.足额发放代课教师工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	17 人	义务教育督导评估标准	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	

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
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2200 元/月	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	不断降低成本	年度工作计划
	社会效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 满意比例≥95%	问卷调查

5、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	13020225P008130100045		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	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于学校基本支出运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发送教学环境设备设施，提高义务教育质量					
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	根据在校生数量，配套相应设备	按在校生数足额配套学校运转设施	≥95 资金配备率资金配备率≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上	≥95 质量合格率≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率≥95%	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格	≥95 成本控制率≥95%	义务教育督导评估标准	

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
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 教学活动完成率≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 学校正常运转率≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 学生满意比例≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360038 唐山市路南区南湖小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区南湖小学上年末固定资产金额为 111.19 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

360038 唐山市路南区南湖小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	111.19
其他固定资产	35579	111.19

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、唐山市路南区稻地镇中学收支预算

单位预算收支总表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1509.12	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	1264.73
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	125.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1509.12**	**本年支出合计**	**1509.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1509.12**	**支出总计**	**1509.12**

单位预算收入总表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1509.12	1509.12	1509.12							
2	205	教育支出	1264.73	1264.73	1264.73							
3	20502	普通教育	1264.73	1264.73	1264.73							
4	2050203	初中教育	1264.73	1264.73	1264.73							
5	208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	125.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	125.43							
7	2080502	事业单位离退休	125.43	125.43	125.43							
8	210	卫生健康支出	118.96	118.96	118.96							
9	21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	118.96							
10	2101102	事业单位医疗	45.95	45.95	45.95							
11	2101103	公务员医疗补助	73.01	73.01	73.01							

单位预算支出总表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1509.12	1337.12	172.00			
2	205	教育支出	1264.73	1092.73	172.00			
3	20502	普通教育	1264.73	1092.73	172.00			
4	2050203	初中教育	1264.73	1092.73	172.00			
5	208	社会保障和就业支出	125.43	125.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43				
7	2080502	事业单位离退休	125.43	125.43				
8	210	卫生健康支出	118.96	118.96				
9	21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96				
10	2101102	事业单位医疗	45.95	45.95				
11	2101103	公务员医疗补助	73.01	73.01				

单位预算财政拨款收支总表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1509.12	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	1264.73	1264.73		
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	125.43	125.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.96	118.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1509.12**	**本年支出合计**	**1509.12**	**1509.12**		
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						

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1509.12	支出总计	1509.12	1509.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1509.12	1337.12	172.00
2	205	教育支出	1264.73	1092.73	172.00
3	20502	普通教育	1264.73	1092.73	172.00
4	2050203	初中教育	1264.73	1092.73	172.00
5	208	社会保障和就业支出	125.43	125.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.43	125.43	
7	2080502	事业单位离退休	125.43	125.43	
8	210	卫生健康支出	118.96	118.96	
9	21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	
10	2101102	事业单位医疗	45.95	45.95	
11	2101103	公务员医疗补助	73.01	73.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1337.12	1332.25	4.87
2	301	工资福利支出	1209.01	1209.01	
3	30101	基本工资	359.98	359.98	
4	30102	津贴补贴	91.83	91.83	
5	30107	绩效工资	420.56	420.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.41	117.41	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.95	45.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	73.01	73.01	
9	30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
10	30113	住房公积金	93.67	93.67	
11	302	商品和服务支出	4.87		4.87
12	30228	工会经费	0.20		0.20
13	30229	福利费	0.32		0.32
14	30299	其他商品和服务支出	4.35		4.35
15	303	对个人和家庭的补助	123.24	123.24	
16	30302	退休费	121.08	121.08	
17	30305	生活补助	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360039 唐山市路南区稻地镇中学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地镇中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地镇中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区稻地镇中学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区稻地镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1509.12 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1509.12 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区稻地镇中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年预算支出1509.12万元，其中：基本支出1337.12万元，包括人员经费1332.25万元和正常公用经费4.87万元；项目支出172万元。主要为生均公用经费及维修项目资金。

（三）比上年增减情况

与2024年预算相比，2025年预算收支减少了47.79万元，其中：人员经费增加了118.63万元，主要为在职人员正常晋级和工资调标。正常公用经费增加0.57万元，主要为退休人员经费增加。项目支出减少167.01万元，主要为工程项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费4.87万元，比去年增加0.57万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费3.6万元；在职人员工会经费0.2万元，福利费0.32万元；公务交通补贴及托费0.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.40	其中：财政　资金	50.40	其他资金	
	保障学校教育教学工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 套/件	单位预算安排	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95%	单位预算安排	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度表	单位预算安排	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤900 元/人	单位预算安排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	单位预算安排	
	社会效益指标	保证学校正常运行	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运行	单位预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政　资金	13.60	其他资金	
	2025 年城乡义务教育省级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	单位预算安排	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95%	单位预算安排	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	单位预算安排	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤900 元/人	单位预算安排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	单位预算安排	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	不断降低各项支出成本	单位预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.50	其中：财政　资金	46.50	其他资金	
	2025 年城乡义务教育市级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校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	购买数量	用于购买帮办公用品数量		≥1 个	单位预算安排
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排比例		≥95%	单位预算安排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金		按时间进度完成	单位预算安排
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准		≤46.5 万元	单位预算安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		不断降低各项支出成本	单位预算安排
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学支出		保障学校工作正常开展	单位预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查部分人员的满意度		≥95%	调查问卷

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	41.50	其中：财政　资金	41.50	其他资金	
	保安及代课教师工资.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≥18 人	预算会议纪要	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	100%	预算会议纪要	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	预算会议纪要	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≥2200 元/月	预算会议纪要	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	调查问卷	
	经济效益指标	优化支出效益	不断降低支出成本	保障学校正常开展工作	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

5、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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	
	2025 年义务教育免杂费补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥100 个	单位年初预算安排
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	单位年初预算安排
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	单位年初预算安排
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤940 元/人	单位年初预算安排
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	单位年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360039 唐山市路南区稻地镇中学 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇中学上年末固定资产金额为 904.4 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

360039 唐山市路南区稻地镇中学 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	904.4
1、房屋（平方米）	7367	520.26
其中：办公用房（平方米）	3589	324.92
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	39242	384.14

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、唐山交大实验学校收支预算

单位预算收支总表

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	659.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	619.60
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	39.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**659.09**	**本年支出合计**	**659.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**659.09**	**支出总计**	**659.09**

单位预算收入总表

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	659.09	659.09	659.09							
2	205	教育支出	619.60	619.60	619.60							
3	20502	普通教育	619.60	619.60	619.60							
4	2050202	小学教育	16.50	16.50	16.50							
5	2050203	初中教育	603.10	603.10	603.10							
6	210	卫生健康支出	39.49	39.49	39.49							
7	21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	39.49							
8	2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	19.80							
9	2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	19.69							

单位预算支出总表

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	659.09	464.08	195.01			
2	205	教育支出	619.60	424.59	195.01			
3	20502	普通教育	619.60	424.59	195.01			
4	2050202	小学教育	16.50		16.50			
5	2050203	初中教育	603.10	424.59	178.51			
6	210	卫生健康支出	39.49	39.49				
7	21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49				
8	2101102	事业单位医疗	19.80	19.80				
9	2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69				

单位预算财政拨款收支总表

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	659.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	619.60	619.60		
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	39.49	39.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**659.09**	**本年支出合计**	**659.09**	**659.09**		
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						

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	659.09	支出总计	659.09	659.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**659.09**	**464.08**	**195.01**
2	205	教育支出	619.60	424.59	195.01
3	20502	普通教育	619.60	424.59	195.01
4	2050202	小学教育	16.50		16.50
5	2050203	初中教育	603.10	424.59	178.51
6	210	卫生健康支出	39.49	39.49	
7	21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	
8	2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
9	2101103	公务员医疗补助	19.69	19.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	464.08	463.27	0.81
2	301	工资福利支出	463.27	463.27	
3	30101	基本工资	134.82	134.82	
4	30102	津贴补贴	27.05	27.05	
5	30107	绩效工资	171.75	171.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.81	49.81	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.69	19.69	
9	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
10	30113	住房公积金	36.79	36.79	
11	302	商品和服务支出	0.81		0.81
12	30228	工会经费	0.08		0.08
13	30229	福利费	0.13		0.13
14	30239	其他交通费用	0.60		0.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360040 唐山交大实验学校　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360040 唐山交大实验学校　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山交大实验学校2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山交大实验学校2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位的主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山交大实验学校	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，目前我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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 659.09 万元，其中：一般公共预算收入 659.09 万元，政府性基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 659.09 万元，其中：基本支出 464.08 万元，人员支出 463.27 万元，公用支出 0.81 万元，项目支出 195.01 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 659.09 万元，较 2024 年预算同比增加 93.12 万元，主要为增加了在职人员数量，相对增加了经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位运行经费共计安排公用经费 0.81 万元，其中在职人员福利费 0.13 万元，在职人员工会经费 0.08 万元，交通补助 0.6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排三公经费 0 万元。其中，因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元。与 2024 年比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　资金	4.60	其他资金	
	13020225P008130100070-2025 年城乡义务教育生均公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1 个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90 %	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	公用经费使用标准	
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	公用经费使用标准	

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	13020225P00813010008K-2025 年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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1 个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90 %	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	公用经费使用标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	公用经费使用标准	

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100116		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.92	其中：财政　资金	19.92	其他资金	
	2025 年城乡义务教育市级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证日常工作顺利开展，足额使用公用经费 2. 保证日常工作顺利开展，及时使用公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤19.92 万元	2025 年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	2025 年城乡义务教育市级补助资金
	可持续影响指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	2025 年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金

4、2025 年交大实验学校后勤服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510003D		项目名称	2025 年交大实验学校后勤服务资金		
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	
	2025 年交大实验学校后勤服务资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保经费及时支出，工作顺利进行。 2.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买后勤服务用品数量	≥1 个	2025 年学校后勤服务经费	
	质量指标	使用率	经费使用金额占预算安排	≥90%	2025 年学校后勤服务经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025 年学校后勤服务经费	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤95%	2025 年学校后勤服务经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提升支出效益	不断降低各项支出成本。	2025 年学校后勤服务经费	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年学校后勤服务	

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
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年学校后勤服务经费

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	17.49	其中：财政　资金	17.49	其他资金	
	2025 年义务教育生均经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放支付对象工资 2.足额发放支付对象工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	6 人	2025 年义务教育生均经费	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	2025 年义务教育生均经费	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2430 人/月	2025 年义务教育生均经费	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平衡运行	保障单位平衡运行	2025 年义务教育生均经费	
	经济效益指标	保障经济收入	保障支付对象经济收入	保障支付对象收入	2025 年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费

6、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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	
	区级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量（个）	教学科研平台建设数量（个）		≥5 个	2025 年义务教育区配套
	质量指标	教学获奖及论文发表数量（次）	教学获奖及论文发表数量（次）		≥5 次	2025 年义务教育区配套
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		按时完成	2025 年义务教育区配套
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤95%	2025 年义务教育区配套
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥95%	2025 年义务教育区配

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会对象或服务对象满意度	≥95%	2025 年义务教育区配套

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	13020225P008130100045		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	16.50	其中：财政　资金	16.50	其他资金	
	区级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量（个）	教学科研平台建设数量（个）		≥5 个	2025 年义务教育区配套
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量（次）	学生参加各类竞赛获奖数量（次）		≥5 次	2025 年义务教育区配套
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		按时完成	2025 年义务教育区配套
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		≤95%	2025 年义务教育区配套
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥95%	2025 年义务教育区配套
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会对象或服务对象满意度		≥95%	2025 年义务教育区配

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360040 唐山交大实验学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山交大实验学校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360040 唐山交大实验学校　　**截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、唐山市路南区第四实验小学收支预算

单位预算收支总表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	252.79	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	230.73
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	3.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**252.79**	**本年支出合计**	**252.79**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**252.79**	**支出总计**	**252.79**

单位预算收入总表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	252.79	252.79	252.79							
2	205	教育支出	230.73	230.73	230.73							
3	20502	普通教育	230.73	230.73	230.73							
4	2050202	小学教育	230.73	230.73	230.73							
5	208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	3.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	3.32							
7	2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	3.32							
8	210	卫生健康支出	18.74	18.74	18.74							
9	21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	18.74							
10	2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60							
11	2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14							

单位预算支出总表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	252.79	209.81	42.98			
2	205	教育支出	230.73	187.75	42.98			
3	20502	普通教育	230.73	187.75	42.98			
4	2050202	小学教育	230.73	187.75	42.98			
5	208	社会保障和就业支出	3.32	3.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32				
7	2080502	事业单位离退休	3.32	3.32				
8	210	卫生健康支出	18.74	18.74				
9	21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74				
10	2101102	事业单位医疗	8.60	8.60				
11	2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14				

单位预算财政拨款收支总表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	252.79	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	230.73	230.73		
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	3.32	3.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.74	18.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**252.79**	**本年支出合计**	**252.79**	**252.79**		
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						

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	252.79	支出总计	252.79	252.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.79	209.81	42.98
2	205	教育支出	230.73	187.75	42.98
3	20502	普通教育	230.73	187.75	42.98
4	2050202	小学教育	230.73	187.75	42.98
5	208	社会保障和就业支出	3.32	3.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
7	2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	
8	210	卫生健康支出	18.74	18.74	
9	21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	
10	2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	
11	2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	209.81	209.58	0.23
2	301	工资福利支出	206.38	206.38	
3	30101	基本工资	58.27	58.27	
4	30102	津贴补贴	0.92	0.92	
5	30107	绩效工资	78.58	78.58	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	20.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.14	10.14	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	17.40	17.40	
11	30199	其他工资福利支出	11.52	11.52	
12	302	商品和服务支出	0.23		0.23
13	30228	工会经费	0.04		0.04
14	30229	福利费	0.07		0.07
15	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
16	303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
17	30302	退休费	3.20	3.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360041 唐山市路南区第四实验小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区第四实验小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区第四实验小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市第四实验小学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区第四实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 252.79 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 252.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市第四实验小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年预算支出252.79万元，其中：基本支出209.81万元，包括人员经费209.58万元和正常公用经费0.23万元；项目支出42.98万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增加了252.79万元，其中：人员经费增加209.58万元，主要为唐山市路南区第四实验小学为新成立单位，2024年第一次做预算。正常公用经费增加0.23万元，主要为唐山市路南区第四实验小学为新成立单位，2024年第一次做预算。项目支出增加42.98万元，主要为唐山市路南区第四实验小学为新成立单位，2024年第一次做预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费0.23万元，比去年增加0.23万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费0.12万元；在职人员工会经费0.04万元，福利费0.07万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
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	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策实施“特岗计划”,实施农村义务教育学生营养改善计划。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策实施“特岗计划”,实施农村义务教育学生营养改善计划。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	义务教育督导评估标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	义务教育督导评估标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	义务教育督导评估标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤840 元/人	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本		0 不断降低各项支出成本	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况		教学活动完成率≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	义务教育督导评估标准

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100116		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.14	其中：财政　资金	6.14	其他资金	
	改善教学环境设备设施，提高效力教育质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 改善教学环境设备设施，提高效力教育质量 目标内容 2 保障日常教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学校专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学校专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学校专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤6.14 万元	学校专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教学效率	不断降低各项支出成本	学校专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学校专项资金使用方案	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政　资金	5.83	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展，及时足额拨放经费					
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	人员数量	反映人员数量		2 人	代课教师、集体工、保安预算安排
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况		100%	代课教师、集体工、保安预算安排
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况		≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额		≤5.83 万元	代课教师、集体工、保安预算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入		≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	代课教师、集体工、保安预算安排
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况		≥95%	代课教师、集体工、保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
	生态效益指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	教学活动完成率≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

4、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	13020225P008130100045		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	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	改善教学环境设备设施，提高效力教育质量、保障日常教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 改善教学环境设备设施，提高效力教育质量 目标内容 2 保障日常教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 ≥95	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360041 唐山市路南区第四实验小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区第四实验小学上年末固定资产金额为 4914.54 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

360041 唐山市路南区第四实验小学 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	4914.54
1、房屋（平方米）	8822.99	4835.87
其中：办公用房（平方米）	739.31	405.21
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	457	78.67

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）收支预算

单位预算收支总表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	154.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	148.16
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**154.95**	**本年支出合计**	**154.95**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**154.95**	**支出总计**	**154.95**

单位预算收入总表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	154.95	154.95	154.95							
2	205	教育支出	148.16	148.16	148.16							
3	20502	普通教育	148.16	148.16	148.16							
4	2050201	学前教育	148.16	148.16	148.16							
5	210	卫生健康支出	6.79	6.79	6.79							
6	21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	6.79							
7	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	3.24							
8	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55							

单位预算支出总表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	154.95	79.96	74.99			
2	205	教育支出	148.16	73.17	74.99			
3	20502	普通教育	148.16	73.17	74.99			
4	2050201	学前教育	148.16	73.17	74.99			
5	210	卫生健康支出	6.79	6.79				
6	21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
7	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
8	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				

单位预算财政拨款收支总表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	154.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	148.16	148.16		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.79	6.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**154.95**	**本年支出合计**	**154.95**	**154.95**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	154.95	支出总计	154.95	154.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.95	79.96	74.99
2	205	教育支出	148.16	73.17	74.99
3	20502	普通教育	148.16	73.17	74.99
4	2050201	学前教育	148.16	73.17	74.99
5	210	卫生健康支出	6.79	6.79	
6	21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
7	2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
8	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**79.96**	**79.91**	**0.05**
2	301	工资福利支出	79.91	79.91	
3	30101	基本工资	21.93	21.93	
4	30102	津贴补贴	4.70	4.70	
5	30107	绩效工资	31.57	31.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
9	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
10	30113	住房公积金	6.42	6.42	
11	302	商品和服务支出	0.05		0.05
12	30228	工会经费	0.02		0.02
13	30229	福利费	0.03		0.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）的主要职责是：对两周岁以上的学龄前幼儿园实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）	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，目前我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。

（一）收入说明

2025年预算收入154.95万元，其中一般公共预算财政拨款收入154.95万元。

（二）支出说明

2025年预算支出154.95万元，其中：基本支出79.96万元，包括人员经费79.91万元和正常公用经费0.05万元；项目支出74.99万元。

（四）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增多了102.61万元，其中教育支出增加了95.28万元，卫生健康支出增加了6.79万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排0.05万元，主要用于工会经费、福利费和商品和服务支出等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。(其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化)

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510008F		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.49	其中：财政　资金	10.49	其他资金	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	区级配套学前教育生均经费
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	区级配套学前教育生均经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	区级配套学前教育生均经费
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	区级配套学前教育生均经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	区级配套学前教育生均经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	区级配套学前教育生均

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	区级配套学前教育生均经费

2、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009100100017		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤150 元/人	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率		不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%区	问卷调查

3、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00909910001K		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
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	
	改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤60 万元	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园） 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）上年末固定资产金额为 18.834096 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

360042 唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园） **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	**103**	**18.834096**
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、汽车（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	103	18.834096

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、唐山市路南区实验幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	63.11	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	61.77
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**63.11**	**本年支出合计**	**63.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**63.11**	**支出总计**	**63.11**

单位预算收入总表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	63.11	63.11	63.11							
2	205	教育支出	61.77	61.77	61.77							
3	20502	普通教育	61.77	61.77	61.77							
4	2050201	学前教育	61.77	61.77	61.77							
5	210	卫生健康支出	1.34	1.34	1.34							
6	21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	1.34							
7	2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.69							
8	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65							

单位预算支出总表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**63.11**	**13.11**	**50.00**			
2	205	教育支出	61.77	11.77	50.00			
3	20502	普通教育	61.77	11.77	50.00			
4	2050201	学前教育	61.77	11.77	50.00			
5	210	卫生健康支出	1.34	1.34				
6	21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
7	2101102	事业单位医疗	0.69	0.69				
8	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65				

单位预算财政拨款收支总表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	63.11	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	61.77	61.77		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.34	1.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**63.11**	**本年支出合计**	**63.11**	**63.11**		
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						

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	63.11	支出总计	63.11	63.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.11	13.11	50.00
2	205	教育支出	61.77	11.77	50.00
3	20502	普通教育	61.77	11.77	50.00
4	2050201	学前教育	61.77	11.77	50.00
5	210	卫生健康支出	1.34	1.34	
6	21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
7	2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	
8	2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13.11	13.11	
2	301	工资福利支出	13.11	13.11	
3	30101	基本工资	3.09	3.09	
4	30102	津贴补贴	0.74	0.74	
5	30107	绩效工资	5.55	5.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.26	1.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
10	30113	住房公积金	1.04	1.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区实验幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区实验幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区实验幼儿园的主要职责是：对两周岁以上的学龄前幼儿园实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区实验幼儿园	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，目前我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。

（一）收入说明

2025年预算收入63.11万元，其中一般公共预算财政拨款收入63.11万元。

（二）支出说明

2025年预算支出63.11万元，其中：基本支出13.11万元，包括人员经费13.11万元；项目支出50万元。

（三）比上年增减情况

我单位为2024年9月新成立单位，无上年情况。

三、机关运行经费安排情况

我单位为2024年9月新成立单位，2025年未安排机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00909910001K		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
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	
	改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤50 万元	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区实验幼儿园上年末固定资产金额为 98.829822 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

360043 唐山市路南区实验幼儿园　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	271	98.829822
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、汽车（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	271	98.829822

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）收支预算

单位预算收支总表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	97.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	93.87
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	3.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**97.05**	**本年支出合计**	**97.05**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**97.05**	**支出总计**	**97.05**

单位预算收入总表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	97.05	97.05	97.05							
2	205	教育支出	93.87	93.87	93.87							
3	20502	普通教育	93.87	93.87	93.87							
4	2050201	学前教育	93.87	93.87	93.87							
5	210	卫生健康支出	3.18	3.18	3.18							
6	21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	3.18							
7	2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	1.51							
8	2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67							

单位预算支出总表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	97.05	38.61	58.44			
2	205	教育支出	93.87	35.43	58.44			
3	20502	普通教育	93.87	35.43	58.44			
4	2050201	学前教育	93.87	35.43	58.44			
5	210	卫生健康支出	3.18	3.18				
6	21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
7	2101102	事业单位医疗	1.51	1.51				
8	2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67				

单位预算财政拨款收支总表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	97.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	93.87	93.87		
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	3.18	3.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**97.05**	**本年支出合计**	**97.05**	**97.05**		
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						

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	97.05	支出总计	97.05	97.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.05	38.61	58.44
2	205	教育支出	93.87	35.43	58.44
3	20502	普通教育	93.87	35.43	58.44
4	2050201	学前教育	93.87	35.43	58.44
5	210	卫生健康支出	3.18	3.18	
6	21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
7	2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	
8	2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**38.61**	**38.41**	**0.20**
2	301	工资福利支出	38.41	38.41	
3	30101	基本工资	11.83	11.83	
4	30102	津贴补贴	2.22	2.22	
5	30107	绩效工资	13.96	13.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	3.86	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.67	1.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
10	30113	住房公积金	3.10	3.10	
11	302	商品和服务支出	0.20		0.20
12	30228	工会经费	0.08		0.08
13	30229	福利费	0.12		0.12

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责涵盖了婴幼儿的照料、教育、健康、安全、家长沟通、课程设计、师资管理、设施管理、质量监控等多个方面，旨在为婴幼儿提供全面、优质的服务是学龄前幼儿园实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，是学校教育制度的基础阶段。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）	事业	副科级	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，目前我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。

（一）收入说明

2025年预算收入97.05万元，其中一般公共预算财政拨款收入97.05万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年预算支出97.05万元，其中：基本支出38.61万元，包括人员经费38.41万元和正常公用经费0.20万元；项目支出58.44万元。

（五）比上年增减情况

我单位为2024年9月新增预算单位，无2024年预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排0.20万元，主要用于工会会费、福利费和退休福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510008F		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政　资金	1.44	其他资金	
	用于办公费等支出，保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于办公费等支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费金额占预算安排的使用率	≥90%	区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区配套学前教育生均经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化指出效率	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	区配套学前教育生均经费
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出	保证幼儿园正常运转	区配套学前教育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意	促进幼儿各方面发展	≤95%	区配套学前教育生均经费
	服务对象满意度指标	教师满意	促进教师教育教学发展	≤95%	区配套学前教育生均经费
	服务对象满意度指标	社会满意	促进学前教育发展	≤95%	区配套学前教育生均经费

2、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009100100017		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教育、教学活动顺利开展和日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	2025 年度省级支持学前教育资金
	质量指标	使用率	公用经费金额占预算安排的使用率		≥90%	2025 年度省级支持学前教育资金
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	2025 年度省级支持学前教育资金
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤150 元/人	2025 年度省级支持学前教育资金
效益指标	经济效益指标	优化指出效率	不断降低各项支出成本，提高效率		不断降低各项支出成本	2025 年度省级支持学前教育资金
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出		保证幼儿园正常运转	2025 年度省级支持学

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
					前教育资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年度省级支持学前教育资金

3、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00909910001K		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政　资金	55.00	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障教育、教学活动顺利开展和日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	2025 年度中央支持学前教育资金
	质量指标	使用率	公用经费金额占预算安排的使用率		≥90%	2025 年度中央支持学前教育资金
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	2025 年度中央支持学前教育资金
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤55 万元	2025 年度中央支持学前教育资金
效益指标	经济效益指标	优化指出效率	不断降低各项支出成本，提高效率		不断降低各项支出成本	2025 年度中央支持学前教育资金
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出		保证幼儿园正常运转	2025 年度中央支持学

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
					前教育资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≤95%	2025 年度中央支持学前教育资金

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园） 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）上年末固定资产金额为 170.350329 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

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园） **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		170.350329
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、汽车（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	255	170.110329

360044 唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园） **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
5、无形资产（土地：平方米”）	1	0.24

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十、唐山市路南区郑家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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	814.30	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	697.61
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	54.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**814.30**	**本年支出合计**	**814.30**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**814.30**	**支出总计**	**814.30**

单位预算收入总表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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	814.30	814.30	814.30							
2	205	教育支出	697.61	697.61	697.61							
3	20502	普通教育	697.61	697.61	697.61							
4	2050201	学前教育	21.00	21.00	21.00							
5	2050202	小学教育	676.61	676.61	676.61							
6	208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	54.55							
7	20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	54.55							
8	2080502	事业单位离退休	54.55	54.55	54.55							
9	210	卫生健康支出	62.14	62.14	62.14							
10	21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	62.14							

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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
11	2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	24.93							
12	2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	37.21							

单位预算支出总表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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	814.30	732.64	81.66			
2	205	教育支出	697.61	615.95	81.66			
3	20502	普通教育	697.61	615.95	81.66			
4	2050201	学前教育	21.00		21.00			
5	2050202	小学教育	676.61	615.95	60.66			
6	208	社会保障和就业支出	54.55	54.55				
7	20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55				
8	2080502	事业单位离退休	54.55	54.55				
9	210	卫生健康支出	62.14	62.14				
10	21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14				
11	2101102	事业单位医疗	24.93	24.93				
12	2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21				

单位预算财政拨款收支总表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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	814.30	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	697.61	697.61		
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	54.55	54.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.14	62.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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
32	**本年收入合计**	**814.30**	**本年支出合计**	**814.30**	**814.30**		
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						
37	**收入总计**	**814.30**	**支出总计**	**814.30**	**814.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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	814.30	732.64	81.66
2	205	教育支出	697.61	615.95	81.66
3	20502	普通教育	697.61	615.95	81.66
4	2050201	学前教育	21.00		21.00
5	2050202	小学教育	676.61	615.95	60.66
6	208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	
7	20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	
8	2080502	事业单位离退休	54.55	54.55	
9	210	卫生健康支出	62.14	62.14	
10	21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	
11	2101102	事业单位医疗	24.93	24.93	
12	2101103	公务员医疗补助	37.21	37.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　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	732.64	730.50	2.14
2	301	工资福利支出	674.32	674.32	
3	30101	基本工资	195.43	195.43	
4	30102	津贴补贴	51.91	51.91	
5	30107	绩效工资	243.19	243.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.35	65.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	24.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	37.21	37.21	
9	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
10	30113	住房公积金	52.64	52.64	
11	302	商品和服务支出	2.14		2.14
12	30228	工会经费	0.12		0.12
13	30229	福利费	0.19		0.19
14	30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83
15	303	对个人和家庭的补助	56.18	56.18	
16	30302	退休费	52.72	52.72	
17	30305	生活补助	3.46	3.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区郑家庄小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区郑家庄小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，郑家庄小学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区郑家庄小学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 814.3 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 814.3 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）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，反映路南区郑家庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 814.3 万元，其中：基本支出 732.64 万元，包括人员经费 730.5 万元和正常公用经费 2.14 万元；项目支出 81.66 万元，主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

因本单位为新增预算单位，2024年没有相关数据，因此增减情况无法计算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费2.14万元，比去年增加0万元。主要支出为退休干部公用经费、福利费、特需费1.83万元；在职人员工会经费0.12万元，福利费0.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.60	其中：财政　资金	24.60	其他资金	
	用于农村学校教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	不低于国	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家规定标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	用于农村学校教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理使用省级补助资金，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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	不低于国	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家规定标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师、家长、学生满意度	≥95%	问卷调查

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	用于农村小学教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	不低于国家规定标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比		≥90%	不低于国家规定标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	不低于国家规定标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤720 元/人	不低于国

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					家规定标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

4、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	用于农村幼儿园教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。合理使用 4.5 万元资金					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	学前教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	学前教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出	年度工作	

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
				成本，提高利用率	计划
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

5、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政　资金	1.50	其他资金	
	用于农村幼儿园教育保育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比		≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金		按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	资金安排标准		≤150 元/月/生	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率		不断降低各项支出	学前专项

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				成本，提高利用率	资金使用方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

6、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	11.66	其中：财政　资金	11.66	其他资金	
	用于保安人员工资发放，保障学校、幼儿园师生安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放保安人员工资 2.按时发放保安人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	4 人	保安人员相关标准	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额比例	≥90%	保安人员相关标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	保安人员相关标准	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2430 元/月	保安人员相关标准	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	保安人员相关标准	
	社会效益指标	保障经济收入	保障保安人员经济收入	保障保安人员经济收入	保安人员相关标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保安人员满意度	≥95%	保安人员相关标准

7、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009099100027		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
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	
	用于农村幼儿园教育保育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金安排标准	≤1.5 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出	学前专项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				成本，提高利用率	资金使用方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

8、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	13020225P008130100045		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	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于农村学校的教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善教学环境设备设施，提高义务教育质量；保障学校日常教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应设备	按在校生数足额配套学校运转设施	≥0.95 资金配备率资金配备率≥95%	义务教育督导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上	≥0.95 质量合格率≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资在规定时间内有效地使用情况	≥0.95 资金有效利用率≥95%	义务教育督导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格	≥0.95 成本控制率≥95%	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥0.95 教学活动完	年度工作	

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
				成率≥95%	计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥0.95 按比例支出率≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足师生教育教育环境	≥0.95 达到生态标准≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥0.95 学校正常运转率≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥0.95 教师满意比例≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区郑家庄小学上年末固定资产金额为 1183.95 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

360045 唐山市路南区郑家庄小学　　**截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	1183.95
房屋	1714	308.53

360045 唐山市路南区郑家庄小学 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其他固定资产	3064	875.42

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、唐山市西礼小学收支预算

单位预算收支总表

360046 唐山市西礼小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	58.97
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	165.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

360046 唐山市西礼小学　　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
15			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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害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**	**237.61**	**本年支出合计**	**237.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**237.61**	**支出总计**	**237.61**

单位预算收入总表

360056 唐山市西礼小学　　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	237.61	237.61	237.61							
2	205	教育支出										
3	20502	普通教育										
4	2050201	学前教育										
5	2050202	小学教育	58.97	58.97	58.97							
6	208	社会保障和就业支出	165.45	165.45	165.45							
7	20805	行政事业单位养老支出	165.45	165.45	165.45							
8	2080502	事业单位离退休	162.29	162.29	162.29							
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19	13.19							
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19							
11	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45							
12	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	10.74							

单位预算支出总表

360056 唐山市西礼小学　　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	237.61	235.58	2.03			
2	205	教育支出						
3	20502	普通教育						
4	2050201	学前教育						
5	2050202	小学教育	58.97	58.94	0.03			
6	208	社会保障和就业支出	165.45	163.45	2			
7	20805	行政事业单位养老支出	165.45	163.45	2			
8	2080502	事业单位离退休	162.29	160.29	2			
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19				
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
11	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
12	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				

单位预算财政拨款收支总表

360056 唐山市西礼小学　　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	413.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	58.97	58.97		
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	165.45	165.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.19	13.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360056 唐山市西礼小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**		**本年支出合计**	**237.61**	**237.61**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360056 唐山市西礼小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	237.61	支出总计	237.61	237.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 唐山市西礼小学　　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	237.61	235.58	2.03
2	205	教育支出	58.97	58.94	0.03
3	20502	普通教育			
4	2050201	学前教育			
5	2050202	小学教育	58.97	58.94	0.03
6	208	社会保障和就业支出	165.45	163.45	2
7	20805	行政事业单位养老支出	165.45	163.45	2
8	2080502	事业单位离退休	162.29	160.29	2
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19	
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
11	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
12	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 唐山市西礼小学　　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	237.61	235.58	2.03
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资	20.65	20.65	
4	30102	津贴补贴	1.42	1.42	
5	30107	绩效工资	17.04	17.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
9	30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
10	30113	住房公积金	4.97	4.97	
11	302	商品和服务支出			
12	30228	工会经费	0.01		0.01
13	30229	福利费	10.07	8.65	2.02
14	30299	其他商品和服务支出			
15	303	对个人和家庭的补助	87.16	87.16	
16	30302	退休费	71.59	71.59	
17	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360056 唐山市西礼小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360056 唐山市西礼小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360056 唐山市西礼小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市西礼小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市西礼小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市西礼小学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入237.61万元，其中：一般公共预算收入237.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市西礼小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算237.61万元，其中基本支出237.61万元，包括人员经费235.58万元和日常公用经费2.03万元；项目支出0万元，主要为城乡义务教育生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排237.61万元，较2024年预算同比增加237.61万元，主要原因为本单位2025年新开设账户，2024年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排公用经费2.03万元，其中工会经费0.01万元，福利费2.02万元，其他商品和服务支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村学校教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	不低于国家规定标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比		≥90%	不低于国家规定标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	不低于国家规定标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤720 元/人	不低于国家规定标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率		不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	不低于国家规定标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村小学教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	不低于国家规定标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比		≥90%	不低于国家规定标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	不低于国家规定标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤720 元/人	不低于国家规定标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率		不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	不低于国家规定标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村幼儿园教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	预算绩效管理机制	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	预算绩效管理机制	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	预算绩效管理机制	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	预算绩效管理机制	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	预算绩效管理机制	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	预算绩效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	预算绩效管理机制	

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村幼儿园教育保育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金安排标准	≤1.5 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村学校保安人员工资支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	2 人		代课教师，集体工，保安算安排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%		代课教师，集体工，保安算安排
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前		代课教师，集体工，保安算安排
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤5.83 万元		代课教师，集体工，保安算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障职工经济收入		代课教师，集体工，保安算安排
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展		代课教师，集体工，保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师，集体工，保安算安排

6、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			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		其中：财政　资金		其他资金	
	用于学校的教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/个/辆	2025 年义务教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2 万元	2025 年义务教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025 年义务教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360056 唐山市西礼小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市西礼小学上年末固定资产金额为 6.4484 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

360056 唐山市西礼小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	15	6.4484
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	15	6.4484

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、唐山市路南区稻地镇稻地小学收支预算

单位预算收支总表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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	1035.65	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	858.91
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	93.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1035.65**	**本年支出合计**	**1035.65**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1035.65**	**支出总计**	**1035.65**

单位预算收入总表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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	1035.65	1035.65	1035.65							
2	205	教育支出	858.91	858.91	858.91							
3	20502	普通教育	858.91	858.91	858.91							
4	2050202	小学教育	858.91	858.91	858.91							
5	208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	93.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	93.45							
7	2080502	事业单位离退休	93.45	93.45	93.45							
8	210	卫生健康支出	83.29	83.29	83.29							
9	21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	83.29							
10	21011	事业单位医	32.52	32.52	32.52							

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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
	02	疗										
11	2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77	50.77							

单位预算支出总表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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	1035.65	964.65	71.00			
2	205	教育支出	858.91	787.91	71.00			
3	20502	普通教育	858.91	787.91	71.00			
4	2050202	小学教育	858.91	787.91	71.00			
5	208	社会保障和就业支出	93.45	93.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45				
7	2080502	事业单位离退休	93.45	93.45				
8	210	卫生健康支出	83.29	83.29				
9	21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29				
10	2101102	事业单位医疗	32.52	32.52				
11	2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77				

单位预算财政拨款收支总表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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	1035.65	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	858.91	858.91		
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	93.45	93.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.29	83.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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
32	**本年收入合计**	**1035.65**	**本年支出合计**	**1035.65**	**1035.65**		
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						
37	**收入总计**	**1035.65**	**支出总计**	**1035.65**	**1035.65**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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	1035.65	964.65	71.00
2	205	教育支出	858.91	787.91	71.00
3	20502	普通教育	858.91	787.91	71.00
4	2050202	小学教育	858.91	787.91	71.00
5	208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	
7	2080502	事业单位离退休	93.45	93.45	
8	210	卫生健康支出	83.29	83.29	
9	21011	行政事业单位医疗	83.29	83.29	
10	2101102	事业单位医疗	32.52	32.52	
11	2101103	公务员医疗补助	50.77	50.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　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	964.65	960.82	3.83
2	301	工资福利支出	867.54	867.54	
3	30101	基本工资	248.48	248.48	
4	30102	津贴补贴	64.97	64.97	
5	30107	绩效工资	328.01	328.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	66.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	32.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.77	50.77	
9	30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	
10	30113	住房公积金	69.18	69.18	
11	302	商品和服务支出	3.83		3.83
12	30228	工会经费	0.16		0.16
13	30229	福利费	0.26		0.26
14	30299	其他商品和服务支出	3.41		3.41
15	303	对个人和家庭的补助	93.28	93.28	
16	30302	退休费	90.04	90.04	
17	30305	生活补助	3.24	3.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地镇稻地小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地镇稻地小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区稻地镇稻地小学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区稻地镇稻地小学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1035.65 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1035.65 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 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区稻地镇稻地小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年预算支出1035.65万元，其中：基本支出964.65万元，包括人员经费960.82万元和正常公用经费3.83万元；项目支出71.00万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增加了1035.65万元，其中：人员经费增加960.82万元，原因为本单位2025年新开设账户2024年无预算，公用经增加了3.83万元，原因为单本单位2025年新开设账户2024年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排3.83万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	34.20	其中：财政　资金	34.20	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	唐财教【2024】63 号	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	唐财教【2024】63 号	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	唐财教【2024】63 号	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	唐财教【2024】63 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	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	唐财教【2024】63 号
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育需求支出	保证学校正常运转	唐财教【2024】63 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	唐财教【2024】63 号

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.80	其中：财政　资金	17.80	其他资金	
	办公费保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	唐财教【2024】81 号	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	唐财教【2024】81 号	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	唐财教【2024】81 号	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	唐财教【2024】81 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	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	唐财教【2024】81号
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	唐财教【2024】81号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	唐财教【2024】81号

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	公用经费保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	唐财教【2024】88 号	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	唐财教【2024】88 号	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	唐财教【2024】88 号	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	唐财教【2024】88 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	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	唐财教【2024】88号
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	唐财教【2024】88号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	唐财教【2024】88号

4、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	13020225P008130100045		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	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	办公经费主要用于水电费取暖费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障 2025 年教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	675 人	2025 年预算安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	2025 年预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	2025 年预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤720 元/月	2025 年预算安排	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	2025 年预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇稻地小学上年末固定资产金额为 802.09 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

360047 唐山市路南区稻地镇稻地小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	802.09
1、房屋（平方米）	3244.00	417.52
其中：办公用房（平方米）	178.00	29.23
2、车辆（台、辆）	0	0

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资	4077	384.57

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十三、唐山市路南区博艺幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	33.32
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	84.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**125.55**	**本年支出合计**	**125.55**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**125.55**	**支出总计**	**125.55**

单位预算收入总表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	125.55	125.55	125.55							
2	205	教育支出	33.32	33.32	33.32							
3	20502	普通教育	33.32	33.32	33.32							
4	2050201	学前教育	33.32	33.32	33.32							
5	2050202	小学教育										
6	208	社会保障和就业支出	84.88	84.88	84.88							
7	20805	行政事业单位养老支出	84.88	84.88	84.88							
8	2080502	事业单位离退休	83.09	83.09	83.09							
9	210	卫生健康支出	7.35	7.35	7.35							
10	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	7.35							
11	2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	1.37							
12	2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98							

单位预算支出总表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	125.55	124.57	0.98			
2	205	教育支出	33.32	33.30	0.02			
3	20502	普通教育	33.32	33.30	0.02			
4	2050201	学前教育	33.32	33.30	0.02			
5	2050202	小学教育						
6	208	社会保障和就业支出	84.88	83.92	0.96			
7	20805	行政事业单位养老支出	84.88	83.92	0.96			
8	2080502	事业单位离退休	83.09	82.13	0.96			
9	210	卫生健康支出	7.35	7.35				
10	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35				
11	2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
12	2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98				

单位预算财政拨款收支总表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	413.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	33.32	33.32		
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	84.88	84.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.35	7.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**125.55**	**本年支出合计**	**125.55**	**125.55**		
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						

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	125.55	支出总计	125.55	125.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.55	124.57	0.98
2	205	教育支出	33.32	33.30	0.02
3	20502	普通教育	33.32	33.30	0.02
4	2050201	学前教育	33.32	33.30	0.02
5	2050202	小学教育			
6	208	社会保障和就业支出	84.88	83.92	0.96
7	20805	行政事业单位养老支出	84.88	83.92	0.96
8	2080502	事业单位离退休	83.09	82.13	0.96
9	210	卫生健康支出	7.35	7.35	
10	21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
11	2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
12	2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**125.55**	**124.57**	**0.98**
2	301	工资福利支出	0.98		0.98
3	30101	基本工资	10.63	10.63	
4	30102	津贴补贴	5.2	5.2	
5	30107	绩效工资	10.84	10.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	3.58	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98	
9	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
10	30113	住房公积金	2.85	2.85	
11	302	商品和服务支出			
12	30228	工会经费	0.01		0.01
13	30229	福利费	0.01		0.01
14	30299	其他商品和服务支出			
15	303	对个人和家庭的补助	35.98	35.02	0.96
16	30302	退休费	47.11	47.11	
17	30305	生活补助			

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区博艺幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区博艺幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区博艺幼儿园	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 125.55 万元，其中：一般公共预算收入 125.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区博艺幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 125.55 万元，其中基本支出 125.55 万元，包括人员经费 124.57 万元和日常公用经费 0.98 万元；项目支出 0 万元，主要为城乡义务教育生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 125.55 万元，较 2024 年预算同比增加 125.55 万元，主要原因为本单位 2025 年新开设账户，2024 年无预算。

四、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排公用经费0.98万元，其中工会经费0.01万元，福利费0.97万元，其他商品和服务支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村学校教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	不低于国家规定标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比		≥90%	不低于国家规定标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	不低于国家规定标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤720 元/人	不低于国家规定标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率		不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	不低于国家规定标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村小学教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	不低于国家规定标准
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比		≥90%	不低于国家规定标准
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	不低于国家规定标准
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤720 元/人	不低于国家规定标准
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率		不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	不低于国家规定标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村幼儿园教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	预算绩效管理机制
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	预算绩效管理机制
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	预算绩效管理机制
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	预算绩效管理机制
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本	预算绩效管理机制
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	预算绩效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%区	预算绩效管理机制

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村幼儿园教育保育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比		≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金		按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	资金安排标准		≤1.5 万元	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率		不断降低各项支出成本，提高利用率	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出		保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	调查问卷

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码			项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数		其中：财政　资金		其他资金	
	用于农村学校保安人员工资支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	2 人		代课教师，集体工，保安算安排
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%		代课教师，集体工，保安算安排
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前		代课教师，集体工，保安算安排
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤5.83 万元		代课教师，集体工，保安算安排
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障职工经济收入		代课教师，集体工，保安算安排
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展		代课教师，集体工，保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师，集体工，保安算安排

6、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			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		其中：财政　资金		其他资金	
	用于学校的教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 台/个/辆	2025 年义务教育生均经费
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	2025 年义务教育生均经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤2 万元	2025 年义务教育生均经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		优	2025 年义务教育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度		≥95%	2025 年义务教育生均

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区博艺幼儿园上年末固定资产金额为 133.44 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

360048 唐山市路南区博艺幼儿园　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1085	133.44
1、房屋（平方米）	543.03	26.89
其中：办公用房（平方米）	430.11	22.75
2、车辆（台、辆）	-	-
3、单价在 20 万元以上的设备	-	-
4、其他固定资产	1083	106.55

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十四、唐山市侯边庄小学收支预算

单位预算收支总表

360049 唐山市侯边庄小学　　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	824.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	680.32
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	78.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.55
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360049 唐山市侯边庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**824.17**	**本年支出合计**	**824.17**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**824.17**	**支出总计**	**824.17**

单位预算收入总表

360049 唐山市侯边庄小学　　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	824.17	824.17	824.17							
2	205	教育支出	680.32	680.32	680.32							
3	20502	普通教育	680.32	680.32	680.32							
4	2050201	学前教育	38.60	38.60	38.60							
5	2050202	小学教育	641.72	641.72	641.72							
6	208	社会保障和就业支出	78.30	78.30	78.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	78.30	78.30	78.30							
8	2080502	事业单位离退休	78.30	78.30	78.30							
9	210	卫生健康支出	65.55	65.55	65.55							
10	21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	65.55							

360049 唐山市侯边庄小学　　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
11	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	24.97							
12	2101103	公务员医疗补助	40.58	40.58	40.58							

单位预算支出总表

360049 唐山市侯边庄小学　　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**	**824.17**	**740.24**	**83.93**			
2	205	教育支出	680.32	596.39	83.93			
3	20502	普通教育	680.32	596.39	83.93			
4	2050201	学前教育	38.60		38.60			
5	2050202	小学教育	641.72	596.39	45.33			
6	208	社会保障和就业支出	78.30	78.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	78.30	78.30				
8	2080502	事业单位离退休	78.30	78.30				
9	210	卫生健康支出	65.55	65.55				
10	21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55				
11	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97				
12	2101103	公务员医疗补助	40.58	40.58				

单位预算财政拨款收支总表

360049 唐山市侯边庄小学　　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	824.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	680.32	680.32		
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	78.30	78.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.55	65.55		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360049 唐山市侯边庄小学　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

360049 唐山市侯边庄小学　　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
32	**本年收入合计**	**824.17**	**本年支出合计**	**824.17**	**824.17**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**824.17**	**支出总计**	**824.17**	**824.17**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 唐山市侯边庄小学　　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	824.17	740.24	83.93
2	205	教育支出	680.32	596.39	83.93
3	20502	普通教育	680.32	596.39	83.93
4	2050201	学前教育	38.60		38.60
5	2050202	小学教育	641.72	596.39	45.33
6	208	社会保障和就业支出	78.30	78.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	78.30	78.30	
8	2080502	事业单位离退休	78.30	78.30	
9	210	卫生健康支出	65.55	65.55	
10	21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	
11	2101102	事业单位医疗	24.97	24.97	
12	2101103	公务员医疗补助	40.58	40.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 唐山市侯边庄小学　　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	740.24	737.14	3.10
2	301	工资福利支出	655.05	655.05	
3	30101	基本工资	192.04	192.04	
4	30102	津贴补贴	50.87	50.87	
5	30107	绩效工资	229.19	229.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	24.97	
8	30111	公务员医疗补助缴费	40.58	40.58	
9	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
10	30113	住房公积金	50.55	50.55	
11	302	商品和服务支出	3.10		3.10
12	30228	工会经费	0.11		0.11
13	30229	福利费	0.18		0.18
14	30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
15	303	对个人和家庭的补助	82.09	82.09	
16	30302	退休费	75.49	75.49	
17	30304	抚恤金	5.52	5.52	
18	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360049 唐山市侯边庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360049 唐山市侯边庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360049 唐山市侯边庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市侯边庄小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市侯边庄小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市侯边庄小学	事业	副科级	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，目前我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。

（一）收入说明

2025 年预算收入 824.17 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 824.17 万元。

（二）支出说明

2025 年预算支出 824.17 万元，其中：基本支出 740.24 万元，包括人员经费 737.14 万元和正常公用经费 3.1 万元；项目支出 83.93 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 824.17 万元，较 2024 年预算同比增加 824.17 万元，主要原因为本单位 2025 年新开设账户，因此 2024 年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2015 年我单位运行经费共安排 3.1 万元 。主要用于退休干部公用经费、退休干部福利费、退休干部特需费 、在职人员工会经费、福利费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		**项目名称**	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	18.90	**其中：财政　资金**	18.90	**其他资金**	
	保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成	2025 年城乡义	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				本	务教育生均公用经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育生均公用经费

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.60	其中：财政　资金	7.60	其他资金	
	保障学校工作正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 城乡义务教育省级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 城乡义务教育省级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 城乡义务教育省级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 城乡义务教育省级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 城乡义务教育省级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 城乡义务教育省级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 城乡义务教育省级补助资金

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务教育市级补助资金	

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
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤8 元/人	2025 年城乡义务教育市级补助资金
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	2025 年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

4、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
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	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区配套学前教育生均经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	区配套学前教育生均经费
	经济效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区配套学前教育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区配套学前教育生均经费

5、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	保障幼儿园日常工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	学前教育专项资金使用方案
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例		≥90%	学前教育专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金		时间进度完成	学前教育专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准		≤4.5 万元	学前教育专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率		不断降低各项支出	学前教育

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
				成本	专项资金使用方案
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前教育专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

6、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政　资金	5.83	其他资金	
	保障人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.足额发放人员的工资及保险。 2.按时发放人员的工资及保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	保障经费的人员数量	2 人	保安预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	保安预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	保安预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2430 元/月	保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障人员工资	保安预算安排	
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保证学校正常运转	保安预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映职工满意度情况	≥95%	保安预算安排

7、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009099100027		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	时间进度完成	学前教育专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤30 万元	学前教育专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出	学前教育	

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
				成本	专项资金使用方案
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前教育专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

8、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	13020225P008130100045		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	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于学校的教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/个/辆	2025 年义务教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤5 万元	2025 年义务教育生均经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025 年义务教育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360049 唐山市侯边庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市侯边庄小学上年末固定资产金额为 1028.52 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

360049 唐山市侯边庄小学　　**截止时间：2024–12–31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	1028.520229
1、房屋（平方米）	4629.84	269.45224
其中：办公用房（平方米）	----	----
2、汽车（台、辆）	----	----

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	----	----
4、其他固定资产	45364.3	759.095005

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、唐山市老谢庄小学收支预算

单位预算收支总表

360050 唐山市老谢庄小学　　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	676.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	546.14
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	75.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360050 唐山市老谢庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**676.53**	**本年支出合计**	**676.53**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**676.53**	**支出总计**	**676.53**

单位预算收入总表

360050 唐山市老谢庄小学　　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	676.53	676.53	676.53							
2	205	教育支出	546.14	546.14	546.14							
3	20502	普通教育	546.14	546.14	546.14							
4	2050201	学前教育	8.69	8.69	8.69							
5	2050202	小学教育	537.45	537.45	537.45							
6	208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	75.09							
7	20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	75.09							
8	2080502	事业单位离退休	75.09	75.09	75.09							
9	210	卫生健康支出	55.30	55.30	55.30							
10	21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	55.30							
11	2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	20.55							
12	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	34.75							

单位预算支出总表

360050 唐山市老谢庄小学　　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**	**676.53**	**610.51**	**66.02**			
2	205	教育支出	546.14	480.12	66.02			
3	20502	普通教育	546.14	480.12	66.02			
4	2050201	学前教育	8.69		8.69			
5	2050202	小学教育	537.45	480.12	57.33			
6	208	社会保障和就业支出	75.09	75.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09				
8	2080502	事业单位离退休	75.09	75.09				
9	210	卫生健康支出	55.30	55.30				
10	21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30				
11	2101102	事业单位医疗	20.55	20.55				
12	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75				

单位预算财政拨款收支总表

360050 唐山市老谢庄小学　　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	676.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	546.14	546.14		
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	75.09	75.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.30	55.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360050 唐山市老谢庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**676.53**	**本年支出合计**	**676.53**	**676.53**		
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						

360050 唐山市老谢庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	676.53	支出总计	676.53	676.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 唐山市老谢庄小学　　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	676.53	610.51	66.02
2	205	教育支出	546.14	480.12	66.02
3	20502	普通教育	546.14	480.12	66.02
4	2050201	学前教育	8.69		8.69
5	2050202	小学教育	537.45	480.12	57.33
6	208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	
7	20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	
8	2080502	事业单位离退休	75.09	75.09	
9	210	卫生健康支出	55.30	55.30	
10	21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	
11	2101102	事业单位医疗	20.55	20.55	
12	2101103	公务员医疗补助	34.75	34.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 唐山市老谢庄小学　　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	610.51	607.70	2.81
2	301	工资福利支出	531.38	531.38	
3	30101	基本工资	145.48	145.48	
4	30102	津贴补贴	41.06	41.06	
5	30107	绩效工资	195.02	195.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	50.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	34.75	34.75	
9	30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
10	30113	住房公积金	40.86	40.86	
11	302	商品和服务支出	2.81		2.81
12	30228	工会经费	0.10		0.10
13	30229	福利费	0.16		0.16
14	30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
15	303	对个人和家庭的补助	76.32	76.32	
16	30302	退休费	72.54	72.54	
17	30305	生活补助	3.78	3.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360050 唐山市老谢庄小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360050 唐山市老谢庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360050 唐山市老谢庄小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市老谢庄小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市老谢庄小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市老谢庄小学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市老谢庄小学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 676.53 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 676.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市老谢庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年预算支出676.53万元，其中：基本支出610.51万元，包括人员经费607.70万元和正常公用经费2.81万元；项目支出66.02万元。主要为生均公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排2.81万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.10	其中：财政　资金	26.10	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≥720 元/人	2025 年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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障学校正常运转	满足学校教育需求	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育生均公用经费

2、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010008K		项目名称	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
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	
	保障学校工作顺利展开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育省级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育省级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务教育省级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城乡义务教育省级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年城乡义务教育省级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育省级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育省级补助资金

3、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	保障小学工作顺利展开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	2025 年城乡义务教育市级补助资金
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		时间进度完成	2025 年城乡义务教育市级补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤8 万元	2025 年城乡义务教育市级补助资金
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保障学校正常运转	满足学校教育需求	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育市级补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金

4、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.69	其中：财政　资金	3.69	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤500 元/人	区配套学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	区配套学前教育生均经费	
	社会效益指标	保障学校正常运转	满足学校教育需求	保证学校正常运转	区配套学前教育生均经	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	区配套学前教育生均经费

5、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	保障幼儿园工作顺利展开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年省级支持学前教育发展资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年省级支持学前教育发展资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年省级支持学前教育发展资金	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤5 万元	2025 年省级支持学前教育发展资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年省级支持学前教育发展资金
	社会效益指标	保障学校正常运转	满足学校教育需求	保证幼儿园正常运转	2025 年省级支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年省级支持学前教育发展资金

6、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政　资金	5.83	其他资金	
	保障学校工作顺利展开					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、保障日常工作顺利展开 2.按时发放人员的工资、保障日常工作顺利展开					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	2 人	2025 年保安费预算安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	100%	2025 年保安费预算安排	
	时效指标	发放时间	各项支付工作完成及时率	≥95%	2025 年保安费预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≥2430 元/月	2025 年保安费预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	2025 年保安费预算安排	
	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障职工经济收入	2025 年保安费预算安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	2025 年保安费预算安排

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	13020225P008130100045		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	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	确保城乡义务教育保障长效机制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保城乡义务教育保障长效机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备教育教学相关设施设备	义务教育督导评估标准		≤5 万元	预算绩效管理机制
	质量指标	达到义务教育相关要求	义务教育督导评估标准		≤5 万元	预算绩效管理机制
	时效指标	达到义务教育相关要求	义务教育督导评估标准		≤5 万元	预算绩效管理机制
	成本指标	符合义务教育配备要求	义务教育督导评估标准		≤5 万元	预算绩效管理机制
效益指标	可持续影响指标	按比例支出	以教育需求为准		≤5 万元	预算绩效管理机制
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求		≤5 万元	预算绩效管理机制
	经济效益指标	长期使用性	确保学校展开教学活动		≤5 万元	预算绩效管理机制
	经济效益指标	按比例支出	以教育需求为准		≤5 万元	预算绩效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	确保学校教育教学良好展开		≤5 万元	预算绩效管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理机制

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360050 唐山市老谢庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市老谢庄小学上年末固定资产金额为 1232.84983 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

360050 唐山市老谢庄小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	1232.84983
1、房屋（平方米）	4426.76	418.994486
其中：办公用房（平方米）	263	22.286923
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	71.1130
4、其他固定资产	32243.1	720.455421

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、唐山市路南区稻地镇边庄子小学 收支预算

单位预算收支总表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	513.80	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	425.09
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	53.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**513.80**	**本年支出合计**	**513.80**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**513.80**	**支出总计**	**513.80**

单位预算收入总表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	513.80	513.80	513.80							
2	205	教育支出	425.09	425.09	425.09							
3	20502	普通教育	425.09	425.09	425.09							
4	2050201	学前教育	95.25	95.25	95.25							
5	2050202	小学教育	329.85	329.85	329.85							
6	208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	53.91							
7	20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	53.91							
8	2080502	事业单位离退休	53.91	53.91	53.91							
9	210	卫生健康支出	34.80	34.80	34.80							
10	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	34.80							
11	2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	13.24							
12	2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56	21.56							

单位预算支出总表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**513.80**	**390.61**	**123.19**			
2	205	教育支出	425.09	301.90	123.19			
3	20502	普通教育	425.09	301.90	123.19			
4	2050201	学前教育	95.25		95.25			
5	2050202	小学教育	329.85	301.90	27.95			
6	208	社会保障和就业支出	53.91	53.91				
7	20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91				
8	2080502	事业单位离退休	53.91	53.91				
9	210	卫生健康支出	34.80	34.80				
10	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80				
11	2101102	事业单位医疗	13.24	13.24				
12	2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56				

单位预算财政拨款收支总表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	513.80	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	425.09	425.09		
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	53.91	53.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.80	34.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**513.80**	**本年支出合计**	**513.80**	**513.80**		
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						

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	513.80	支出总计	513.80	513.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	513.80	390.61	123.19
2	205	教育支出	425.09	301.90	123.19
3	20502	普通教育	425.09	301.90	123.19
4	2050201	学前教育	95.25		95.25
5	2050202	小学教育	329.85	301.90	27.95
6	208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	
7	20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	
8	2080502	事业单位离退休	53.91	53.91	
9	210	卫生健康支出	34.80	34.80	
10	21011	行政事业单位医疗	34.80	34.80	
11	2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	
12	2101103	公务员医疗补助	21.56	21.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	390.61	388.47	2.14
2	301	工资福利支出	334.38	334.38	
3	30101	基本工资	67.38	67.38	
4	30102	津贴补贴	24.35	24.35	
5	30107	绩效工资	98.14	98.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.56	21.56	
9	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
10	30113	住房公积金	19.86	19.86	
11	30199	其他工资福利支出	66.85	66.85	
12	302	商品和服务支出	2.14		2.14
13	30228	工会经费	0.06		0.06
14	30229	福利费	0.10		0.10
15	30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
16	303	对个人和家庭的补助	54.09	54.09	
17	30302	退休费	51.93	51.93	
18	30305	生活补助	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地镇边庄子小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地镇边庄子小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，边庄子小学的主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区稻地镇边庄子小学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

2025年预算收入513.80万元，其中一般公共预算财政拨款收入513.80万元。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0.00万元。

（二）支出说明

2025年预算支出513.80万元，其中：基本支出390.61万元，包括人员经费388.47万元和正常公用经费2.14万元；项目支出123.19万元。

（三）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增加了513.80万元，其中：人员经费增加388.47万元，原因为本单位2025年新开设账户2024年无预算，公用经增加了2.14万元，原因为本单位2025年新开设账户2024年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排2.14万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排三公经费 0 万元。其中，因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元（其中:公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元。与 2024 年比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.20	其中：财政　资金	13.20	其他资金	
	用于支付正常办公费用，电费、电话等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025 年城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育生均公用经费

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	保障日常工作顺利开展、及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025 年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育市级补助资金

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政　资金	2.75	其他资金	
	办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	2025 年区配套学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年区配套学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年区配套学前教	

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
					育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年区配套学前教育生均经费

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	保障日常工作顺利开展、及时足额拨付公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤150 元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	8.75	其中：财政　资金	8.75	其他资金	
	用于保安服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买服务	用于购买保安服务		≥1 个	2025 年义务教育生均增加部分
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	2025 年义务教育生均增加部分
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	2025 年义务教育生均增加部分
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤720 元/人	2025 年义务教育生均增加部分
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本	2025 年义务教育生均增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	2025 年义

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务教育生均增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均增加部分

6、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009099100027		项目名称	2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政　资金	90.00	其他资金	
	用于保障教育、保育工作顺利开展和日常工作运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育工作顺利开展和日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤90 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

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	13020225P008130100045		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	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于支付正常办公费用，电费、电话等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年义务教育免杂	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费补助资金区级配套拨款
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇边庄子小学上年末固定资产金额为 640.35 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

360051 唐山市路南区稻地镇边庄子小学 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	640.35
1、房屋（平方米）	2652 平方米	270.91
其中：办公用房（平方米）	609 平方米	109.05
2、汽车（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1398	369.44

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、唐山市路南区稻地镇刘唐保小学收支预算

单位预算收支总表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　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	495.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	371.22
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	85.37
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**495.54**	**本年支出合计**	**495.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**495.54**	**支出总计**	**495.54**

单位预算收入总表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　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	495.54	495.54	495.54							
2	205	教育支出	371.22	371.22	371.22							
3	20502	普通教育	371.22	371.22	371.22							
4	2050202	小学教育	371.22	371.22	371.22							
5	208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	85.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37	85.37							
7	2080502	事业单位离退休	85.37	85.37	85.37							
8	210	卫生健康支出	38.95	38.95	38.95							
9	21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	38.95							
10	2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	13.44							
11	2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	25.51							

单位预算支出总表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　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	495.54	462.52	33.02			
2	205	教育支出	371.22	338.20	33.02			
3	20502	普通教育	371.22	338.20	33.02			
4	2050202	小学教育	371.22	338.20	33.02			
5	208	社会保障和就业支出	85.37	85.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37				
7	2080502	事业单位离退休	85.37	85.37				
8	210	卫生健康支出	38.95	38.95				
9	21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95				
10	2101102	事业单位医疗	13.44	13.44				
11	2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51				

单位预算财政拨款收支总表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　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	495.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	371.22	371.22		
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	85.37	85.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.95	38.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**495.54**	**本年支出合计**	**495.54**	**495.54**		
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						

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	495.54	支出总计	495.54	495.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　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	495.54	462.52	33.02
2	205	教育支出	371.22	338.20	33.02
3	20502	普通教育	371.22	338.20	33.02
4	2050202	小学教育	371.22	338.20	33.02
5	208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37	
7	2080502	事业单位离退休	85.37	85.37	
8	210	卫生健康支出	38.95	38.95	
9	21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
10	2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	
11	2101103	公务员医疗补助	25.51	25.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　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	462.52	459.16	3.36
2	301	工资福利支出	374.81	374.81	
3	30101	基本工资	58.41	58.41	
4	30102	津贴补贴	27.73	27.73	
5	30107	绩效工资	85.09	85.09	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	20.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.51	25.51	
9	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
10	30113	住房公积金	17.22	17.22	
11	30199	其他工资福利支出	131.28	131.28	
12	302	商品和服务支出	3.36		3.36
13	30228	工会经费	0.07		0.07
14	30229	福利费	0.11		0.11
15	30299	其他商品和服务支出	3.18		3.18
16	303	对个人和家庭的补助	84.35	84.35	
17	30302	退休费	82.19	82.19	
18	30305	生活补助	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地镇刘唐保小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地镇刘唐保小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区稻地镇刘唐保小学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

2025年预算收入495.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入495.54万元。基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

（二）支出说明

2025年预算支出495.54万元，其中：基本支出462.52万元，包括人员经费459.16万元和正常公用经费3.36万元；项目支出33.02万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增加了332.09万元，其中：人员经费增加459.16万元，原因为本单位2025年新开设账户2024年无预算，公用经增加了3.36万元，原因为单本单位2025年新开设账户2024年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排3.36万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.10	其中：财政　资金	17.10	其他资金	
	用于购买办公用品，支付电费、电话费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年城乡义务教育生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025 年城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育生均公用经费

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	用于购买办公用品，支付电费、电话费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025 年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育市级补助资金

3、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政　资金	4.92	其他资金	
	用于购买服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买服务	用于购买服务	≥1 个	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年义务教育生均经费增加部分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年义务教育生均经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分

4、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	13020225P008130100045		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	8.00	其中：财政　资金	8.00	其他资金	
	正常办公经费，电费，电话费等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年义务教育免杂	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费补助资金区级配套拨款
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育免杂费补助资金区级配套拨款

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇刘唐保小学上年末固定资产金额为 709.19 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

360052 唐山市路南区稻地镇刘唐保小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		709.19
1、房屋（平方米）	3610	325.00
其中：办公用房（平方米）	30	35.6
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1398	384.19

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十八、唐山市路南区稻地镇范庄小学收支预算

单位预算收支总表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　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	356.62	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	247.61
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	73.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**356.62**	**本年支出合计**	**356.62**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**356.62**	**支出总计**	**356.62**

单位预算收入总表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　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	356.62	356.62	356.62							
2	205	教育支出	247.61	247.61	247.61							
3	20502	普通教育	247.61	247.61	247.61							
4	2050201	学前教育	4.28	4.28	4.28							
5	2050202	小学教育	243.33	243.33	243.33							
6	208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	73.08							
7	20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	73.08							
8	2080502	事业单位离退休	73.08	73.08	73.08							
9	210	卫生健康支出	35.93	35.93	35.93							
10	21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	35.93							
11	2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	9.06							
12	2101103	公务员医疗补助	26.87	26.87	26.87							

单位预算支出总表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　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	356.62	329.81	26.81			
2	205	教育支出	247.61	220.80	26.81			
3	20502	普通教育	247.61	220.80	26.81			
4	2050201	学前教育	4.28		4.28			
5	2050202	小学教育	243.33	220.80	22.53			
6	208	社会保障和就业支出	73.08	73.08				
7	20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08				
8	2080502	事业单位离退休	73.08	73.08				
9	210	卫生健康支出	35.93	35.93				
10	21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93				
11	2101102	事业单位医疗	9.06	9.06				
12	2101103	公务员医疗补助	26.87	26.87				

单位预算财政拨款收支总表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　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	356.62	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	247.61	247.61		
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	73.08	73.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.93	35.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**356.62**	**本年支出合计**	**356.62**	**356.62**		
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						

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	356.62	支出总计	356.62	356.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　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	356.62	329.81	26.81
2	205	教育支出	247.61	220.80	26.81
3	20502	普通教育	247.61	220.80	26.81
4	2050201	学前教育	4.28		4.28
5	2050202	小学教育	243.33	220.80	22.53
6	208	社会保障和就业支出	73.08	73.08	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.08	73.08	
8	2080502	事业单位离退休	73.08	73.08	
9	210	卫生健康支出	35.93	35.93	
10	21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	
11	2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
12	2101103	公务员医疗补助	26.87	26.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　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	329.81	326.26	3.55
2	301	工资福利支出	255.54	255.54	
3	30101	基本工资	69.71	69.71	
4	30102	津贴补贴	23.81	23.81	
5	30107	绩效工资	83.44	83.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	26.87	26.87	
9	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
10	30113	住房公积金	18.40	18.40	
11	302	商品和服务支出	3.55		3.55
12	30228	工会经费	0.04		0.04
13	30229	福利费	0.07		0.07
14	30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
15	303	对个人和家庭的补助	70.72	70.72	
16	30302	退休费	69.64	69.64	
17	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地镇范庄小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地镇范庄小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区稻地镇范庄小学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区稻地镇范庄小学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 356.62 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 356.62 万元。基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区稻地镇稻地小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年预算支出356.62万元，其中：基本支出329.81万元，包括人员经费326.26万元和正常公用经费3.55万元；项目支出26.81万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增加了356.62万元，其中：人员经费增加326.26万元，原因为本单位2025年新开设账户2024年无预算，公用经增加了3.55万元，原因为单本单位2025年新开设账户2024年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排3.55万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
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	
	办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育中央补助经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育中央补助经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年城乡义务教育中央补助经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城乡义务教育中央补助经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025 年城乡义务教育中央补助经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育中央补助经费

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育市级补助资金预算通知	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金预算通知	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务教育市级补助资金预算通知	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤3 万元	2025 年城乡义务教育市级补助资金预算通知	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025 年城乡义务教育市级补助资金预算通知
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育需求支出	保证学校正常运转	2025 年城乡义务教育市级补助资金预算通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　资金	1.08	其他资金	
	保障日常工作顺利开展,及时足额拨付公用经费.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	2025 年区配套学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年区配套学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年区配套学前教	

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
					育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年区配套学前教育生均经费

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	学前教育专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤150 元/人	学前教育专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	学前教育专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前教育专项资金使用	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政　资金	5.83	其他资金	
	保障日常工作顺利开展,及时足额拨付公用经费.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买服务	用于购买保安服务	≥1 个	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年义务教育生均经费增加部分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年义务教育生均经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分

6、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	13020225P008130100045		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	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于水电费及取暖费，无需政府采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≥100 人	预算安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥95%	预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤720 元/月	预算安排	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇范庄小学上年末固定资产金额为 735.57 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

360053 唐山市路南区稻地镇范庄小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	735.57
1、房屋（平方米）	2520	317.51
其中：办公用房（平方米）	628	147.40
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资	849	418.06

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	121.92	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	112.32
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	9.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**121.92**	**本年支出合计**	**121.92**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**121.92**	**支出总计**	**121.92**

单位预算收入总表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**121.92**	**121.92**	**121.92**							
2	205	教育支出	112.32	112.32	112.32							
3	20502	普通教育	112.32	112.32	112.32							
4	2050201	学前教育	112.32	112.32	112.32							
5	210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60							
6	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
7	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60							
8	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**121.92**	**115.16**	**6.76**			
2	205	教育支出	112.32	105.56	6.76			
3	20502	普通教育	112.32	105.56	6.76			
4	2050201	学前教育	112.32	105.56	6.76			
5	210	卫生健康支出	9.60	9.60				
6	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
7	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
8	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				

单位预算财政拨款收支总表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	121.92	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	112.32	112.32		
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	9.60	9.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**121.92**	**本年支出合计**	**121.92**	**121.92**		
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						

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	121.92	支出总计	121.92	121.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	121.92	115.16	6.76
2	205	教育支出	112.32	105.56	6.76
3	20502	普通教育	112.32	105.56	6.76
4	2050201	学前教育	112.32	105.56	6.76
5	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
6	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
7	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
8	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**115.16**	**115.09**	**0.07**
2	301	工资福利支出	115.09	115.09	
3	30101	基本工资	31.31	31.31	
4	30102	津贴补贴	8.82	8.82	
5	30107	绩效工资	44.17	44.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
10	30113	住房公积金	9.10	9.10	
11	302	商品和服务支出	0.07		0.07
12	30228	工会经费	0.03		0.03
13	30229	福利费	0.04		0.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，稻地镇刘唐保幼儿园的主要职责是：

一、年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进幼儿教育均衡发展，建立幼儿园校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、职责分类绩效目标情况说明

提高幼儿教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市教育，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善幼儿园办学条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 121.92 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 121.92 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 121.92 万元，包括基本支出 115.16 万元，人员经费 115.09 万元和正常公用经费 0.07 万元；项目支出 6.76 万元。

（三）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增加了121.92万元，其中：人员经费增加115.09万元，原因为本单位2025年新开设账户2024年无预算，公用经增加了0.07万元，原因为单本单位2025年新开设账户2024年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排0.07万元，主要用于工会经费0.03万元、福利费0.04万元支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510008F		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政　资金	1.76	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区级配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级配套学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	区级配套学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级配套学前教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区级配套学前教育生均经费

2、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009100100017		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	用于保障教育，保育活动顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.用于保障教育，保育活动顺利开展					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤150 元/人	学前教育专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	学前教育专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出	保障幼儿园正常运转	学前教育专项资金使用	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	学前教育专项资金使用方案

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园上年末固定资产金额为 111.64 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

360054 唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	111.64
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、汽车（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.54
4、其他固定资产	606	85.10

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十、唐山市路南区稻地中心幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	138.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	112.22
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	13.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**138.06**	**本年支出合计**	**138.06**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**138.06**	**支出总计**	**138.06**

单位预算收入总表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	138.06	138.06	138.06							
2	205	教育支出	112.22	112.22	112.22							
3	20502	普通教育	112.22	112.22	112.22							
4	2050201	学前教育	112.22	112.22	112.22							
5	208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	13.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	13.93							
7	2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	13.93							
8	210	卫生健康支出	11.91	11.91	11.91							
9	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	11.91							
10	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
11	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44							

单位预算支出总表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**138.06**	**127.05**	**11.01**			
2	205	教育支出	112.22	101.21	11.01			
3	20502	普通教育	112.22	101.21	11.01			
4	2050201	学前教育	112.22	101.21	11.01			
5	208	社会保障和就业支出	13.93	13.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93				
7	2080502	事业单位离退休	13.93	13.93				
8	210	卫生健康支出	11.91	11.91				
9	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91				
10	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
11	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44				

单位预算财政拨款收支总表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	138.06	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	112.22	112.22		
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	13.93	13.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.91	11.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**138.06**	**本年支出合计**	**138.06**	**138.06**		
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						

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	138.06	支出总计	138.06	138.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.06	127.05	11.01
2	205	教育支出	112.22	101.21	11.01
3	20502	普通教育	112.22	101.21	11.01
4	2050201	学前教育	112.22	101.21	11.01
5	208	社会保障和就业支出	13.93	13.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.93	13.93	
7	2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	
8	210	卫生健康支出	11.91	11.91	
9	21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	
10	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
11	2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	127.05	126.50	0.55
2	301	工资福利支出	113.05	113.05	
3	30101	基本工资	25.76	25.76	
4	30102	津贴补贴	7.87	7.87	
5	30107	绩效工资	37.05	37.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
9	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
10	30113	住房公积金	7.54	7.54	
11	30199	其他工资福利支出	13.39	13.39	
12	302	商品和服务支出	0.55		0.55
13	30228	工会经费	0.03		0.03
14	30229	福利费	0.04		0.04
15	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
16	303	对个人和家庭的补助	13.45	13.45	
17	30302	退休费	13.45	13.45	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地中心幼儿园2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地中心幼儿园2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，稻地中心幼儿园的主要职责是：

一、年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进幼儿教育均衡发展，建立幼儿园校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、职责分类绩效目标情况说明

提高幼儿教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市教育，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善幼儿园办学条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区稻地中心幼儿园	事业	副科级	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，目前我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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 138.06 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 138.06 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 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区稻地中心幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 138.06 万元，其中包括基本支出 127.05 万元，人员经费 126.5 万元和正常公用经费 0.55 万元；项目支出 11.01 万元。

（三）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增加了138.06万元，其中：人员经费增加126.5万元，原因为本单位2025年新开设账户2024年无预算，公用经增加了0.55万元，原因为单本单位2025年新开设账户2024年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排0.55万元，主要用于工会经费和福利费地等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510008F		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.01	其中：财政　资金	4.01	其他资金	
	办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	2025 年区配套学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年区配套学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年区配套学前教	

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
					育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年区配套学前教育生均经费

2、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009100100017		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年省级支持学前教育资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年省级支持学前教育资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	2025 年省级支持学前教育资金	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤150 元/人	2025 年省级支持学前教育资金	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年省级支持学前教育资金	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	2025 年省级支持学前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地中心幼儿园上年末固定资产金额为 108.47 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

360055 唐山市路南区稻地中心幼儿园　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	108.47
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、汽车（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.05
4、其他固定资产	525	86.42

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十一、唐山市女织寨小学收支预算

单位预算收支总表

360056 唐山市女织寨小学　　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	413.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	356.54
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360056 唐山市女织寨小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**413.98**	**本年支出合计**	**413.98**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**413.98**	**支出总计**	**413.98**

单位预算收入总表

360056 唐山市女织寨小学　　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	413.98	413.98	413.98							
2	205	教育支出	356.54	356.54	356.54							
3	20502	普通教育	356.54	356.54	356.54							
4	2050201	学前教育	3.92	3.92	3.92							
5	2050202	小学教育	352.62	352.62	352.62							
6	208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	23.85							
7	20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	23.85							
8	2080502	事业单位离退休	23.85	23.85	23.85							
9	210	卫生健康支出	33.59	33.59	33.59							
10	21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	33.59							
11	2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	14.18							
12	2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	19.41							

单位预算支出总表

360056 唐山市女织寨小学　　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**	**413.98**	**390.03**	**23.95**			
2	205	教育支出	356.54	332.59	23.95			
3	20502	普通教育	356.54	332.59	23.95			
4	2050201	学前教育	3.92		3.92			
5	2050202	小学教育	352.62	332.59	20.03			
6	208	社会保障和就业支出	23.85	23.85				
7	20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85				
8	2080502	事业单位离退休	23.85	23.85				
9	210	卫生健康支出	33.59	33.59				
10	21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59				
11	2101102	事业单位医疗	14.18	14.18				
12	2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41				

单位预算财政拨款收支总表

360056 唐山市女织寨小学　　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	413.98	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	356.54	356.54		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.85	23.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.59	33.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			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				

360056 唐山市女织寨小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**413.98**	**本年支出合计**	**413.98**	**413.98**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360056 唐山市女织寨小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	413.98	支出总计	413.98	413.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 唐山市女织寨小学　　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	413.98	390.03	23.95
2	205	教育支出	356.54	332.59	23.95
3	20502	普通教育	356.54	332.59	23.95
4	2050201	学前教育	3.92		3.92
5	2050202	小学教育	352.62	332.59	20.03
6	208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	
7	20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	
8	2080502	事业单位离退休	23.85	23.85	
9	210	卫生健康支出	33.59	33.59	
10	21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	
11	2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	
12	2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 唐山市女织寨小学　　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	390.03	389.03	1.00
2	301	工资福利支出	362.78	362.78	
3	30101	基本工资	110.77	110.77	
4	30102	津贴补贴	26.66	26.66	
5	30107	绩效工资	125.76	125.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	
8	30111	公务员医疗补助缴费	19.41	19.41	
9	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
10	30113	住房公积金	28.38	28.38	
11	302	商品和服务支出	1.00		1.00
12	30228	工会经费	0.06		0.06
13	30229	福利费	0.10		0.10
14	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
15	303	对个人和家庭的补助	26.25	26.25	
16	30302	退休费	23.01	23.01	
17	30305	生活补助	3.24	3.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360056 唐山市女织寨小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360056 唐山市女织寨小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360056 唐山市女织寨小学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市女织寨小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市女织寨小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，积极推进普及义务教育。

4、组织开展教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、严格按照区财政要求，管理学校财务行为，做好基建管理、资金管理，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

8、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市女织寨小学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 413.98 万元，其中：一般公共预算收入 413.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市女织寨小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 413.98 万元，其中基本支出 390.03 万元，包括人员经费 389.03 万元和日常公用经费 1 万元；项目支出 23.95 万元，主要为城乡义务教育生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 413.98 万元，较 2024 年预算同比增加 413.98 万元，主要原因为本单位 2025 年新开设账户，2024 年无预算。

五、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排公用经费1万元，其中工会经费0.06万元，福利费0.1万元，其他商品和服务支出0.84万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	用于农村学校教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	不低于国家规定标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	用于农村小学教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	不低于国家规定标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政　资金	0.72	其他资金	
	用于农村幼儿园教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	预算绩效管理机制
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	预算绩效管理机制
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	预算绩效管理机制
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450 元/人	预算绩效管理机制
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能		不断降低各项支出成本	预算绩效管理机制
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出		保证学校正常运转	预算绩效管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%区	预算绩效管理机制

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	用于农村幼儿园教育保育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于保障教育、保育活动顺利日常工作运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1 个	学前专项资金使用方案
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比		≥90%	学前专项资金使用方案
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金		按时间进度完成	学前专项资金使用方案
	成本指标	按标准安排经费	资金安排标准		≤1.5 万元	学前专项资金使用方案
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率		不断降低各项支出成本，提高利用率	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出		保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度		≥95%	调查问卷

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	5.83	其中：财政　资金	5.83	其他资金	
	用于农村学校保安人员工资支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	2 人	代课教师，集体工，保安算安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	代课教师，集体工，保安算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	代课教师，集体工，保安算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤5.83 万元	代课教师，集体工，保安算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障职工经济收入	代课教师，集体工，保安算安排	
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展	代课教师，集体工，保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师，集体工，保安算安排

6、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	13020225P008130100045		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	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于学校的教育教学					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/个/辆	2025 年义务教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2 万元	2025 年义务教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025 年义务教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360056 唐山市女织寨小学　　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）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市女织寨小学上年末固定资产金额为 434.51 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

360056 唐山市女织寨小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	434.51
1、房屋（平方米）	2146.16	79.82
其中：办公用房（平方米）	1217	37.96
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	1	66.10
4、其他固定资产	1583	288.59

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十二、唐山市路南区稻地镇第二小学收支预算

单位预算收支总表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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	332.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	270.60
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	34.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			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	

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**332.09**	**本年支出合计**	**332.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**332.09**	**支出总计**	**332.09**

单位预算收入总表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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	332.09	332.09	332.09							
2	205	教育支出	270.60	270.60	270.60							
3	20502	普通教育	270.60	270.60	270.60							
4	2050201	学前教育	4.28	4.28	4.28							
5	2050202	小学教育	266.32	266.32	266.32							
6	208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	34.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	34.13							
8	2080502	事业单位离退休	34.13	34.13	34.13							
9	210	卫生健康支出	27.36	27.36	27.36							
10	21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	27.36							

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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
11	2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	10.45							
12	2101103	公务员医疗补助	16.91	16.91	16.91							

单位预算支出总表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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	332.09	311.39	20.70			
2	205	教育支出	270.60	249.90	20.70			
3	20502	普通教育	270.60	249.90	20.70			
4	2050201	学前教育	4.28		4.28			
5	2050202	小学教育	266.32	249.90	16.42			
6	208	社会保障和就业支出	34.13	34.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13				
8	2080502	事业单位离退休	34.13	34.13				
9	210	卫生健康支出	27.36	27.36				
10	21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36				
11	2101102	事业单位医疗	10.45	10.45				
12	2101103	公务员医疗补助	16.91	16.91				

单位预算财政拨款收支总表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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	332.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	270.60	270.60		
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	34.13	34.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.36	27.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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
32	**本年收入合计**	**332.09**	**本年支出合计**	**332.09**	**332.09**		
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						
37	**收入总计**	**332.09**	**支出总计**	**332.09**	**332.09**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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	332.09	311.39	20.70
2	205	教育支出	270.60	249.90	20.70
3	20502	普通教育	270.60	249.90	20.70
4	2050201	学前教育	4.28		4.28
5	2050202	小学教育	266.32	249.90	16.42
6	208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
8	2080502	事业单位离退休	34.13	34.13	
9	210	卫生健康支出	27.36	27.36	
10	21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
11	2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
12	2101103	公务员医疗补助	16.91	16.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　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	311.39	309.59	1.80
2	301	工资福利支出	274.97	274.97	
3	30101	基本工资	78.27	78.27	
4	30102	津贴补贴	20.91	20.91	
5	30107	绩效工资	99.20	99.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.91	16.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
10	30113	住房公积金	21.30	21.30	
11	302	商品和服务支出	1.80		1.80
12	30228	工会经费	0.05		0.05
13	30229	福利费	0.08		0.08
14	30299	其他商品和服务支出	1.67		1.67
15	303	对个人和家庭的补助	34.62	34.62	
16	30302	退休费	32.46	32.46	
17	30305	生活补助	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地镇第二小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地镇第二小学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区稻地镇第二小学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

推进义务教育均衡发展，建立校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城乡义务教育，免除中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对进城务工农民工子女进行补助。改善办学条件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区稻地镇第二小学	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 332.09 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 332.09 万元。基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区稻地镇稻地小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 332.09 万元，其中：基本支出 311.39 万元，包括人员经费 309.59 万元和正常公用经费 1.8 万元；项目支出 20.7 万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

与2024年初预算相比，2025年预算收支增加了332.09万元，其中：人员经费增加309.59万元，原因为本单位2025年新开设账户2024年无预算，公用经增加了1.8万元，原因为单本单位2025年新开设账户2024年无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排1.8万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位安排三公经费0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政　资金	8.50	其他资金	
	办公费、其他商品和服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育中央补助经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育中央补助经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务教育中央补助经费	

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
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城乡义务教育中央补助经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025 年城乡义务教育中央补助经费
	社会效益指标	保证学校正常运装	按实际教育教学支出	按实际教育教学支出	2025 年城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年城乡义务教育中央补助经费

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
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	
	2025 年城乡义务教育市级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤720 元/人	学前专项资金使用方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育需求支出	保障学校正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

3、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　资金	1.08	其他资金	
	学前教育区配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前教育生均经费	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	学前教育生均经费

4、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	2025 年省级支持学前教育资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤150 元/人	学前专项资金使用方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按市级教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意	≥95%	调查问卷

5、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	2.92	其中：财政　资金	2.92	其他资金	
	保安费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买服务	用于购买保安服务	≥1 个	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年义务教育生均经费增加部分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年义务教育生均经费增加部分
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025 年义务教育生均经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学支出	按实际教育教学支出	2025 年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分

6、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	13020225P008130100045		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	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	保障日常工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/辆/个	2025 年城乡义务教育补助资金区配套	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育补助资金区配套	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务	

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
					教育补助资金区配套
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城乡义务教育补助资金区配套
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025 年城乡义务教育补助资金区配套
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	025 年城乡义务教育补助资金区配套

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地镇第二小学上年末固定资产金额为 504.4323 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

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	504.4323
1、房屋（平方米）	1700	151.7277
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0

360057 唐山市路南区稻地镇第二小学 **截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.368
4、其他固定资产	797	326.3366

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十三、唐山市慧友中学收支预算

单位预算收支总表

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	529.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	529.06
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	

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**529.06**	**本年支出合计**	**529.06**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**529.06**	**支出总计**	**529.06**

单位预算收入总表

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	529.06	529.06	529.06							
2	205	教育支出	529.06	529.06	529.06							
3	20502	普通教育	529.06	529.06	529.06							
4	2050203	初中教育	529.06	529.06	529.06							

单位预算支出总表

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	529.06	0.26	528.80			
2	205	教育支出	529.06	0.26	528.80			
3	20502	普通教育	529.06	0.26	528.80			
4	2050203	初中教育	529.06	0.26	528.80			

单位预算财政拨款收支总表

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	529.06	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	529.06	529.06		
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				

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**529.06**	**本年支出合计**	**529.06**	**529.06**		
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						

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	529.06	支出总计	529.06	529.06		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	529.06	0.26	528.80
2	205	教育支出	529.06	0.26	528.80
3	20502	普通教育	529.06	0.26	528.80
4	2050203	初中教育	529.06	0.26	528.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	**0.26**		**0.26**
2	302	商品和服务支出	0.26		0.26
3	30228	工会经费	0.10		0.10
4	30229	福利费	0.16		0.16

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360058 唐山市慧友中学　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360058 唐山市慧友中学　　**预算年度：2025**　　**单位：万元**

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市慧友中学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市慧友中学2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市慧友中学的主要职责是：

一、学校年度发展规划目标

以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

二、学校职责分类绩效目标情况说明

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，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小学生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市慧友中学	事业	副科级	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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 529.06 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 529.06 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 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市慧友中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年预算支出 529.06 万元，其中：基本支出 0.26 万元，包括工会经费 0.1 万元和福利费 0.16 万元；项目支出 528.8 万元。主要为生均公用经费。

（三）比上年增减情况

唐山市慧友中学于 2024 年 9 月 23 日新成立，无上年数据。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 0.26 万元。主要支出为工会经费、福利费。唐山市慧友中学于 2024 年 9 月 23 日新成立，无上年数据。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位安排三公经费 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。学校 2024 年新成立无上年数据，无法比较。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维护单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤540 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

2、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	27.97	其中：财政　资金	27.97	其他资金	
	市级补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤850 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

3、2025 年聘用制（非在编教师）人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510005L		项目名称	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	476.33	其中：财政　资金	476.33	其他资金	
	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放 2025 年聘用制（非在编教师）人员的工资保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	根据聘用制人员和人数发放	按聘用制人数和人员发放		31 人	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费
	质量指标	使用率	使用金额占预算安排的比重		≥95%	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费		按时间进度完成	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤12804 元/人/月	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效率	降低各项支出成本		降低各项支出成本	2025 年聘用制（非在

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					编教师）人员经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	长期较好开展教学活动情况	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好满意	≥95%	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费

4、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政　资金	17.50	其他资金	
	2025 年保安费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按保安费人员人数发放	按保安费人员人数发放		6 人	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	质量指标	使用率	使用金额占预算安排的比重		≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费		按时间进度完成	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤2430 元/人/月	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
效益指标	经济效益指标	优化支出效率	降低各项支出成本		降低各项支出成本	2025 年义务教育生均

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费增加部分预算拨款
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好开展教学活动情况	长期较好开展教学活动情况	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好满意	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加部分预算拨款

5、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	保障公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学环境，提升义务教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	2025 年义务教育补助资金	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	2025 年义务教育补助资金	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	2025 年义务教育补助资金	
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	2025 年义务教育补助资金	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助	

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
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	2025 年义务教育补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展率	2025 年义务教育补助资金

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360058 唐山市慧友中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市慧友中学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360058 唐山市慧友中学　　**截止时间：2024-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。